

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			1.486.303,53D
02/03/2021	4476	REFERENTE PAGAMENTO NF 150 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607	82,83	1.486.220,70D
02/03/2021	4477	REFERENTE PAGAMENTO NF 128 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607	1.890,00	1.484.330,70D
02/03/2021	4478	REFERENTE PAGAMENTO NF 131 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607	547,17	1.483.783,53D
02/03/2021	4479	REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 CURATI MEDICINA	803	415.098,55	1.068.684,98D
02/03/2021	4480	REFERENTE PAGAMENTO NF 693 DCA AUDITORIA	472	3.410,51	1.065.274,47D
02/03/2021	4481	REFERENTE PAGAMENTO NF 646 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	15.016,00	1.050.258,47D
02/03/2021	4482	REFERENTE PAGAMENTO NF 406 PRESTER â€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00	953.258,47D
02/03/2021	4483	REFERENTE PAGAMENTO NF 2330 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	31.674,37	921.584,10D
02/03/2021	4484	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.573,65D
02/03/2021	4485	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.563,20D
02/03/2021	4486	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.552,75D
02/03/2021	4487	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.542,30D
02/03/2021	4488	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.531,85D
02/03/2021	4489	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.521,40D
02/03/2021	4490	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.510,95D
02/03/2021	4491	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	921.500,50D
03/03/2021	4492	REFERENTE PAGAMENTO NF 3815 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687	503,00	920.997,50D
03/03/2021	4493	REFERENTE PAGAMENTO NF 123 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	175.949,98	745.047,52D
03/03/2021	4494	REFERENTE PAGAMENTO NF 238 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	725.547,52D
03/03/2021	4495	REFERENTE PAGAMENTO NF 635 NOXTEC SERVICOS LTDA	16	12.575,90	712.971,62D
03/03/2021	4496	REFERENTE PAGAMENTO NF 6720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	711.171,62D
03/03/2021	4497	REFERENTE PAGAMENTO NF 547 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	15.000,00	696.171,62D
03/03/2021	4498	REFERENTE PAGAMENTO NF 61613 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.000,00	691.171,62D
03/03/2021	4499	REFERENTE PAGAMENTO NF 12998 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	5.760,00	685.411,62D
03/03/2021	4500	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829	38.840,00	646.571,62D
03/03/2021	4501	REFERENTE PAGAMENTO NF 1381 IBN LABORATORIO LTDA	583	43.591,73	602.979,89D
03/03/2021	4502	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789	7.000,00	595.979,89D
03/03/2021	4503	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.969,44D
03/03/2021	4504	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.958,99D
03/03/2021	4505	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.948,54D
03/03/2021	4506	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.938,09D
03/03/2021	4507	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.927,64D
03/03/2021	4508	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.917,19D
03/03/2021	4509	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.906,74D
03/03/2021	4510	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	595.896,29D
03/03/2021	4511	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	595.895,09D
03/03/2021	4512	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	595.893,89D
04/03/2021	4513	REFERENTE PAGAMENTO NF 38717 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	660,00	595.233,89D
04/03/2021	4514	REFERENTE PAGAMENTO NF 38597 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	528,00	594.705,89D
04/03/2021	4515	REFERENTE PAGAMENTO NF 7964 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00	593.605,89D

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			
05/03/2021	4557	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	456.761,50D
05/03/2021	4558	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	456.760,30D
08/03/2021	4559	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	11.369,36		468.129,66D
08/03/2021	4560	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL ARRECADACAO MUNICIPAL	215		252,69	467.876,97D
08/03/2021	4561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		4.170,35	463.706,62D
08/03/2021	4562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		2.943,37	460.763,25D
08/03/2021	4563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.307,46	459.455,79D
08/03/2021	4564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.789,74	456.666,05D
08/03/2021	4565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	96		4.270,52	452.395,53D
08/03/2021	4566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96		2.927,28	449.468,25D
08/03/2021	4567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		2.972,77	446.495,48D
08/03/2021	4568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		2.943,37	443.552,11D
08/03/2021	4569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.635,06	441.917,05D
08/03/2021	4570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	96		1.635,06	440.281,99D
08/03/2021	4571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		3.570,52	436.711,47D
08/03/2021	4572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.358,73	435.352,74D
08/03/2021	4573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.352,96	433.999,78D
08/03/2021	4574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.635,06	432.364,72D
08/03/2021	4575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.635,06	430.729,66D
08/03/2021	4576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.358,73	429.370,93D
08/03/2021	4577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	96		1.635,06	427.735,87D
08/03/2021	4578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96		1.635,06	426.100,81D
08/03/2021	4579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.307,46	424.793,35D
08/03/2021	4580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.307,46	423.485,89D
08/03/2021	4581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	96		1.437,30	422.048,59D
08/03/2021	4582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.410,00	420.638,59D
08/03/2021	4583	REFERENTE PAGAMENTO NF 430 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		2.500,00	418.138,59D
08/03/2021	4584	REFERENTE PAGAMENTO NF 35 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	286		21.250,00	396.888,59D
08/03/2021	4585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.056,40	393.832,19D
08/03/2021	4586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.635,06	392.197,13D
08/03/2021	4587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.755,71	389.441,42D
08/03/2021	4588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		1.635,06	387.806,36D
08/03/2021	4589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.358,73	386.447,63D
08/03/2021	4590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.358,73	385.088,90D
08/03/2021	4591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		2.916,12	382.172,78D
08/03/2021	4592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.307,46	380.865,32D
08/03/2021	4593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		1.762,46	379.102,86D
08/03/2021	4594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.352,96	377.749,90D
08/03/2021	4595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.279,85	375.470,05D
08/03/2021	4596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.410,00	374.060,05D
08/03/2021	4597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.430,41	367.629,64D
08/03/2021	4598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.741,49	364.888,15D
08/03/2021	4599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.358,73	363.529,42D

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			
08/03/2021	4600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.285,23	361.244,19D
08/03/2021	4601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.307,46	359.936,73D
08/03/2021	4602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.358,73	358.578,00D
08/03/2021	4603	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.567,55D
08/03/2021	4604	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.557,10D
08/03/2021	4605	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.546,65D
08/03/2021	4606	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.536,20D
08/03/2021	4607	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.525,75D
08/03/2021	4608	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.515,30D
08/03/2021	4609	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.504,85D
08/03/2021	4610	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.494,40D
08/03/2021	4611	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.483,95D
08/03/2021	4612	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.473,50D
08/03/2021	4613	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.463,05D
08/03/2021	4614	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.452,60D
08/03/2021	4615	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.442,15D
08/03/2021	4616	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.431,70D
08/03/2021	4617	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.421,25D
08/03/2021	4618	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.410,80D
08/03/2021	4619	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.400,35D
08/03/2021	4620	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.389,90D
08/03/2021	4621	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.379,45D
08/03/2021	4622	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.369,00D
08/03/2021	4623	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.358,55D
08/03/2021	4624	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.348,10D
08/03/2021	4625	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.337,65D
08/03/2021	4626	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.327,20D
08/03/2021	4627	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.316,75D
08/03/2021	4628	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.306,30D
08/03/2021	4629	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.295,85D
08/03/2021	4630	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.285,40D
08/03/2021	4631	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.274,95D
08/03/2021	4632	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.264,50D
08/03/2021	4633	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.254,05D
08/03/2021	4634	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.243,60D
08/03/2021	4635	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.233,15D
08/03/2021	4636	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.222,70D
08/03/2021	4637	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.212,25D
08/03/2021	4638	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.201,80D
08/03/2021	4639	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.191,35D
08/03/2021	4640	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.180,90D
08/03/2021	4641	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	358.170,45D

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			
08/03/2021	4642	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	358.160,00D
08/03/2021	4643	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	358.149,55D
08/03/2021	4644	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	358.148,35D
09/03/2021	4645	REFERENTE REPASSE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945	607.000,00		965.148,35D
09/03/2021	4646	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594		23.650,00	941.498,35D
09/03/2021	4647	REFERENTE PAGAMENTO NF 18 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593		21.250,00	920.248,35D
09/03/2021	4648	REFERENTE PAGAMENTO NF 178 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		1.906,48	918.341,87D
09/03/2021	4649	REFERENTE PAGAMENTO NF 179 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		3.812,97	914.528,90D
09/03/2021	4650	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	914.518,45D
09/03/2021	4651	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	914.508,00D
09/03/2021	4652	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	914.497,55D
09/03/2021	4653	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	914.487,10D
10/03/2021	4654	REFERENTE PAGAMENTO NF 3832 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		637,46	913.849,64D
10/03/2021	4655	REFERENTE PAGAMENTO NF 540 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		359,60	913.490,04D
10/03/2021	4656	REFERENTE PAGAMENTO NF 541 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		140,00	913.350,04D
10/03/2021	4657	REFERENTE PAGAMENTO NF 21210135 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	913.285,04D
10/03/2021	4658	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	913.274,59D
11/03/2021	4659	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		558,00	912.716,59D
11/03/2021	4660	REFERENTE PAGAMENTO NF 88 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.124,00	911.592,59D
11/03/2021	4661	REFERENTE PAGAMENTO NF 546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		44,00	911.548,59D
11/03/2021	4662	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	903.348,59D
11/03/2021	4663	REFERENTE PAGAMENTO NF 40 JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	288		10.000,00	893.348,59D
11/03/2021	4664	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	876.148,59D
11/03/2021	4665	REFERENTE PAGAMENTO NF 2710 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	869.748,59D
11/03/2021	4666	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 R S GONCALVES DOC-X	590		15.900,00	853.848,59D
11/03/2021	4667	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	853.838,14D
11/03/2021	4668	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	853.827,69D
11/03/2021	4669	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	853.817,24D
11/03/2021	4670	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	853.806,79D
11/03/2021	4671	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	853.805,59D
12/03/2021	4672	REFERENTE PAGAMENTO NF 575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		255,84	853.549,75D
12/03/2021	4673	REFERENTE PAGAMENTO NF 435639 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		1.240,00	852.309,75D
12/03/2021	4674	REFERENTE PAGAMENTO NF 576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.365,00	850.944,75D
12/03/2021	4675	REFERENTE PAGAMENTO NF 777 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.874,48	848.070,27D
12/03/2021	4676	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	943		300.000,00	548.070,27D
12/03/2021	4677	REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	943		307.000,00	241.070,27D
12/03/2021	4678	REFERENTE PAGAMENTO NF 24223 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	233.937,67D
12/03/2021	4679	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	233.927,22D
12/03/2021	4680	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	233.916,77D

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				
12/03/2021	4681 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.906,32D	
15/03/2021	4682 REFERENTE PAGAMENTO NF 1109 TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	944		228,00	233.678,32D	
15/03/2021	4683 REFERENTE PAGAMENTO NF 322 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		23.500,00	210.178,32D	
15/03/2021	4684 REFERENTE PAGAMENTO NF 323 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		8.200,00	201.978,32D	
15/03/2021	4685 REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		7.482,00	194.496,32D	
15/03/2021	4686 REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		3.024,00	191.472,32D	
15/03/2021	4687 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	191.461,87D	
15/03/2021	4688 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	191.451,42D	
15/03/2021	4689 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	191.440,97D	
15/03/2021	4690 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	191.430,52D	
16/03/2021	4691 REFERENTE PAGAMENTO NF 283 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586		250,00	191.180,52D	
16/03/2021	4692 REFERENTE PAGAMENTO NF 30 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		4.865,00	186.315,52D	
16/03/2021	4693 REFERENTE PAGAMENTO NF 6097 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		38,00	186.277,52D	
16/03/2021	4694 REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SCALA SERVICOS LTDA	402		19.943,12	166.334,40D	
16/03/2021	4695 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	166.323,95D	
16/03/2021	4696 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	166.313,50D	
16/03/2021	4697 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	166.303,05D	
16/03/2021	4698 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	166.292,60D	
17/03/2021	4699 REFERENTE PAGAMENTO NF 115308/ 115309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.698,59	160.594,01D	
17/03/2021	4700 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	160.044,01D	
17/03/2021	4701 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	160.033,56D	
17/03/2021	4702 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	160.023,11D	
18/03/2021	4703 REFERENTE PAGAMENTO NF 93 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.246,40	158.776,71D	
18/03/2021	4704 REFERENTE PAGAMENTO NF 327 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		12.302,50	146.474,21D	
18/03/2021	4705 REFERENTE PAGAMENTO NF 34630 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	942		5.824,00	140.650,21D	
18/03/2021	4706 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	140.639,76D	
18/03/2021	4707 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	140.629,31D	
19/03/2021	4708 REFERENTE PAGAMENTO NF 620 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		688,70	139.940,61D	
19/03/2021	4709 REFERENTE PAGAMENTO NF 103 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.050,65	137.889,96D	
19/03/2021	4710 REFERENTE PAGAMENTO NF 95 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.883,00	136.006,96D	
19/03/2021	4711 REFERENTE PAGAMENTO NF 638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		615,00	135.391,96D	
19/03/2021	4712 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		2.901,28	132.490,68D	
19/03/2021	4713 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.182,18	131.308,50D	
19/03/2021	4714 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708 IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	92		11.624,61	119.683,89D	
19/03/2021	4715 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952 CSRF	93		36.016,21	83.667,68D	
19/03/2021	4716 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS	99		566,86	83.100,82D	
19/03/2021	4717 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ*RIO DO FGTS FGTS	99		845,59	82.255,23D	
19/03/2021	4718 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		175,02	82.080,21D	
19/03/2021	4719 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		167,98	81.912,23D	
19/03/2021	4720 REFERENTE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	98		34.958,46	46.953,77D	
19/03/2021	4721 REFERENTE PAGAMENTO NF 106 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		4.650,00	42.303,77D	
19/03/2021	4722 REFERENTE PAGAMENTO NF 587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.998,00	39.305,77D	

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			
19/03/2021	4723	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	300		3.877,80	35.427,97D
19/03/2021	4724	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	300		5.916,09	29.511,88D
19/03/2021	4725	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.501,43D
19/03/2021	4726	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.490,98D
19/03/2021	4727	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.480,53D
19/03/2021	4728	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.479,33D
23/03/2021	4733	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	23.697,12		53.176,45D
23/03/2021	4729	REFERENTE PAGAMENTO NF 1181 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		18.770,00	34.406,45D
23/03/2021	4730	REFERENTE PAGAMENTO NF 52 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		34.394,80	11,65D
23/03/2021	4731	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1,20D
23/03/2021	4732	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
24/03/2021	4736	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	2.730,00		2.730,00D
24/03/2021	4734	REFERENTE PAGAMENTO NF 12517 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	938		2.719,55	10,45D
24/03/2021	4735	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
25/03/2021	4738	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	49,00		49,00D
25/03/2021	4737	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	0,00
26/03/2021	4739	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.567.804,24		1.567.804,24D
26/03/2021	4740	REFERENTE PAGAMENTO NF 31172 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		1.263,00	1.566.541,24D
26/03/2021	4741	REFERENTE PAGAMENTO NF 2491 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	939		4.326,96	1.562.214,28D
26/03/2021	4742	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.546.534,28D
26/03/2021	4743	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.546.523,83D
29/03/2021	4744	REFERENTE PAGAMENTO NF 455 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		500,00	1.546.023,83D
29/03/2021	4745	REFERENTE PAGAMENTO NF 166 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		1.613,26	1.544.410,57D
29/03/2021	4746	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.544.400,12D
29/03/2021	4747	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.544.389,67D
30/03/2021	4748	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		926,44	1.543.463,23D
30/03/2021	4749	REFERENTE PAGAMENTO NF 17281180 SUZANA ALVES MONTEIRO	941		916,00	1.542.547,23D
30/03/2021	4750	REFERENTE PAGAMENTO NF 72287 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688		4.883,90	1.537.663,33D
30/03/2021	4751	REFERENTE PAGAMENTO NF 72271 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688		767,99	1.536.895,34D
30/03/2021	4752	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.536.884,89D
30/03/2021	4753	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.536.883,69D
30/03/2021	4754	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.536.882,49D
Total da conta:				2.212.649,72	2.162.070,76	

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				2.690.388,00D
23/03/2021	4733 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	794		23.697,12	2.666.690,88D
24/03/2021	4736 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	794		2.730,00	2.663.960,88D
25/03/2021	4738 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	794		49,00	2.663.911,88D
31/03/2021	4809 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1.606,33		2.665.518,21D
31/03/2021	4810 REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	516		5,05	2.665.513,16D
		Total da conta:	1.606,33	26.481,17	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				984,00D
03/03/2021	4495 REFERENTE PAGAMENTO NF 635 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		13.559,90D
		Total da conta:	12.575,90	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			107.192,82D
01/03/2021	4419	PROVISÃO NF 17281180 - SUZANA ALVES MONTEIRO	916,00		108.108,82D
01/03/2021	4420	PROVISÃO NF 72287 - MARTINS DISTRIBUICAO	4.883,90		112.992,72D
01/03/2021	4811	PROVISÃO NF 106 - HGM DISTRIBUIÇÃO	4.650,00		117.642,72D
02/03/2021	4407	PROVISÃO NF 116 - HGM DISTRIBUICAO	1.367,10		119.009,82D
04/03/2021	4410	PROVISÃO NF 72318 - MARTINS DISTRIBUICAO	369,93		119.379,75D
10/03/2021	5062	PROVISÃO NF 72350 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	3.600,00		122.979,75D
11/03/2021	4404	PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO	218,40		123.198,15D
15/03/2021	5052	PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY	4.464,75		127.662,90D
16/03/2021	4406	PROVISÃO NF 140 - HGM DISTRIBUICAO	1.529,20		129.192,10D
17/03/2021	4400	PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.639,04		132.831,14D
17/03/2021	4815	PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUIÇÃO	2.059,55		134.890,69D
18/03/2021	4422	PROVISÃO NF 34630 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	5.824,00		140.714,69D
18/03/2021	5058	PROVISÃO NF 59 - MED DOCTOR ACESSORIOS	5.518,00		146.232,69D
19/03/2021	4409	PROVISÃO NF 72444 - MARTINS DISTRIBUICAO	4.855,41		151.088,10D
22/03/2021	5050	PROVISÃO NF 148 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.186,50		152.274,60D
22/03/2021	5053	PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO	765,88		153.040,48D
23/03/2021	4396	PROVISÃO NF 12517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	2.719,55		155.760,03D
29/03/2021	5051	PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIÇÃO	556,50		156.316,53D
31/03/2021	5057	PROVISÃO NF 63 - MED DOCTOR ACESSORIOS	11.232,00		167.548,53D
Total da conta:			60.355,71	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				35.376,65D
01/03/2021	4408 PROVISÃO NF 72286 - MARTINS DISTRIBUCAO	688	4.749,67		40.126,32D
01/03/2021	4411 PROVISÃO NF 72291 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	2.570,17		42.696,49D
01/03/2021	4421 PROVISÃO NF 72271 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	767,99		43.464,48D
11/03/2021	5061 PROVISÃO NF 3914 - VERA CRUZ	687	665,94		44.130,42D
25/03/2021	5056 PROVISÃO NF 3985 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	2.143,75		46.274,17D
26/03/2021	5054 PROVISÃO NF 14522 - STOCK MED DISTRIBUIDORA	958	1.064,70		47.338,87D
Total da conta:			11.962,22	0,00	

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				2.181,35D
16/03/2021	4402 PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUICAO	797	528,00		2.709,35D
16/03/2021	4403 PROVISÃO NF 137 - HGM DISTRIBUICAO	797	352,00		3.061,35D
16/03/2021	5059 PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	528,00		3.589,35D
17/03/2021	4401 PROVISÃO NF 150373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	215,00		3.804,35D
26/03/2021	4399 PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	939	4.326,96		8.131,31D
Total da conta:			5.949,96	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				16.489,21D
01/03/2021	4812 PROVISÃO NF 638 - HOSPMED COMERCIO	569	615,00		17.104,21D
17/03/2021	5060 PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS	426	1.745,00		18.849,21D
30/03/2021	5055 PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	569	1.177,12		20.026,33D
30/03/2021	5523 PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	569	1.177,12		21.203,45D
Total da conta:			4.714,24	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
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				140.021,85D
05/03/2021	4423 PROVISÃO NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	828	20.000,00		160.021,85D
Total da conta:			20.000,00	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				57.478.025,96D
08/03/2021	4755 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		11.369,36	57.466.656,60D
26/03/2021	4757 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		1.567.804,24	55.898.852,36D
		Total da conta:	0,00	1.579.173,60	

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				607.000,00D
09/03/2021	4756 REFERENTE RECEBIMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957		607.000,00	0,00
		Total da conta:	0,00	607.000,00	

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				995.068,62D
01/03/2021	4415 PROVISÃO NF 322 - NS DISTRIBUIDORA	819	23.500,00		1.018.568,62D
03/03/2021	4413 PROVISÃO NF 327 - NS DISTRIBUIDORA	819	12.302,50		1.030.871,12D
11/03/2021	4470 PROVISÃO NF 205424 - KONIMAGEM COMERCIAL	943	607.000,00		1.637.871,12D
11/03/2021	4817 PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA		3.024,00		1.640.895,12D
	Total da conta:		645.826,50	0,00	

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
26/03/2021	4399 PROVISÃO NF 2491 - ALVO HIGIENIZACAO	557		4.326,96	4.326,96C
26/03/2021	4741 REFERENTE PAGAMENTO NF 2491 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	794	4.326,96		0,00
Total da conta:			4.326,96	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
01/03/2021	4820 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00		0,00
03/03/2021	4451 PROVISÃO NFS 28 - AMORIM E BANDEIRA	649		38.840,00	38.840,00C
03/03/2021	4457 PROVISÃO NFS 29 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	98.740,00C
03/03/2021	4500 REFERENTE PAGAMENTO NF 28 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	38.840,00		59.900,00C
04/03/2021	4527 REFERENTE PAGAMENTO NF 29 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
15/03/2021	4398 PROVISÃO NFS 30 - AMORIM E BANDEIRA	649		4.865,00	4.865,00C
16/03/2021	4692 REFERENTE PAGAMENTO NF 30 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	4.865,00		0,00
31/03/2021	4384 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total da conta:			163.505,00	163.505,00	

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
01/03/2021	4813 PROVISÃO NFS 38597 - AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	528,00C
01/03/2021	4814 PROVISÃO NFS 38717 - AUGUSTUS HOTEL	190		660,00	1.188,00C
04/03/2021	4513 REFERENTE PAGAMENTO NF 38717 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	660,00		528,00C
04/03/2021	4514 REFERENTE PAGAMENTO NF 38597 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	528,00		0,00
Total da conta:			1.188,00	1.188,00	

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
08/03/2021	4583 REFERENTE PAGAMENTO NF 430 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	2.500,00		2.500,00D
09/03/2021	4458 PROVISÃO NF 430 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185		2.500,00	0,00
29/03/2021	4417 PROVISÃO NF 455 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185		500,00	500,00C
29/03/2021	4744 REFERENTE PAGAMENTO NF 455 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	500,00		0,00
Total da conta:			3.000,00	3.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	5052 PROVISÃO NF 12680 - BIO INFINITY	13		4.464,75	4.464,75C
23/03/2021	4396 PROVISÃO NF 12517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA	13		2.719,55	7.184,30C
24/03/2021	4734 REFERENTE PAGAMENTO NF 12517 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	794	2.719,55		4.464,75C
Total da conta:			2.719,55	7.184,30	

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
01/03/2021	4445	PROVISÃO NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 310		187.480,00	374.960,00C
01/03/2021	4446	PROVISÃO IRRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 92	2.812,20		372.147,80C
01/03/2021	4447	PROVISÃO CSRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 93	8.717,82		363.429,98C
01/03/2021	4821	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	187.480,00		175.949,98C
03/03/2021	4493	REFERENTE PAGAMENTO NF 123 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 794	175.949,98		0,00
31/03/2021	4380	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI 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
01/03/2021	4822 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
05/03/2021	4468 PROVISÃO NFS 2710 - BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
11/03/2021	4665 REFERENTE PAGAMENTO NF 2710 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.400,00		0,00
31/03/2021	4353 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:	580 - 2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.823,40C
04/03/2021	4529 REFERENTE PAGAMENTO NF 545 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	6.823,40		0,00
31/03/2021	4475 PROVISÃO NF 547 - CAFE TIODETE	183		8.687,30	8.687,30C
		Total da conta:	6.823,40	8.687,30	

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
01/03/2021	4823 ESTORNO DE LANÇAMENTO	365	1.263,00		0,00
17/03/2021	4412 PROVISÃO NFS 31172 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	365		1.263,00	1.263,00C
26/03/2021	4740 REFERENTE PAGAMENTO NF 31172 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	1.263,00		0,00
31/03/2021	4382 PROVISÃO CENTRO OESTE	365		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			240,00C
04/03/2021	4521 REFERENTE PAGAMENTO NF 145294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	240,00		0,00
17/03/2021	4401 PROVISÃO NF 150373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	557		215,00	215,00C
Total da conta:			240,00	215,00	

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
10/03/2021	4657 REFERENTE PAGAMENTO NF 21210135 CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00		0,00
31/03/2021	4372 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:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					16.000,00C
01/03/2021	4441	PROVISÃO NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	284	16.000,00	32.000,00C
01/03/2021	4442	PROVISÃO IRRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	92	240,00	31.760,00C
01/03/2021	4443	PROVISÃO CSRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	93	744,00	31.016,00C
01/03/2021	4824	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00	15.016,00C
02/03/2021	4481	REFERENTE PAGAMENTO NF 646 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00	0,00
31/03/2021	4362	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			
	SALDO ANTERIOR				1.906,48C
02/03/2021	4462 PROVISÃO NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	857		4.020,00	5.926,48C
02/03/2021	4463 PROVISÃO IRRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	92	60,30		5.866,18C
02/03/2021	4464 PROVISÃO CSRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	93	146,73		5.719,45C
09/03/2021	4648 REFERENTE PAGAMENTO NF 178 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	794	1.906,48		3.812,97C
09/03/2021	4649 REFERENTE PAGAMENTO NF 179 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	794	3.812,97		0,00
31/03/2021	4389 PROVISÃO COOPERATIVA PERSONALTY	857		4.020,00	4.020,00C
Total da conta:			5.926,48	8.040,00	

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
03/03/2021	4498 REFERENTE PAGAMENTO NF 61613	794	5.000,00		0,00
		COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E			
		SERVICOS LTDA			
31/03/2021	4370 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:			5.000,00	5.000,00	

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
01/03/2021	4435 PROVISÃO NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	638		442.300,00	884.600,00C
01/03/2021	4436 PROVISÃO IRRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	92	6.634,50		877.965,50C
01/03/2021	4437 PROVISÃO CSRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	93	20.566,95		857.398,55C
01/03/2021	4825 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		415.098,55C
02/03/2021	4479 REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
31/03/2021	4390 PROVISÃO CURATI MEDICINA	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
01/03/2021	4826 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		0,00
02/03/2021	4438 PROVISÃO NFS 693 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	3.634,00C
02/03/2021	4439 PROVISÃO IRRF NFS 693 - DCA AUDITORES	92	54,51		3.579,49C
02/03/2021	4440 PROVISÃO CSRF NFS 693 - DCA AUDITORES	93	168,98		3.410,51C
02/03/2021	4480 REFERENTE PAGAMENTO NF 693 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/03/2021	4361 PROVISÃO DCA AUDITORIA	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
01/03/2021	4449 PROVISÃO NFS 547 - DIVINA MARIA	658		15.000,00	30.000,00C
01/03/2021	4827 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	15.000,00		15.000,00C
03/03/2021	4497 REFERENTE PAGAMENTO NF 547 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	794	15.000,00		0,00
31/03/2021	4363 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
01/03/2021	4842 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
08/03/2021	4469 PROVISÃO NFS 38 - R S GONCALVES	674		15.900,00	15.900,00C
11/03/2021	4666 REFERENTE PAGAMENTO NF 38 R S GONCALVES DOC-X	794	15.900,00		0,00
31/03/2021	4366 PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	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:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
01/03/2021	4828 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		0,00
04/03/2021	4461 PROVISÃO NFS 18 - DUBECKI COMERCIO	287		21.250,00	21.250,00C
09/03/2021	4647 REFERENTE PAGAMENTO NF 18 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		0,00
31/03/2021	4358 PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	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			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/03/2021	4453 PROVISÃO NFS 5 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		7.000,00	14.000,00C
01/03/2021	4829 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	7.000,00		7.000,00C
03/03/2021	4502 REFERENTE PAGAMENTO NF 5 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	794	7.000,00		0,00
31/03/2021	4391 PROVISÃO NFS 6 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	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:	942 - 2.1.10.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2021	4422	PROVISÃO NF 34630 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 13		5.824,00	5.824,00C
18/03/2021	4705	REFERENTE PAGAMENTO NF 34630 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 794	5.824,00		0,00
Total da conta:			5.824,00	5.824,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				12.433,80C
01/03/2021	4811 PROVISÃO NF 106 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		4.650,00	17.083,80C
02/03/2021	4407 PROVISÃO NF 116 - HGM DISTRIBUICAO	13		1.367,10	18.450,90C
04/03/2021	4522 REFERENTE PAGAMENTO NF 74 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	4.951,75		13.499,15C
04/03/2021	4523 REFERENTE PAGAMENTO NF 78 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	620,00		12.879,15C
11/03/2021	4404 PROVISÃO NF 129 - HGM DISTRIBUICAO	13		218,40	13.097,55C
11/03/2021	4659 REFERENTE PAGAMENTO NF 87 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	558,00		12.539,55C
11/03/2021	4660 REFERENTE PAGAMENTO NF 88 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.124,00		11.415,55C
16/03/2021	4402 PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUICAO	557		528,00	11.943,55C
16/03/2021	4403 PROVISÃO NF 137 - HGM DISTRIBUICAO	557		352,00	12.295,55C
16/03/2021	4406 PROVISÃO NF 140 - HGM DISTRIBUICAO	13		1.529,20	13.824,75C
16/03/2021	5059 PROVISÃO NF 138 - HGM DISTRIBUIÇÃO	557		528,00	14.352,75C
18/03/2021	4703 REFERENTE PAGAMENTO NF 93 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.246,40		13.106,35C
19/03/2021	4709 REFERENTE PAGAMENTO NF 103 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	2.050,65		11.055,70C
19/03/2021	4710 REFERENTE PAGAMENTO NF 95 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.883,00		9.172,70C
19/03/2021	4721 REFERENTE PAGAMENTO NF 106 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	4.650,00		4.522,70C
22/03/2021	5050 PROVISÃO NF 148 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		1.186,50	5.709,20C
29/03/2021	5051 PROVISÃO NF 170 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		556,50	6.265,70C
Total da conta:			17.083,80	10.915,70	

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				10.771,79C
01/03/2021	4812 PROVISÃO NF 638 - HOSPMED COMERCIO	558		615,00	11.386,79C
04/03/2021	4516 REFERENTE PAGAMENTO NF 518 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	241,81		11.144,98C
04/03/2021	4517 REFERENTE PAGAMENTO NF 517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	24,00		11.120,98C
04/03/2021	4518 REFERENTE PAGAMENTO NF 516 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.354,84		7.766,14C
04/03/2021	4519 REFERENTE PAGAMENTO NF 619 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.300,00		6.466,14C
10/03/2021	4655 REFERENTE PAGAMENTO NF 540 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	359,60		6.106,54C
10/03/2021	4656 REFERENTE PAGAMENTO NF 541 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	140,00		5.966,54C
11/03/2021	4661 REFERENTE PAGAMENTO NF 546 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	44,00		5.922,54C
12/03/2021	4672 REFERENTE PAGAMENTO NF 575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	255,84		5.666,70C
12/03/2021	4674 REFERENTE PAGAMENTO NF 576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.365,00		4.301,70C
19/03/2021	4708 REFERENTE PAGAMENTO NF 620 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	688,70		3.613,00C
19/03/2021	4711 REFERENTE PAGAMENTO NF 638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	615,00		2.998,00C
19/03/2021	4722 REFERENTE PAGAMENTO NF 587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.998,00		0,00
22/03/2021	5053 PROVISÃO NF 803 - HOSPMED COMERCIO	13		765,88	765,88C
30/03/2021	5055 PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	558		1.177,12	1.943,00C
30/03/2021	5523 PROVISÃO NF 880 - HOSPMED COMERCIO	558		1.177,12	3.120,12C
Total da conta:			11.386,79	3.735,12	

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
01/03/2021	4448	PROVISÃO NFS 6720 - HUMA COTACOES 310		1.800,00	3.600,00C
01/03/2021	4830	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	1.800,00		1.800,00C
03/03/2021	4496	REFERENTE PAGAMENTO NF 6720 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 794	1.800,00		0,00
31/03/2021	4381	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME 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				43.591,73C
01/03/2021	4831 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	43.591,73		0,00
02/03/2021	4452 PROVISÃO NFS 1381 - IBN LABORATORIO	645		43.591,73	43.591,73C
03/03/2021	4501 REFERENTE PAGAMENTO NF 1381 IBN LABORATORIO LTDA	794	43.591,73		0,00
31/03/2021	4375 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		70.876,70	70.876,70C
	Total da conta:		87.183,46	114.468,43	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.680,00C
01/03/2021	4832 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	15.680,00		0,00
22/03/2021	4397 PROVISÃO NFS 61 - INNITATIVE APOIO	287		15.680,00	15.680,00C
26/03/2021	4742 REFERENTE PAGAMENTO NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
31/03/2021	4360 PROVISÃO INNITATIVE	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
01/03/2021	4833 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		0,00
07/03/2021	4466 PROVISÃO NFS 40 - JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
11/03/2021	4663 REFERENTE PAGAMENTO NF 40 JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	794	10.000,00		0,00
31/03/2021	4356 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
01/03/2021	4819 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	1.100,00C
04/03/2021	4524 REFERENTE PAGAMENTO NF ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		550,00C
17/03/2021	4700 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
31/03/2021	4371 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	943 - 2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	4470 PROVISÃO NF 205424 - KONIMAGEM COMERCIAL	611		607.000,00	607.000,00C
12/03/2021	4676 REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	794	300.000,00		307.000,00C
12/03/2021	4677 REFERENTE PAGAMENTO NF 205424 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	794	307.000,00		0,00
Total da conta:			607.000,00	607.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	4430 PROVISÃO NFS 283 - LAIZ MARQUES	649		250,00	250,00C
16/03/2021	4691 REFERENTE PAGAMENTO NF 283 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	794	250,00		0,00
Total da conta:			250,00	250,00	

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			95,00C
04/03/2021	4528	REFERENTE PAGAMENTO NF 5059 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	794	95,00	0,00
Total da conta:			95,00	0,00	

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				0,00
01/03/2021	4408 PROVISÃO NF 72286 - MARTINS DISTRIBUCAO	486		4.749,67	4.749,67C
01/03/2021	4411 PROVISÃO NF 72291 - MARTINS DISTRIBUICAO	486		2.570,17	7.319,84C
01/03/2021	4420 PROVISÃO NF 72287 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		4.883,90	12.203,74C
01/03/2021	4421 PROVISÃO NF 72271 - MARTINS DISTRIBUICAO	486		767,99	12.971,73C
04/03/2021	4410 PROVISÃO NF 72318 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		369,93	13.341,66C
10/03/2021	5062 PROVISÃO NF 72350 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO	13		3.600,00	16.941,66C
19/03/2021	4409 PROVISÃO NF 72444 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		4.855,41	21.797,07C
30/03/2021	4750 REFERENTE PAGAMENTO NF 72287 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	4.883,90		16.913,17C
30/03/2021	4751 REFERENTE PAGAMENTO NF 72271 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	767,99		16.145,18C
Total da conta:			5.651,89	21.797,07	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	5058 PROVISÃO NF 59 - MED DOCTOR ACESSORIOS	13		5.518,00	5.518,00C
31/03/2021	5057 PROVISÃO NF 63 - MED DOCTOR ACESSORIOS	13		11.232,00	16.750,00C
	Total da conta:		0,00	16.750,00	

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
01/03/2021	4455	PROVISÃO NFS 11 - MEDSAUDE ASSESSORIA 310		9.000,00	18.000,00C
01/03/2021	4834	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	9.000,00		9.000,00C
04/03/2021	4525	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 794	9.000,00		0,00
31/03/2021	4379	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
01/03/2021	4835 ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	1.680,00		2.520,00C
02/03/2021	4476 REFERENTE PAGAMENTO NF 150 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	794	82,83		2.437,17C
02/03/2021	4477 REFERENTE PAGAMENTO NF 128 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	794	1.890,00		547,17C
02/03/2021	4478 REFERENTE PAGAMENTO NF 131 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	794	547,17		0,00
29/03/2021	4418 PROVISÃO NFS 166 - MORIA PRESTACAO	234		1.613,26	1.613,26C
29/03/2021	4745 REFERENTE PAGAMENTO NF 166 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	794	1.613,26		0,00
31/03/2021	4369 PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		4.200,00	4.200,00C
		Total da conta:	5.813,26	5.813,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.400,00C
01/03/2021	6559 ESTORNO DE LANÇAMENTO	641	13.400,00		0,00
11/03/2021	4393 PROVISÃO NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	641		13.400,00	13.400,00C
11/03/2021	4394 PROVISÃO IRRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	92	201,00		13.199,00C
11/03/2021	4395 PROVISÃO CSRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	93	623,10		12.575,90C
31/03/2021	4376 PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	641		13.400,00	25.975,90C
		Total da conta:	14.224,10	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				0,00
01/03/2021	4414 PROVISÃO NF 323 - NS DISTRIBUIDORA	649		8.200,00	8.200,00C
01/03/2021	4415 PROVISÃO NF 322 - NS DISTRIBUIDORA	611		23.500,00	31.700,00C
03/03/2021	4413 PROVISÃO NF 327 - NS DISTRIBUIDORA	611		12.302,50	44.002,50C
11/03/2021	4818 PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA			10.506,00	54.508,50C
15/03/2021	4683 REFERENTE PAGAMENTO NF 322 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	794	23.500,00		31.008,50C
15/03/2021	4684 REFERENTE PAGAMENTO NF 323 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	794	8.200,00		22.808,50C
15/03/2021	4685 REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	794	7.482,00		15.326,50C
15/03/2021	4686 REFERENTE PAGAMENTO NF 336 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	794	3.024,00		12.302,50C
18/03/2021	4704 REFERENTE PAGAMENTO NF 327 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	794	12.302,50		0,00
27/03/2021	4405 PROVISÃO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA	649		2.190,00	2.190,00C
Total da conta:			54.508,50	56.698,50	

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
19/03/2021	4758 PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	177		175,02	175,02C
19/03/2021	4759 PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	177		167,98	343,00C
19/03/2021	4718 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	175,02		167,98C
19/03/2021	4719 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	167,98		0,00
Total da conta:			343,00	343,00	

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
01/03/2021	4432 PROVISÃO NFS 2330 - ORBIS GESTAO	642		33.750,00	67.500,00C
01/03/2021	4433 PROVISÃO IRRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO	92	506,25		66.993,75C
01/03/2021	4434 PROVISÃO CSRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO	93	1.569,38		65.424,37C
01/03/2021	4837 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		31.674,37C
02/03/2021	4483 REFERENTE PAGAMENTO NF 2330 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
31/03/2021	4377 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			3.304,17C
04/03/2021	4520 REFERENTE PAGAMENTO NF 707 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	429,69		2.874,48C
12/03/2021	4675 REFERENTE PAGAMENTO NF 777 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.874,48		0,00
Total da conta:			3.304,17	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.240,00C
12/03/2021	4673 REFERENTE PAGAMENTO NF 435639 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	1.240,00		0,00
		Total da conta:	1.240,00	0,00	

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				0,00
22/03/2021	4431 PROVISÃO NFS 52 - PEGASUS COMUNICACAO	654		34.394,80	34.394,80C
23/03/2021	4730 REFERENTE PAGAMENTO NF 52 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	34.394,80		0,00
31/03/2021	4387 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		39.230,95	39.230,95C
		Total da conta:	34.394,80	73.625,75	

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
01/03/2021	4838 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00		0,00
02/03/2021	4471 PROVISÃO NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	284		7.600,00	7.600,00C
02/03/2021	4472 PROVISÃO IRRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		7.486,00C
02/03/2021	4473 PROVISÃO CSRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		7.132,60C
12/03/2021	4678 REFERENTE PAGAMENTO NF 24223 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		0,00
31/03/2021	4367 PROVISÃO PLANISA	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
01/03/2021	4839 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
03/03/2021	4456 PROVISÃO NFS 2265 - PLANNING AUDITORES	220		19.200,00	19.200,00C
04/03/2021	4526 REFERENTE PAGAMENTO NF 2265 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
31/03/2021	4354 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
31/03/2021	4355 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	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			5.760,00C
01/03/2021	4450 PROVISÃO NFS 12998 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190		5.760,00	11.520,00C
01/03/2021	4840 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	5.760,00		5.760,00C
03/03/2021	4499 REFERENTE PAGAMENTO NF 12998 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	5.760,00		0,00
31/03/2021	4373 PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	190		4.900,00	4.900,00C
Total da conta:			11.520,00	10.660,00	

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
01/03/2021	4841 ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		0,00
02/03/2021	4444 PROVISÃO NFS 406 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO	664		97.000,00	97.000,00C
02/03/2021	4482 REFERENTE PAGAMENTO NF 406 PRESTER à" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
31/03/2021	4385 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS 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				0,00
17/03/2021	5060 PROVISÃO NF 61810 - PRIMICIAS PAPEIS	558		1.745,00	1.745,00C
Total da conta:			0,00	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
01/03/2021	4843 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	21.250,00		0,00
16/03/2021	4426 PROVISÃO NFS 28 - SCALA SERVICOS	310		21.250,00	21.250,00C
16/03/2021	4427 PROVISÃO IRRF NFS 28 - SCALA SERVICOS	92	318,75		20.931,25C
16/03/2021	4428 PROVISÃO CSRF NFS 28 - SCALA SERVICOS	93	988,13		19.943,12C
16/03/2021	4694 REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SCALA SERVICOS LTDA	794	19.943,12		0,00
31/03/2021	4378 PROVISÃO SCALA SERVIÇOS MEDICOS	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:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4388 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		279.000,00	279.000,00C
		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
01/03/2021	4844 ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	17.200,00		0,00
10/03/2021	4467 PROVISÃO NFS 7 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
11/03/2021	4664 REFERENTE PAGAMENTO NF 7 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/03/2021	4365 PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			152,00C
01/03/2021	4845	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	152,00		0,00
15/03/2021	4429	PROVISÃO NFS 6097 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS 310		38,00	38,00C
16/03/2021	4693	REFERENTE PAGAMENTO NF 6097 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 794	38,00		0,00
Total da conta:			190,00	38,00	

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
01/03/2021	4454 PROVISÃO NFST 7964 - SPEED TURBO	177		1.100,00	1.100,00C
04/03/2021	4515 REFERENTE PAGAMENTO NF 7964 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				0,00
26/03/2021	5054 PROVISÃO NF 14522 - STOCK MED DISTRIBUIDORA	486		1.064,70	1.064,70C
		Total da conta:	0,00	1.064,70	

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
17/03/2021	4400 PROVISÃO NF 115309 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		3.639,04	3.639,04C
17/03/2021	4815 PROVISÃO NF 115308 - SUPERMEDICA DISTRIBUIÇÃO	13		2.059,55	5.698,59C
17/03/2021	4699 REFERENTE PAGAMENTO NF 115308/ 115309 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	5.698,59		0,00
Total da conta:			5.698,59	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
01/03/2021	4419 PROVISÃO NF 17281180 - SUZANA ALVES MONTEIRO	13		916,00	916,00C
30/03/2021	4749 REFERENTE PAGAMENTO NF 17281180 SUZANA ALVES MONTEIRO	794	916,00		0,00
Total da conta:			916,00	916,00	

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
01/03/2021	4846 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	8.200,00		0,00
10/03/2021	4465 PROVISÃO NFS 4 - TIME SOLUCAO	287		8.200,00	8.200,00C
11/03/2021	4662 REFERENTE PAGAMENTO NF 4 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/03/2021	4374 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:	944 - 2.1.10.201.001	TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	4474 PROVISÃO NF 1109 - TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	649		228,00	228,00C
15/03/2021	4682 REFERENTE PAGAMENTO NF 1109 TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	794	228,00		0,00
Total da conta:			228,00	228,00	

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
01/03/2021	4847 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	23.650,00		0,00
03/03/2021	4460 PROVISÃO NFS 7 - UNINOVE ADMINISTRACAO	287		23.650,00	23.650,00C
09/03/2021	4646 REFERENTE PAGAMENTO NF 7 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	794	23.650,00		0,00
31/03/2021	4359 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				1.140,46C
03/03/2021	4492 REFERENTE PAGAMENTO NF 3815 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	503,00		637,46C
10/03/2021	4654 REFERENTE PAGAMENTO NF 3832 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	637,46		0,00
11/03/2021	5061 PROVISÃO NF 3914 - VERA CRUZ	486		665,94	665,94C
25/03/2021	5056 PROVISÃO NF 3985 - VERA CRUZ HOSPITALAR	486		2.143,75	2.809,69C
Total da conta:			1.140,46	2.809,69	

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
01/03/2021	6320 PROVISÃO NFS 238 - VOZ DIGITAL	673		19.500,00	39.000,00C
01/03/2021	4848 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	19.500,00		19.500,00C
03/03/2021	4494 REFERENTE PAGAMENTO NF 238 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
25/03/2021	4392 PROVISÃO NFS 240 - VOZ DIGITAL SOLUCOES	673		19.500,00	19.500,00C
31/03/2021	4368 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	39.000,00C
Total da conta:			39.000,00	58.500,00	

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
05/03/2021	4423	PROVISÃO NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	60	20.000,00	20.000,00C
05/03/2021	4424	PROVISÃO IRRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	92	300,00	19.700,00C
05/03/2021	4425	PROVISÃO CSRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS	93	930,00	18.770,00C
23/03/2021	4729	REFERENTE PAGAMENTO NF 1181 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	794	18.770,00	0,00
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	

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				21.450,00C
01/03/2021	4849 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.450,00		0,00
06/03/2021	4459 PROVISÃO NFS 35 - WELLITON FELIPE DA SILVA	287		21.250,00	21.250,00C
08/03/2021	4584 REFERENTE PAGAMENTO NF 35 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	794	21.250,00		0,00
31/03/2021	4357 PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		21.250,00	21.250,00C
	Total da conta:		42.700,00	42.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4364 PROVISÃO SILVANA	287		10.000,00	10.000,00C
Total da conta:			0,00	10.000,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			106.136,38C
05/03/2021	4537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS 794	1.801,13		104.335,25C
05/03/2021	4538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS 794	1.352,96		102.982,29C
05/03/2021	4539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS 794	1.635,06		101.347,23C
05/03/2021	4540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA 794	1.410,00		99.937,23C
05/03/2021	4541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS 794	2.633,46		97.303,77C
05/03/2021	4542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS 794	1.307,46		95.996,31C
05/03/2021	4543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA 794	2.978,95		93.017,36C
05/03/2021	4544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS 794	2.666,63		90.350,73C
05/03/2021	4545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA 794	1.635,07		88.715,66C
05/03/2021	4546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS 794	1.762,46		86.953,20C
05/03/2021	4547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA 794	1.404,23		85.548,97C
08/03/2021	4561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER 794	4.170,35		81.378,62C
08/03/2021	4562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES 794	2.943,37		78.435,25C
08/03/2021	4563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS 794	1.307,46		77.127,79C
08/03/2021	4564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS 794	2.789,74		74.338,05C
08/03/2021	4565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES 794	4.270,52		70.067,53C
08/03/2021	4566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI 794	2.927,28		67.140,25C
08/03/2021	4567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA 794	2.972,77		64.167,48C
08/03/2021	4568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA 794	2.943,37		61.224,11C
08/03/2021	4569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS 794	1.635,06		59.589,05C
08/03/2021	4570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS 794	1.635,06		57.953,99C
08/03/2021	4571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 794	3.570,52		54.383,47C
08/03/2021	4572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA 794	1.358,73		53.024,74C
08/03/2021	4573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA 794	1.352,96		51.671,78C
08/03/2021	4574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI 794	1.635,06		50.036,72C
08/03/2021	4575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO 794	1.635,06		48.401,66C
08/03/2021	4576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA 794	1.358,73		47.042,93C
08/03/2021	4577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES 794	1.635,06		45.407,87C
08/03/2021	4578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA 794	1.635,06		43.772,81C
08/03/2021	4579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES 794	1.307,46		42.465,35C
08/03/2021	4580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA 794	1.307,46		41.157,89C
08/03/2021	4581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA 794	1.437,30		39.720,59C
08/03/2021	4582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA 794	1.410,00		38.310,59C
08/03/2021	4585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA 794	3.056,40		35.254,19C
08/03/2021	4586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA 794	1.635,06		33.619,13C
08/03/2021	4587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE 794	2.755,71		30.863,42C
08/03/2021	4588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS 794	1.635,06		29.228,36C
08/03/2021	4589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO 794	1.358,73		27.869,63C
08/03/2021	4590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES 794	1.358,73		26.510,90C
08/03/2021	4591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO 794	2.916,12		23.594,78C
08/03/2021	4592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA 794	1.307,46		22.287,32C
08/03/2021	4593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA 794	1.762,46		20.524,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/03/2021	4594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.352,96		19.171,90C
08/03/2021	4595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	2.279,85		16.892,05C
08/03/2021	4596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.410,00		15.482,05C
08/03/2021	4597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.430,41		9.051,64C
08/03/2021	4598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.741,49		6.310,15C
08/03/2021	4599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.358,73		4.951,42C
08/03/2021	4600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.285,23		2.666,19C
08/03/2021	4601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.307,46		1.358,73C
08/03/2021	4602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.358,73		0,00
31/03/2021	4797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			101.845,28	101.845,28C
Total da conta:			106.136,38	101.845,28	

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
19/03/2021	4723 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	794	3.877,80		3.877,80D
19/03/2021	4724 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	794	5.916,09		9.793,89D
31/03/2021	4790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			9.793,89	0,00
		Total da conta:	9.793,89	9.793,89	

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				34.958,46C
19/03/2021	4720 REFERENTE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	794	34.958,46		0,00
31/03/2021	4791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			127,32	127,32C
31/03/2021	4793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			89,49	216,81C
31/03/2021	4794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			10.089,15	10.305,96C
31/03/2021	4799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			30.458,07	40.764,03C
31/03/2021	4774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		717,78		40.046,25C
31/03/2021	4776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		441,60		39.604,65C
31/03/2021	4785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		6.560,00		33.044,65C
	Total da conta:		42.677,84	40.764,03	

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			9.461,04C
05/03/2021	4536	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	9.461,04	0,00
19/03/2021	4716	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS FGTS	794	566,86	566,86D
19/03/2021	4717	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS FGTS	794	845,59	1.412,45D
31/03/2021	4801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		9.287,44	7.874,99C
31/03/2021	4805	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES		566,86	8.441,85C
31/03/2021	4807	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES		845,59	9.287,44C
Total da conta:			10.873,49	10.699,89	

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				1.182,18C
19/03/2021	4713 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.182,18		0,00
31/03/2021	4803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			1.163,99	1.163,99C
		Total da conta:	1.182,18	1.163,99	

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				2.901,28C
19/03/2021	4712 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	2.901,28		0,00
31/03/2021	4792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			166,28	166,28C
31/03/2021	4795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			2.698,19	2.864,47C
	Total da conta:		2.901,28	2.864,47	

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			11.624,61C
01/03/2021	4433	PROVISÃO IRRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO 339		506,25	12.130,86C
01/03/2021	4436	PROVISÃO IRRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS 803		6.634,50	18.765,36C
01/03/2021	4442	PROVISÃO IRRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO 480		240,00	19.005,36C
01/03/2021	4446	PROVISÃO IRRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 585		2.812,20	21.817,56C
02/03/2021	4439	PROVISÃO IRRF NFS 693 - DCA AUDITORES 472		54,51	21.872,07C
02/03/2021	4463	PROVISÃO IRRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO 837		60,30	21.932,37C
02/03/2021	4472	PROVISÃO IRRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO 459		114,00	22.046,37C
05/03/2021	4424	PROVISÃO IRRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS 828		300,00	22.346,37C
11/03/2021	4394	PROVISÃO IRRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS 581		201,00	22.547,37C
16/03/2021	4427	PROVISÃO IRRF NFS 28 - SCALA SERVICOS 402		318,75	22.866,12C
19/03/2021	4714	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708 IRRF S/ SERVICOS TOMADOS 794	11.624,61		11.241,51C
Total da conta:			11.624,61	11.241,51	

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			36.016,21C
01/03/2021	4434	PROVISÃO CSRF NFS 2330 - ORBIS GESTAO		1.569,38	37.585,59C
01/03/2021	4437	PROVISÃO CSRF NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95	58.152,54C
01/03/2021	4443	PROVISÃO CSRF NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO		744,00	58.896,54C
01/03/2021	4447	PROVISÃO CSRF NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		8.717,82	67.614,36C
02/03/2021	4440	PROVISÃO CSRF NFS 693 - DCA AUDITORES		168,98	67.783,34C
02/03/2021	4464	PROVISÃO CSRF NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO		146,73	67.930,07C
02/03/2021	4473	PROVISÃO CSRF NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40	68.283,47C
05/03/2021	4425	PROVISÃO CSRF NFS 1181 - WALTER E ATHOS ARQUITETOS		930,00	69.213,47C
11/03/2021	4395	PROVISÃO CSRF NFS 689 - NOXTEC SERVICOS		623,10	69.836,57C
16/03/2021	4428	PROVISÃO CSRF NFS 28 - SCALA SERVICOS		988,13	70.824,70C
19/03/2021	4715	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952 CSRF	36.016,21		34.808,49C
Total da conta:			36.016,21	34.808,49	

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			142.139,02C
31/03/2021	4808 PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	665		49.734,12	191.873,14C
31/03/2021	4762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		4.360,00		187.513,14C
31/03/2021	4763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.350,00		186.163,14C
31/03/2021	4769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.748,14		184.415,00C
31/03/2021	4770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		10,52		184.404,48C
31/03/2021	4771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		363,33		184.041,15C
31/03/2021	4772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		363,33		183.677,82C
31/03/2021	4773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		137,76		183.540,06C
31/03/2021	4777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		132,59		183.407,47C
31/03/2021	4778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		413,30		182.994,17C
31/03/2021	4779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		34,44		182.959,73C
31/03/2021	4780 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		34,44		182.925,29C
31/03/2021	4781 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		495,92		182.429,37C
31/03/2021	4782 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		726,67		181.702,70C
31/03/2021	4783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		68,88		181.633,82C
31/03/2021	4787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.453,33		180.180,49C
Total da conta:			11.692,65	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				57.478.025,96C
08/03/2021	4755 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	11.369,36		57.466.656,60C
26/03/2021	4757 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24		55.898.852,36C
		Total da conta:	1.579.173,60	0,00	

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				607.000,00C
09/03/2021	4756 REFERENTE RECEBIMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	607.000,00		0,00
		Total da conta:	607.000,00	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
		Total da conta:	0,00	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
		Total da conta:	0,00	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
		Total da conta:	0,00	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				3.595.969,66C
08/03/2021	4559 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		11.369,36	3.607.339,02C
26/03/2021	4739 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		1.567.804,24	5.175.143,26C
	Total da conta:		0,00	1.579.173,60	

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				927.882,96C
09/03/2021	4645 REFERENTE REPASSE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	794		607.000,00	1.534.882,96C
Total da conta:			0,00	607.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				424,16C
31/03/2021	4809 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		1.606,33	2.030,49C
Total da conta:			0,00	1.606,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			196.914,13D
31/03/2021	4784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	93.122,72		290.036,85D
31/03/2021	4786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.980,00		292.016,85D
31/03/2021	4788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	220,00		292.236,85D
31/03/2021	4796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.178,18	290.058,67D
		Total da conta:	95.322,72	2.178,18	

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			5.413,36D
31/03/2021	4764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	94,71		5.508,07D
		Total da conta:	94,71	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				20.632,52D
31/03/2021	4760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		10.436,98		31.069,50D
31/03/2021	4775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		198,18		31.267,68D
31/03/2021	4789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		22,00		31.289,68D
		Total da conta:	10.657,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				802,32D
31/03/2021	4765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		140,00		942,32D
31/03/2021	4766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		165,24		1.107,56D
31/03/2021	4767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		95,92		1.203,48D
		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			2.000,00D
31/03/2021	4761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	200,00		2.200,00D
31/03/2021	4768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	900,00		3.100,00D
		Total da conta:	1.100,00	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				2.010,00D
02/03/2021	4462 PROVISÃO NFS 179 - COOPERATIVA DE TRABALHO	837	4.020,00		6.030,00D
31/03/2021	4389 PROVISÃO COOPERATIVA PERSONALTY	837	4.020,00		10.050,00D
	Total da conta:		8.040,00	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			63.342,68D
31/03/2021	4798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	30.458,07		93.800,75D
		Total da conta:	30.458,07	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			19.582,46D
31/03/2021	4800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	9.287,44		28.869,90D
31/03/2021	4804	PROVISÃO FGTS RESCISÃO ANA ROSA JOSE SOARES	566,86		29.436,76D
31/03/2021	4806	PROVISÃO FGTS RESCISÃO NIVIAN APARECIDA	845,59		30.282,35D
		Total da conta:	10.699,89	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			2.407,38D
31/03/2021	4802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.163,99		3.571,37D
		Total da conta:	1.163,99	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			884.600,00D
01/03/2021	4435 PROVISÃO NFS 1119 - CURAT SERVICOS MEDICOS	803	442.300,00		1.326.900,00D
01/03/2021	4825 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	884.600,00D
31/03/2021	4390 PROVISÃO CURATI MEDICINA	803	442.300,00		1.326.900,00D
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				194.000,00D
01/03/2021	4841 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	97.000,00D
02/03/2021	4444 PROVISÃO NFS 406 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO	802	97.000,00		194.000,00D
31/03/2021	4385 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		291.000,00D
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:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2021	4431 PROVISÃO NFS 52 - PEGASUS COMUNICACAO	934	34.394,80		34.394,80D
31/03/2021	4387 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	39.230,95		73.625,75D
		Total da conta:	73.625,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			453.326,00D
01/03/2021	4445	PROVISÃO NFS 123 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00		640.806,00D
01/03/2021	4448	PROVISÃO NFS 6720 - HUMA COTACOES	1.800,00		642.606,00D
01/03/2021	4453	PROVISÃO NFS 5 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00		649.606,00D
01/03/2021	4455	PROVISÃO NFS 11 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00		658.606,00D
01/03/2021	4821	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00	471.126,00D
01/03/2021	4829	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00	464.126,00D
01/03/2021	4830	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00	462.326,00D
01/03/2021	4834	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00	453.326,00D
01/03/2021	4843	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00	432.076,00D
01/03/2021	4845	ESTORNO DE LANÇAMENTO		152,00	431.924,00D
15/03/2021	4429	PROVISÃO NFS 6097 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	38,00		431.962,00D
16/03/2021	4426	PROVISÃO NFS 28 - SCALA SERVICOS	21.250,00		453.212,00D
31/03/2021	4378	PROVISÃO SCALA SERVIÃ+OS MEDICOS	21.250,00		474.462,00D
31/03/2021	4379	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00		483.462,00D
31/03/2021	4380	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00		670.942,00D
31/03/2021	4381	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00		672.742,00D
31/03/2021	4391	PROVISÃO NFS 6 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	7.000,00		679.742,00D
Total da conta:			453.098,00	226.682,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				2.526,00D
01/03/2021	4823 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		1.263,00	1.263,00D
17/03/2021	4412 PROVISÃO NFS 31172 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	578	1.263,00		2.526,00D
31/03/2021	4382 PROVISÃO CENTRO OESTE	578	1.263,00		3.789,00D
		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				26.800,00D
01/03/2021	6559 ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		13.400,00	13.400,00D
11/03/2021	4393 PROVISÃO NFS 689 - NOXTEC SERVICOS	581	13.400,00		26.800,00D
31/03/2021	4376 PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	13.400,00		40.200,00D
		Total da conta:	26.800,00	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				67.500,00D
01/03/2021	4432 PROVISÃO NFS 2330 - ORBIS GESTAO	339	33.750,00		101.250,00D
01/03/2021	4837 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	67.500,00D
31/03/2021	4377 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		101.250,00D
		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				164.707,61D
01/03/2021	4831 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		43.591,73	121.115,88D
02/03/2021	4452 PROVISÃO NFS 1381 - IBN LABORATORIO	583	43.591,73		164.707,61D
31/03/2021	4375 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	70.876,70		235.584,31D
		Total da conta:	114.468,43	43.591,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4388 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	279.000,00		279.000,00D
		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				58.965,18D
01/03/2021	4414 PROVISÃO NF 323 - NS DISTRIBUIDORA	819	8.200,00		67.165,18D
01/03/2021	4820 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	7.265,18D
03/03/2021	4451 PROVISÃO NFS 28 - AMORIM E BANDEIRA	829	38.840,00		46.105,18D
03/03/2021	4457 PROVISÃO NFS 29 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		106.005,18D
11/03/2021	4816 PROVISÃO NF 336 - NS DISTRIBUIDORA		7.482,00		113.487,18D
15/03/2021	4398 PROVISÃO NFS 30 - AMORIM E BANDEIRA	829	4.865,00		118.352,18D
15/03/2021	4430 PROVISÃO NFS 283 - LAIZ MARQUES	586	250,00		118.602,18D
15/03/2021	4474 PROVISÃO NF 1109 - TRIUNFO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	944	228,00		118.830,18D
27/03/2021	4405 PROVISÃO NF 350 - NS DISTRIBUIDORA	819	2.190,00		121.020,18D
31/03/2021	4384 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		180.920,18D
Total da conta:			181.855,00	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				148.170,64D
31/03/2021	4808 PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	296	49.734,12		197.904,76D
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			9.992,15D
31/03/2021	4370 PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		14.992,15D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D
01/03/2021	4819 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		1.650,00D
31/03/2021	4371 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		2.200,00D
		Total da conta:	1.100,00	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				8.190,00D
01/03/2021	4835 ESTORNO DE LANÇAMENTO	607		1.680,00	6.510,00D
29/03/2021	4418 PROVISÃO NFS 166 - MORIA PRESTACAO	607	1.613,26		8.123,26D
31/03/2021	4369 PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	607	4.200,00		12.323,26D
		Total da conta:	5.813,26	1.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				38.400,00D
01/03/2021	4839 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		19.200,00	19.200,00D
03/03/2021	4456 PROVISÃO NFS 2265 - PLANNING AUDITORES	306	19.200,00		38.400,00D
31/03/2021	4354 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		42.800,00D
31/03/2021	4355 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		57.600,00D
	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				34.400,00D
01/03/2021	4844 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	17.200,00D
10/03/2021	4467 PROVISÃO NFS 7 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		34.400,00D
31/03/2021	4365 PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		51.600,00D
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			82.668,00D
01/03/2021	4441 PROVISÃO NFS 646 - CONSULTORIA CONTROLE E PRESTACAO	480	16.000,00		98.668,00D
01/03/2021	4824 ESTORNO DE LANÇAMENTO	480		16.000,00	82.668,00D
01/03/2021	4826 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		3.634,00	79.034,00D
01/03/2021	4833 ESTORNO DE LANÇAMENTO	288		10.000,00	69.034,00D
01/03/2021	4838 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		7.600,00	61.434,00D
02/03/2021	4438 PROVISÃO NFS 693 - DCA AUDITORES	472	3.634,00		65.068,00D
02/03/2021	4471 PROVISÃO NFS 24223 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		72.668,00D
07/03/2021	4466 PROVISÃO NFS 40 - JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		82.668,00D
31/03/2021	4356 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		92.668,00D
31/03/2021	4361 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		96.302,00D
31/03/2021	4362 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		112.302,00D
31/03/2021	4367 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		119.902,00D
Total da conta:			74.468,00	37.234,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				188.560,00D
01/03/2021	4828 ESTORNO DE LANÇAMENTO	593		21.250,00	167.310,00D
01/03/2021	4832 ESTORNO DE LANÇAMENTO	283		15.680,00	151.630,00D
01/03/2021	4846 ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		8.200,00	143.430,00D
01/03/2021	4847 ESTORNO DE LANÇAMENTO	594		23.650,00	119.780,00D
01/03/2021	4849 ESTORNO DE LANÇAMENTO	286		21.450,00	98.330,00D
03/03/2021	4460 PROVISÃO NFS 7 - UNINOVE ADMINISTRACAO	594	23.650,00		121.980,00D
04/03/2021	4461 PROVISÃO NFS 18 - DUBECKI COMERCIO	593	21.250,00		143.230,00D
06/03/2021	4459 PROVISÃO NFS 35 - WELLITON FELIPE DA SILVA	286	21.250,00		164.480,00D
10/03/2021	4465 PROVISÃO NFS 4 - TIME SOLUCAO	689	8.200,00		172.680,00D
22/03/2021	4397 PROVISÃO NFS 61 - INNITATIVE APOIO	283	15.680,00		188.360,00D
31/03/2021	4357 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	21.250,00		209.610,00D
31/03/2021	4358 PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	21.250,00		230.860,00D
31/03/2021	4359 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	23.650,00		254.510,00D
31/03/2021	4360 PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		270.190,00D
31/03/2021	4364 PROVISÃO SILVANA	935	10.000,00		280.190,00D
31/03/2021	4374 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		288.390,00D
Total da conta:			190.060,00	90.230,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00D
01/03/2021	4449 PROVISÃO NFS 547 - DIVINA MARIA	378	15.000,00		45.000,00D
01/03/2021	4827 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	30.000,00D
31/03/2021	4363 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		45.000,00D
	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			2.945,00D
31/03/2021	4372	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 600	65,00		3.010,00D
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			51.800,00D
01/03/2021	6320	PROVISÃO NFS 238 - VOZ DIGITAL 476	19.500,00		71.300,00D
01/03/2021	4822	ESTORNO DE LANÇAMENTO 396		6.400,00	64.900,00D
01/03/2021	4848	ESTORNO DE LANÇAMENTO 476		19.500,00	45.400,00D
05/03/2021	4468	PROVISÃO NFS 2710 - BRGAAP CORPORATION 396	6.400,00		51.800,00D
25/03/2021	4392	PROVISÃO NFS 240 - VOZ DIGITAL SOLUCOES 476	19.500,00		71.300,00D
31/03/2021	4353	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 396	6.400,00		77.700,00D
31/03/2021	4368	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA 476	19.500,00		97.200,00D
Total da conta:			71.300,00	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				31.800,00D
01/03/2021	4842 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	15.900,00D
08/03/2021	4469 PROVISÃO NFS 38 - R S GONCALVES	590	15.900,00		31.800,00D
31/03/2021	4366 PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	590	15.900,00		47.700,00D
		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				2.576,71D
01/03/2021	4454 PROVISÃO NFST 7964 - SPEED TURBO	582	1.100,00		3.676,71D
19/03/2021	4758 PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	351	175,02		3.851,73D
19/03/2021	4759 PROVISÃO PROVISÃO OI S/A	351	167,98		4.019,71D
	Total da conta:		1.443,00	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				13.512,16D
31/03/2021	4475 PROVISÃO NF 547 - CAFE TIODETE	580	8.687,30		22.199,46D
	Total da conta:		8.687,30	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			6.500,01D
09/03/2021	4458	PROVISÃO NF 430 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	2.500,00	9.000,01D
29/03/2021	4417	PROVISÃO NF 455 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	500,00	9.500,01D
Total da conta:			3.000,00	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				1.435,32D
30/03/2021	4748 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	794	926,44		2.361,76D
		Total da conta:	926,44	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				13.682,00D
01/03/2021	4450 PROVISÃO NFS 12998 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	5.760,00		19.442,00D
01/03/2021	4813 PROVISÃO NFS 38597 - AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		19.970,00D
01/03/2021	4814 PROVISÃO NFS 38717 - AUGUSTUS HOTEL	825	660,00		20.630,00D
01/03/2021	4840 ESTORNO DE LANÇAMENTO	601		5.760,00	14.870,00D
31/03/2021	4373 PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	601	4.900,00		19.770,00D
		Total da conta:	11.848,00	5.760,00	

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				818,51D
08/03/2021	4560 REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL ARRECADACAO MUNICIPAL	794	252,69		1.071,20D
		Total da conta:	252,69	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Ejercicio
Conta:	254	-	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias			
		Saldo Anterior					1.894,55D
02/03/2021	4484	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.905,00D
02/03/2021	4485	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.915,45D
02/03/2021	4486	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.925,90D
02/03/2021	4487	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.936,35D
02/03/2021	4488	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.946,80D
02/03/2021	4489	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.957,25D
02/03/2021	4490	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.967,70D
02/03/2021	4491	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.978,15D
03/03/2021	4503	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.988,60D
03/03/2021	4504	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		1.999,05D
03/03/2021	4505	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.009,50D
03/03/2021	4506	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.019,95D
03/03/2021	4507	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.030,40D
03/03/2021	4508	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.040,85D
03/03/2021	4509	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.051,30D
03/03/2021	4510	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.061,75D
03/03/2021	4511	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.062,95D
03/03/2021	4512	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.064,15D
04/03/2021	4530	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.074,60D
04/03/2021	4531	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.085,05D
04/03/2021	4532	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.095,50D
04/03/2021	4533	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.105,95D
04/03/2021	4534	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.116,40D
04/03/2021	4535	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.117,60D
05/03/2021	4548	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.118,80D
05/03/2021	4549	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.120,00D
05/03/2021	4550	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.121,20D
05/03/2021	4551	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.122,40D
05/03/2021	4552	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.123,60D
05/03/2021	4553	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.124,80D
05/03/2021	4554	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.126,00D
05/03/2021	4555	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.127,20D
05/03/2021	4556	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.128,40D
05/03/2021	4557	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.129,60D
05/03/2021	4558	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20		2.130,80D
08/03/2021	4603	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.141,25D
08/03/2021	4604	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.151,70D
08/03/2021	4605	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.162,15D
08/03/2021	4606	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.172,60D
08/03/2021	4607	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.183,05D
08/03/2021	4608	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.193,50D
08/03/2021	4609	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45		2.203,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESES BANCÁRIAS			
08/03/2021	4610	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.214,40D
08/03/2021	4611	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.224,85D
08/03/2021	4612	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.235,30D
08/03/2021	4613	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.245,75D
08/03/2021	4614	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.256,20D
08/03/2021	4615	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.266,65D
08/03/2021	4616	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.277,10D
08/03/2021	4617	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.287,55D
08/03/2021	4618	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.298,00D
08/03/2021	4619	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.308,45D
08/03/2021	4620	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.318,90D
08/03/2021	4621	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.329,35D
08/03/2021	4622	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.339,80D
08/03/2021	4623	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.350,25D
08/03/2021	4624	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.360,70D
08/03/2021	4625	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.371,15D
08/03/2021	4626	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.381,60D
08/03/2021	4627	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.392,05D
08/03/2021	4628	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.402,50D
08/03/2021	4629	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.412,95D
08/03/2021	4630	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.423,40D
08/03/2021	4631	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.433,85D
08/03/2021	4632	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.444,30D
08/03/2021	4633	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.454,75D
08/03/2021	4634	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.465,20D
08/03/2021	4635	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.475,65D
08/03/2021	4636	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.486,10D
08/03/2021	4637	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.496,55D
08/03/2021	4638	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.507,00D
08/03/2021	4639	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.517,45D
08/03/2021	4640	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.527,90D
08/03/2021	4641	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.538,35D
08/03/2021	4642	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.548,80D
08/03/2021	4643	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.559,25D
08/03/2021	4644	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		2.560,45D
09/03/2021	4650	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.570,90D
09/03/2021	4651	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.581,35D
09/03/2021	4652	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.591,80D
09/03/2021	4653	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.602,25D
10/03/2021	4658	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.612,70D
11/03/2021	4667	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.623,15D
11/03/2021	4668	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		2.633,60D

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				9,91D
31/03/2021	4810 REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	815	5,05		14,96D
		Total da conta:	5,05	0,00	