Empresa: **INSTITUTO CEM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 -	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1			
		SALDO ANTERIOR				2.216.012,39D
01/03/2021	4166	REFERENTE PAGAMENTO AUGUSTUS HOTEL LTDA ESTORNO ISS	16	72,60		2.216.084,99D
02/03/2021	4167	REFERENTE PAGAMENTO NF 687 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.474,76	2.214.610,23D
02/03/2021	4168	REFERENTE PAGAMENTO NF 76 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		225,50	2.214.384,73D
02/03/2021	4169	REFERENTE PAGAMENTO NF 146 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		2.100,00	2.212.284,73D
02/03/2021	4170	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		1.190,00	2.211.094,73D
02/03/2021	4171	REFERENTE PAGAMENTO NF 151 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		643,25	2.210.451,48D
02/03/2021	4172	REFERENTE PAGAMENTO NF 149 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		2.200,00	2.208.251,48D
02/03/2021	4173	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.208.241,03D
02/03/2021	4174	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.208.230,58D
02/03/2021	4175	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.208.220,13D
02/03/2021	4176	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.208.209,68D
03/03/2021	4177	REFERENTE PAGAMENTO NF 686 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		653,56	2.207.556,12D
03/03/2021	4178	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		2.200,00	2.205.356,12D
03/03/2021	4179	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DEISE BOSSO	838		10.600,00	2.194.756,12D
03/03/2021	4180	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		800,00	2.193.956,12D
03/03/2021	4181	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.193.945,67D
03/03/2021	4182	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.193.935,22D
04/03/2021	4183	REFERENTE PAGAMENTO NF 8383 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		1.000,60	2.192.934,62D
04/03/2021	4184	REFERENTE PAGAMENTO NF 534 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		880,00	2.192.054,62D
04/03/2021	4185	REFERENTE PAGAMENTO NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		50.915,00	2.141.139,62D
04/03/2021	4186	REFERENTE PAGAMENTO NF 407 PRESTER â€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		74.658,96	2.066.480,66D
04/03/2021	4187	REFERENTE PAGAMENTO GRAFFITE PAPELARIA EIRELI ME	558		55,00	2.066.425,66D
04/03/2021	4188	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.066.415,21D
04/03/2021	4189	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.066.404,76D
05/03/2021	4190	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		38,50	2.066.366,26D
08/03/2021	4191	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		445,23	2.065.921,03D
09/03/2021	4192	REFERENTE PAGAMENTO NF 2331 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		18.032,10	2.047.888,93D
09/03/2021	4193	REFERENTE PAGAMENTO NF 2332 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		20.690,93	2.027.198,00D
09/03/2021	4194	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		84.628,81	1.942.569,19D
09/03/2021	4195	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.942.558,74D
09/03/2021	4196	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.942.548,29D
09/03/2021	4197	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.942.537,84D
10/03/2021	4320	ESTORNO IMPOSTOS GUIA ISSQN		9.563,22		1.952.101,06D
10/03/2021	4198	REFERENTE PAGAMENTO ISS / 1759	305		19.194,49	1.932.906,57D
10/03/2021	4199	REFERENTE PAGAMENTO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	836		38.808,00	1.894.098,57D
10/03/2021	4200	REFERENTE PAGAMENTO NF 572 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		17.557,94	1.876.540,63D
10/03/2021	4201	REFERENTE PAGAMENTO NF 1308 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.876.530,18D
10/03/2021	4202	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.876.519,73D
11/03/2021	4203	REFERENTE PAGAMENTO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.080,00	1.870.439,73D
11/03/2021	4204	REFERENTE PAGAMENTO NF 2718 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.870.429,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1				
12/03/2021	4205	REFERENTE PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		6.647,26	1.863.782,02D
12/03/2021	4206	REFERENTE PAGAMENTO NF 90 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		204,04	1.863.577,98D
12/03/2021	4207	REFERENTE PAGAMENTO NF 3846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.536,90	1.862.041,08D
12/03/2021	4208	REFERENTE PAGAMENTO NF 593 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		467,00	1.861.574,08D
12/03/2021	4209	REFERENTE PAGAMENTO NF 3841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		500,00	1.861.074,08D
12/03/2021	4210	REFERENTE PAGAMENTO NF 623 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		355,16	1.860.718,92D
12/03/2021	4211	REFERENTE PAGAMENTO NF 6786 NUNA HOTEL LTDA	835		3.596,50	1.857.122,42D
12/03/2021	4212	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 NUNA HOTEL LTDA	835		5.537,70	1.851.584,72D
12/03/2021	4213	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		920,00	1.850.664,72D
12/03/2021	4214	REFERENTE PAGAMENTO NF 4277 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		140,00	1.850.524,72D
12/03/2021	4215	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 POSTO GLORIA EIRELI	852		2.000,00	1.848.524,72D
12/03/2021	4216	REFERENTE PAGAMENTO NF 15453 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.848.514,27D
12/03/2021	4217	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.848.503,82D
12/03/2021	4218	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.848.493,37D
12/03/2021	4219	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.848.482,92D
15/03/2021	4220	REFERENTE PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR ANUIDADE SITE	833		76,00	1.848.406,92D
15/03/2021	4221	REFERENTE PAGAMENTO NF 124 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.665.418,19D
15/03/2021	4222	REFERENTE PAGAMENTO NF 1120 CURATI MEDICINA	803		286.417,99	1.379.000,20D
15/03/2021	4223	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.378.989,75D
15/03/2021	4224	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.378.979,30D
16/03/2021	4225	REFERENTE PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA CUSTO CARTORIO	187		1.602,93	1.377.376,37D
16/03/2021	4226	REFERENTE PAGAMENTO NF 291 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		5.644,80	1.371.731,57D
16/03/2021	4227	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.371.721,12D
18/03/2021	4228	REFERENTE PAGAMENTO NF 3852 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		2.468,92	1.369.252,20D
19/03/2021	4229	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO IRRF DARF / 1708	92		8.132,81	1.361.119,39D
19/03/2021	4230	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO CSRF DARF / 5952	93		24.269,81	1.336.849,58D
19/03/2021	4231	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	98		165,08	1.336.684,50D
19/03/2021	4232	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GPS / 2631 AGPL ENGENHARIA	94		2.107,60	1.334.576,90D
19/03/2021	4233	REFERENTE PAGAMENTO NF 185 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		79.105,74	1.255.471,16D
19/03/2021	4234	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.255.460,71D
23/03/2021	4235	REFERENTE PAGAMENTO NF 39049 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		125,40	1.255.335,31D
23/03/2021	4236	REFERENTE PAGAMENTO 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		96,26	1.255.239,05D
23/03/2021	4237	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.255.228,60D
24/03/2021	4238	REFERENTE PAGAMENTO NF 438472 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		724,50	1.254.504,10D
24/03/2021	4239	REFERENTE PAGAMENTO NF 663 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.497,98	1.253.006,12D
24/03/2021	4240	REFERENTE PAGAMENTO NF 295 R R TECNOLOGIA EIRELI	568		1.500,00	1.251.506,12D
24/03/2021	4241	REFERENTE PAGAMENTO NF 102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		879,00	1.250.627,12D
24/03/2021	4242	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.250.616,67D
24/03/2021	4243	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.250.606,22D
25/03/2021	4244	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	1.325.060,96		2.575.667,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1				
25/03/2021	4245	REFERENTE PAGAMENTO NF 112777 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	2.573.717,18D
25/03/2021	4246	REFERENTE PAGAMENTO NF 110867 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	2.571.767,18D
25/03/2021	4247	REFERENTE PAGAMENTO DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	254		69,00	2.571.698,18D
26/03/2021	4248	REFERENTE PAGAMENTO NF 46 ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA	919		60,00	2.571.638,18D
26/03/2021	4249	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.571.627,73D
29/03/2021	4250	REFERENTE PAGAMENTO NF 987 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		641,26	2.570.986,47D
29/03/2021	4251	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.570.976,02D
30/03/2021	4252	REFERENTE PAGAMENTO NF 26453 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		651,50	2.570.324,52D
30/03/2021	4253	REFERENTE PAGAMENTO NF 168 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		1.539,93	2.568.784,59D
30/03/2021	4254	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.568.774,14D
31/03/2021	4255	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		9.953,06	2.558.821,08D
31/03/2021	4256	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.558.810,63D
31/03/2021	4257	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		11.868,00	2.546.942,63D
31/03/2021	4258	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.546.932,18D
31/03/2021	4259	REFERENTE PAGAMENTO NF 632 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.200,50	2.534.731,68D
31/03/2021	4260	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.534.721,23D
			Total do mês:	1.334.696,78	1.015.987,94	
			Total da conta:	1.334.696,78	1.015.987,94	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				72,60D
01/03/2021	4166	REFERENTE PAGAMENTO AUGUSTUS HOTEL LTDA ESTORNO ISS	677		72,60	0,00
			Total do mês:	0,00	72,60	
			Total da conta:	0,00	72,60	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				73.373,58D
01/03/2021	4872	ESTOQUE			247,10	73.126,48D
10/03/2021	4134	PROVISÃO NF 725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.350,00		74.476,48D
16/03/2021	4133	PROVISÃO NF 17034 - GLEIDSON RODRIGUES	869	1.550,00		76.026,48D
17/03/2021	4132	PROVISÃO NF 9165 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	670	750,00		76.776,48D
18/03/2021	4130	PROVISÃO NF 22584 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	178,98		76.955,46D
19/03/2021	4131	PROVISÃO NF 48966 - DMI MATERIAL MEDICO	923	405,57		77.361,03D
22/03/2021	4123	PROVISÃO NF 958 - HYPERMEDICAL	834	353,85		77.714,88D
22/03/2021	4125	PROVISÃO NF 147 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	571,20		78.286,08D
23/03/2021	4126	PROVISÃO NF 154 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	180,00		78.466,08D
23/03/2021	4127	PROVISÃO NF 810 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	978,99		79.445,07D
23/03/2021	4137	PROVISÃO NF 152 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	500,95		79.946,02D
24/03/2021	4135	PROVISÃO NF 827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.899,80		81.845,82D
31/03/2021	4853	REFERENTE ESTOQUE			13.831,65	68.014,17D
			Total do mês:	8.719,34	14.078,75	
			Total da conta:	8.719,34	14.078,75	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.267,84D
05/03/2021	4119	PROVISÃO NF 19274 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS	669	1.678,00		14.945,84D
22/03/2021	4140	PROVISÃO NF 930369 - HOSPFAR IND E COMERCIO	360	572,71		15.518,55D
23/03/2021	4136	PROVISÃO NF 22720 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	788,52		16.307,07D
23/03/2021	4138	PROVISÃO NF 3970 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	318,34		16.625,41D
31/03/2021	4855	REFERENTE ESTOQUE			241,57	16.383,84D
			Total do mês:	3.357,57	241,57	
			Total da conta:	3.357,57	241,57	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4871	ESTOQUE		247,10		247,10D
			Total do mês:	247,10	0,00	
			Total da conta:	247,10	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				2.829,80D
24/03/2021	4139	PROVISÃO NF 3974 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	557,00		3.386,80D
31/03/2021	4857	REFERENTE ESTOQUE			1.096,25	2.290,55D
			Total do mês:	557,00	1.096,25	
			Total da conta:	557,00	1.096,25	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				12.991,42D
01/03/2021	4107	PROVISÃO NF 438472 - PAPELARIA TRIBUTARIA	352	724,50		13.715,92D
04/03/2021	4187	REFERENTE PAGAMENTO GRAFFITE PAPELARIA EIRELI ME	677	55,00		13.770,92D
10/03/2021	4124	PROVISÃO NF 921 - PAPELARIA SHALON	831	1.230,00		15.000,92D
15/03/2021	4128	PROVISÃO NF 744 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	279,69		15.280,61D
15/03/2021	4129	PROVISÃO NF 746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.531,96		16.812,57D
29/03/2021	4121	PROVISÃO NF 26453 - GOIAS FERRAMENTAS	921	651,50		17.464,07D
31/03/2021	4851	REFERENTE ESTOQUE			6.004,95	11.459,12D
			Total do mês:	4.472,65	6.004,95	
			Total da conta:	4.472,65	6.004,95	
Conta:	844 -	1.9.10.201.002	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				71.043.595,14D
25/03/2021	4261	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		1.325.060,96	69.718.534,18D
			Total do mês:	0,00	1.325.060,96	
			Total da conta:	0,00	1.325.060,96	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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 UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				14.490,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 -	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
01/03/2021	4323	PROVISÃO NF 295 - R R TECNOLOGIA	568	1.500,00		3.000,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	608 -	2.1.10.201.001	ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
01/03/2021	4324	ESTORNO DE LANÇAMENTO	231	800,00		800,00C
03/03/2021	4180	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	677	800,00		0,00
31/03/2021	4280	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	800,00C
			Total do mês:	1.600,00	800,00	
			Total da conta:	1.600,00	800,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.915,00C
01/03/2021	4325	ESTORNO DE LANÇAMENTO	226	50.915,00		0,00
03/03/2021	4099	PROVISÃO NFS 27 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	649		50.915,00	50.915,00C
04/03/2021	4185	REFERENTE PAGAMENTO NF 27 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	677	50.915,00		0,00
31/03/2021	4293	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		53.910,00	53.910,00C
			Total do mês:	101.830,00	104.825,00	
			Total da conta:	101.830,00	104.825,00	
Conta:	669 -	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	4119	PROVISÃO NF 19274 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS	486		1.678,00	1.678,00C
			Total do mês:	0,00	1.678,00	
			Total da conta:	0,00	1.678,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	4109	PROVISÃO NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		132,00	132,00C
16/03/2021	4110	PROVISÃO ISSQN NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL	305	6,60		125,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001		AUGUSTUS HOTEL LTDA			
23/03/2021	4235	REFERENTE PAGAMENTO NF 39049 AUGUSTUS HOTEL LTDA	677	125,40		0,00
			Total do mês:	132,00	132,00	
			Total da conta:	132,00	132,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001		BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/03/2021	4077	PROVISÃO NFS 124 - BONE MEDICINA	310		194.980,00	389.960,00C
01/03/2021	4078	PROVISÃO IRRF NFS 124 - BONE MEDICINA	92	2.924,70		387.035,30C
01/03/2021	4079	PROVISÃO CSRF NFS 124 - BONE MEDICINA	93	9.066,57		377.968,73C
01/03/2021	4326	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		182.988,73C
15/03/2021	4221	REFERENTE PAGAMENTO NF 124 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	677	182.988,73		0,00
31/03/2021	4289	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		194.980,00	194.980,00C
			Total do mês:	389.960,00	389.960,00	
			Total da conta:	389.960,00	389.960,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001		BR GAAP CORPORATION			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/03/2021	4327	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
09/03/2021	4084	PROVISÃO NFS 2718 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
09/03/2021	4085	PROVISÃO ISSQN NFS 2718 - BR GAAP	305	320,00		6.080,00C
11/03/2021	4203	REFERENTE PAGAMENTO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	677	6.080,00		0,00
31/03/2021	4262	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
			Total do mês:	12.800,00	12.800,00	
			Total da conta:	12.800,00	12.800,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001		CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	4130	PROVISÃO NF 22584 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13		178,98	178,98C
23/03/2021	4136	PROVISÃO NF 22720 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	486		788,52	967,50C
			Total do mês:	0,00	967,50	
			Total da conta:	0,00	967,50	
Conta:	936 - 2.1.10.201.001		CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4331	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRAA RESTAURANTE	183		6.578,00	6.578,00C
			Total do mês:	0,00	6.578,00	
			Total da conta:	0,00	6.578,00	
Conta:	684 - 2.1.10.201.001		CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	4141	PROVISÃO NF 125 - CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO	649		447,00	447,00C
			Total do mês:	0,00	447,00	
			Total da conta:	0,00	447,00	
Conta:	855 - 2.1.10.201.001		CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
03/03/2021	4081	PROVISÃO NFS 12 - CB DE FREITAS OXIGENIO	358		140,00	140,00C
03/03/2021	4082	PROVISÃO NF 4277 - CB DE FREITAS OXIGENIO	358		920,00	1.060,00C
12/03/2021	4213	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	677	920,00		140,00C
12/03/2021	4214	REFERENTE PAGAMENTO NF 4277 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	677	140,00		0,00
			Total do mês:	1.060,00	1.060,00	
			Total da conta:	1.060,00	1.060,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL			
		SALDO ANTERIOR				726,00C
31/03/2021	4291	PROVISÃO CENTRO OESTE	365		363,00	1.089,00C
			Total do mês:	0,00	363,00	
			Total da conta:	0,00	363,00	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.800,00C
31/03/2021	4335	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	284		16.000,00	34.800,00C
			Total do mês:	0,00	16.000,00	
			Total da conta:	0,00	16.000,00	
Conta:	837 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				84.628,81C
09/03/2021	4194	REFERENTE PAGAMENTO NF 177 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	677	84.628,81		0,00
10/03/2021	4112	PROVISÃO NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	857		88.042,00	88.042,00C
10/03/2021	4113	PROVISÃO IRRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	92	1.320,63		86.721,37C
10/03/2021	4114	PROVISÃO CSRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	93	3.213,53		83.507,84C
10/03/2021	4115	PROVISÃO ISSQN NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	305	4.402,10		79.105,74C
19/03/2021	4233	REFERENTE PAGAMENTO NF 185 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	677	79.105,74		0,00
31/03/2021	4329	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO	310		21.225,91	21.225,91C
			Total do mês:	172.670,81	109.267,91	
			Total da conta:	172.670,81	109.267,91	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
31/03/2021	4279	PROVISÃO COPYSISTEMS	233		5.000,00	10.000,00C
			Total do mês:	0,00	5.000,00	
			Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				305.187,00C
01/03/2021	4116	PROVISÃO NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	638		305.187,00	610.374,00C
01/03/2021	4117	PROVISÃO IRRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	92	4.577,81		605.796,19C
01/03/2021	4118	PROVISÃO CSRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	93	14.191,20		591.604,99C
01/03/2021	4336	ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	305.187,00		286.417,99C
15/03/2021	4222	REFERENTE PAGAMENTO NF 1120 CURATI MEDICINA	677	286.417,99		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
31/03/2021	4299	PROVISÃO CURATI MEDICINA	638		398.070,00	398.070,00C
			Total do mês:	610.374,00	703.257,00	
			Total da conta:	610.374,00	703.257,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4270	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.500,00	4.500,00C
			Total do mês:	0,00	4.500,00	
			Total da conta:	0,00	4.500,00	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/03/2021	4101	PROVISÃO NFS 2 - DEISE BOSSO	664		10.600,00	21.200,00C
01/03/2021	4337	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		10.600,00C
03/03/2021	4179	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DEISE BOSSO	677	10.600,00		0,00
31/03/2021	4332	PROVISÃO DEISE BOSSO	287		10.600,00	10.600,00C
			Total do mês:	21.200,00	21.200,00	
			Total da conta:	21.200,00	21.200,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/03/2021	4338	ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	4.500,00		4.500,00C
31/03/2021	4146	PROVISÃO NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	658		4.516,13	9.016,13C
31/03/2021	4148	PROVISÃO NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	658		5.000,00	14.016,13C
31/03/2021	4147	PROVISÃO ISSQN NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	305	151,74		13.864,39C
31/03/2021	4149	PROVISÃO ISSQN NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	305	168,00		13.696,39C
			Total do mês:	4.819,74	9.516,13	
			Total da conta:	4.819,74	9.516,13	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	4131	PROVISÃO NF 48966 - DMI MATERIAL MEDICO	13		405,57	405,57C
			Total do mês:	0,00	405,57	
			Total da conta:	0,00	405,57	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
31/03/2021	4267	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	287		5.500,00	16.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/03/2021	4339	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	5.000,00		0,00
31/03/2021	4142	PROVISÃO NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		2.280,00	2.280,00C
31/03/2021	4144	PROVISÃO NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		2.059,35	4.339,35C
31/03/2021	4143	PROVISÃO ISSQN NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	305	45,60		4.293,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001		FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI			
31/03/2021	4145	PROVISÃO ISSQN NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	305	41,19		4.252,56C
			Total do mês:	5.086,79	4.339,35	
			Total da conta:	5.086,79	4.339,35	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	4133	PROVISÃO NF 17034 - GLEIDSON RODRIGUES	13		1.550,00	1.550,00C
			Total do mês:	0,00	1.550,00	
			Total da conta:	0,00	1.550,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001		GOIAS FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2021	4121	PROVISÃO NF 26453 - GOIAS FERRAMENTAS	558		651,50	651,50C
30/03/2021	4252	REFERENTE PAGAMENTO NF 26453 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	677	651,50		0,00
			Total do mês:	651,50	651,50	
			Total da conta:	651,50	651,50	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.872,76C
01/03/2021	4106	PROVISÃO NF 102 - HGM DISTRIBUICAO	649		879,00	7.751,76C
02/03/2021	4168	REFERENTE PAGAMENTO NF 76 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	225,50		7.526,26C
12/03/2021	4205	REFERENTE PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	6.647,26		879,00C
22/03/2021	4125	PROVISÃO NF 147 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13		571,20	1.450,20C
23/03/2021	4126	PROVISÃO NF 154 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13		180,00	1.630,20C
23/03/2021	4137	PROVISÃO NF 152 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13		500,95	2.131,15C
24/03/2021	4241	REFERENTE PAGAMENTO NF 102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	879,00		1.252,15C
			Total do mês:	7.751,76	2.131,15	
			Total da conta:	7.751,76	2.131,15	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001		HOSPFAR IND E COM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	4140	PROVISÃO NF 930369 - HOSPFAR IND E COMERCIO	486		572,71	572,71C
			Total do mês:	0,00	572,71	
			Total da conta:	0,00	572,71	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				2.916,90C
01/03/2021	4108	PROVISÃO NF 663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	649		1.497,98	4.414,88C
04/03/2021	4184	REFERENTE PAGAMENTO NF 534 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	880,00		3.534,88C
10/03/2021	4134	PROVISÃO NF 725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	13		1.350,00	4.884,88C
12/03/2021	4207	REFERENTE PAGAMENTO NF 3846 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	1.536,90		3.347,98C
12/03/2021	4209	REFERENTE PAGAMENTO NF 3841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	500,00		2.847,98C
15/03/2021	4128	PROVISÃO NF 744 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	558		279,69	3.127,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
15/03/2021	4129	PROVISÃO NF 746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	558		1.531,96	4.659,63C
23/03/2021	4127	PROVISÃO NF 810 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	13		978,99	5.638,62C
24/03/2021	4135	PROVISÃO NF 827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	13		1.899,80	7.538,42C
24/03/2021	4239	REFERENTE PAGAMENTO NF 663 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	1.497,98		6.040,44C
			Total do mês:	4.414,88	7.538,42	
			Total da conta:	4.414,88	7.538,42	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001		HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.600,00C
31/03/2021	4290	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	5.400,00C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	834 - 2.1.10.201.001		HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	4123	PROVISÃO NF 958 - HYPERMEDICAL	13		353,85	353,85C
			Total do mês:	0,00	353,85	
			Total da conta:	0,00	353,85	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001		IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.300,28C
31/03/2021	4284	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	56.300,28C
			Total do mês:	0,00	33.000,00	
			Total da conta:	0,00	33.000,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001		INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
31/03/2021	4269	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	23.700,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00	
			Total da conta:	0,00	7.900,00	
Conta:	920 - 2.1.10.201.001		JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	4120	PROVISÃO NFS 987 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL	310		641,26	641,26C
29/03/2021	4250	REFERENTE PAGAMENTO NF 987 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	677	641,26		0,00
			Total do mês:	641,26	641,26	
			Total da conta:	641,26	641,26	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001		JOSÉ ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4265	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		4.000,00	4.000,00C
			Total do mês:	0,00	4.000,00	
			Total da conta:	0,00	4.000,00	

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				5.938,80C
16/03/2021	4226	REFERENTE PAGAMENTO NF 291 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	677	5.644,80		294,00C
			Total do mês:	5.644,80	0,00	
			Total da conta:	5.644,80	0,00	
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4076	PROVISÃO NFST 110867 - MP TELECOM LTDA	177		1.950,00	1.950,00C
11/03/2021	4075	PROVISÃO NFST 112777 - MP TELECOM LTDA	177		1.950,00	3.900,00C
25/03/2021	4245	REFERENTE PAGAMENTO NF 112777 M P TELECOM LTDA EPP	677	1.950,00		1.950,00C
25/03/2021	4246	REFERENTE PAGAMENTO NF 110867 M P TELECOM LTDA EPP	677	1.950,00		0,00
			Total do mês:	3.900,00	3.900,00	
			Total da conta:	3.900,00	3.900,00	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
31/03/2021	4288	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		3.150,00	9.450,00C
			Total do mês:	0,00	3.150,00	
			Total da conta:	0,00	3.150,00	
Conta:	607 -	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
01/03/2021	4340	ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	4.200,00		2.100,00C
02/03/2021	4102	PROVISÃO NFS 148 - MORIA PRESTADORA	234		2.200,00	4.300,00C
02/03/2021	4103	PROVISÃO NFS 149 - MORIA PRESTADORA	234		2.200,00	6.500,00C
02/03/2021	4104	PROVISÃO NFS 151 - MORIA PRESTADORA	234		643,25	7.143,25C
02/03/2021	4105	PROVISÃO NFS 147 - MORIA PRESTADORA	234		1.190,00	8.333,25C
02/03/2021	4169	REFERENTE PAGAMENTO NF 146 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	2.100,00		6.233,25C
02/03/2021	4170	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	1.190,00		5.043,25C
02/03/2021	4171	REFERENTE PAGAMENTO NF 151 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	643,25		4.400,00C
02/03/2021	4172	REFERENTE PAGAMENTO NF 149 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	2.200,00		2.200,00C
03/03/2021	4178	REFERENTE PAGAMENTO NF 148 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	2.200,00		0,00
30/03/2021	4122	PROVISÃO NFS 168 - MORIA PRESTACAO DE SERVICO	234		1.539,93	1.539,93C
30/03/2021	4253	REFERENTE PAGAMENTO NF 168 MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	677	1.539,93		0,00
31/03/2021	4278	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	234		4.200,00	4.200,00C
			Total do mês:	14.073,18	11.973,18	
			Total da conta:	14.073,18	11.973,18	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				56.600,00C
01/03/2021	4341	PROVISÃO NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	641		13.000,00	69.600,00C
01/03/2021	4342	PROVISÃO IRRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	92	195,00		69.405,00C
01/03/2021	4343	PROVISÃO CSRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	93	604,50		68.800,50C
01/03/2021	4344	ESTORNO DE LANÇAMENTO	641	13.400,00		55.400,50C
31/03/2021	4285	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	641		13.400,00	68.800,50C
31/03/2021	4328	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	641		14.900,00	83.700,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001		NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
31/03/2021	4259	REFERENTE PAGAMENTO NF 632 NOXTEC SERVICOS LTDA	677	12.200,50		71.500,00C
			Total do mês:	26.400,00	41.300,00	
			Total da conta:	26.400,00	41.300,00	
Conta:	835 - 2.1.10.201.001		NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.729,50C
01/03/2021	4347	PROVISÃO NFS 6744 - NUNA HOTEL	190		5.537,70	18.267,20C
01/03/2021	4345	ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	12.729,50		5.537,70C
04/03/2021	4083	PROVISÃO NFS 6786 - NUNA HOTEL	190		3.596,50	9.134,20C
12/03/2021	4211	REFERENTE PAGAMENTO NF 6786 NUNA HOTEL LTDA	677	3.596,50		5.537,70C
12/03/2021	4212	REFERENTE PAGAMENTO NF 6744 NUNA HOTEL LTDA	677	5.537,70		0,00
26/03/2021	4074	PROVISÃO NFS 6825 - NUNA HOTEL LTDA	190		730,50	730,50C
			Total do mês:	21.863,70	9.864,70	
			Total da conta:	21.863,70	9.864,70	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001		ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI			
		SALDO ANTERIOR				44.212,50C
01/03/2021	4346	ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	44.212,50		0,00
02/03/2021	4089	PROVISÃO NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	642		23.287,50	23.287,50C
02/03/2021	4093	PROVISÃO NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	642		20.295,00	43.582,50C
02/03/2021	4090	PROVISÃO IRRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	92	349,31		43.233,19C
02/03/2021	4091	PROVISÃO CSRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	93	1.082,88		42.150,31C
02/03/2021	4092	PROVISÃO ISSQN NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	305	1.164,38		40.985,93C
02/03/2021	4094	PROVISÃO IRRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	92	304,43		40.681,50C
02/03/2021	4095	PROVISÃO CSRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	93	943,72		39.737,78C
02/03/2021	4096	PROVISÃO ISSQN NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	305	1.014,75		38.723,03C
09/03/2021	4192	REFERENTE PAGAMENTO NF 2331 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	677	18.032,10		20.690,93C
09/03/2021	4193	REFERENTE PAGAMENTO NF 2332 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	677	20.690,93		0,00
31/03/2021	4286	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		30.375,00	30.375,00C
			Total do mês:	87.795,00	73.957,50	
			Total da conta:	87.795,00	73.957,50	
Conta:	854 - 2.1.10.201.001		OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4100	PROVISÃO NF 8383 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	185		1.000,60	1.000,60C
04/03/2021	4183	REFERENTE PAGAMENTO NF 8383 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	677	1.000,60		0,00
			Total do mês:	1.000,60	1.000,60	
			Total da conta:	1.000,60	1.000,60	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001		PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.128,32C
02/03/2021	4167	REFERENTE PAGAMENTO NF 687 PAPELARIA SHALON EIRELI	677	1.474,76		653,56C
03/03/2021	4177	REFERENTE PAGAMENTO NF 686 PAPELARIA SHALON EIRELI	677	653,56		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
10/03/2021	4124	PROVISÃO NF 921 - PAPELARIA SHALON	558		1.230,00	1.230,00C
			Total do mês:	2.128,32	1.230,00	
			Total da conta:	2.128,32	1.230,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4107	PROVISÃO NF 438472 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		724,50	724,50C
24/03/2021	4238	REFERENTE PAGAMENTO NF 438472 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	677	724,50		0,00
			Total do mês:	724,50	724,50	
			Total da conta:	724,50	724,50	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				15.200,00C
31/03/2021	4276	PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	22.800,00C
			Total do mês:	0,00	7.600,00	
			Total da conta:	0,00	7.600,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES			
		SALDO ANTERIOR				18.352,00C
31/03/2021	4263	PROVISÃO PLANNING RH	220		4.704,00	23.056,00C
31/03/2021	4264	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	32.232,00C
			Total do mês:	0,00	13.880,00	
			Total da conta:	0,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4086	PROVISÃO NFS 1308 - PLUG LOCAÃ‡ÃƒO INFORMATICA	233		17.557,94	17.557,94C
10/03/2021	4200	REFERENTE PAGAMENTO NF 572 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	677	17.557,94		0,00
31/03/2021	4334	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	233		17.557,94	17.557,94C
			Total do mês:	17.557,94	35.115,88	
			Total da conta:	17.557,94	35.115,88	
Conta:	852 -	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	4080	PROVISÃO NF 15453 - POSTO GLORIA	185		2.000,00	2.000,00C
12/03/2021	4215	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 POSTO GLORIA EIRELI	677	2.000,00		0,00
			Total do mês:	2.000,00	2.000,00	
			Total da conta:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	836 -	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				39.600,00C
01/03/2021	4087	PROVISÃO NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	857		39.600,00	79.200,00C
01/03/2021	4088	PROVISÃO ISSQN NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	305	792,00		78.408,00C
01/03/2021	4348	ESTORNO DE LANÇAMENTO	857	39.600,00		38.808,00C
10/03/2021	4199	REFERENTE PAGAMENTO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	677	38.808,00		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	836 -	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME			
31/03/2021	4330	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO	857		3.300,00	3.300,00C
			Total do mês:	79.200,00	42.900,00	
			Total da conta:	79.200,00	42.900,00	
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				77.600,00C
01/03/2021	4349	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	77.600,00		0,00
02/03/2021	4097	PROVISÃO NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	664		77.600,00	77.600,00C
02/03/2021	4098	PROVISÃO ISSQN NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	305	2.941,04		74.658,96C
04/03/2021	4186	REFERENTE PAGAMENTO NF 407 PRESTER â€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	677	74.658,96		0,00
31/03/2021	4294	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		77.600,00	77.600,00C
			Total do mês:	155.200,00	155.200,00	
			Total da conta:	155.200,00	155.200,00	
Conta:	568 -	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4323	PROVISÃO NF 295 - R R TECNOLOGIA	611		1.500,00	1.500,00C
24/03/2021	4240	REFERENTE PAGAMENTO NF 295 R R TECNOLOGIA EIRELI	677	1.500,00		0,00
			Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
			Total da conta:	1.500,00	1.500,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES			
		SALDO ANTERIOR				19.716,00C
31/03/2021	4275	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	674		14.310,00	34.026,00C
			Total do mês:	0,00	14.310,00	
			Total da conta:	0,00	14.310,00	
Conta:	919 -	2.1.10.201.001	ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	4073	PROVISÃO NFS 46 - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA	310		60,00	60,00C
26/03/2021	4248	REFERENTE PAGAMENTO NF 46 ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA	677	60,00		0,00
			Total do mês:	60,00	60,00	
			Total da conta:	60,00	60,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				12.750,00C
31/03/2021	4287	PROVISÃO SCALA SERVIÃ‡OS MEDICOS	310		6.375,00	19.125,00C
			Total do mês:	0,00	6.375,00	
			Total da conta:	0,00	6.375,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				22.532,00C
31/03/2021	4274	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		15.480,00	38.012,00C
31/03/2021	4350	PROVISÃO NFS 9 - SERGIO MAGALHAES DIAS	221		11.868,00	49.880,00C
31/03/2021	4351	PROVISÃO NFS 8 - SERGIO MAGALHAES DIAS	221		9.953,06	59.833,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001		SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
31/03/2021	4255	REFERENTE PAGAMENTO NF 8 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	677	9.953,06		49.880,00C
31/03/2021	4257	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	677	11.868,00		38.012,00C
31/03/2021	4352	ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	22.532,00		15.480,00C
			Total do mês:	44.353,06	37.301,06	
			Total da conta:	44.353,06	37.301,06	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001		TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.416,00C
31/03/2021	4283	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	12.936,00C
			Total do mês:	0,00	2.520,00	
			Total da conta:	0,00	2.520,00	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001		UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00C
31/03/2021	4268	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287		6.500,00	19.500,00C
			Total do mês:	0,00	6.500,00	
			Total da conta:	0,00	6.500,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001		VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				5.964,04C
12/03/2021	4206	REFERENTE PAGAMENTO NF 90 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	204,04		5.760,00C
12/03/2021	4208	REFERENTE PAGAMENTO NF 593 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	467,00		5.293,00C
12/03/2021	4210	REFERENTE PAGAMENTO NF 623 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	355,16		4.937,84C
18/03/2021	4228	REFERENTE PAGAMENTO NF 3852 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	2.468,92		2.468,92C
23/03/2021	4138	PROVISÃO NF 3970 - VERA CRUZ HOSPITALAR	486		318,34	2.787,26C
24/03/2021	4139	PROVISÃO NF 3974 - VERA CRUZ HOSPITALAR	557		557,00	3.344,26C
			Total do mês:	3.495,12	875,34	
			Total da conta:	3.495,12	875,34	
Conta:	670 - 2.1.10.201.001		VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	4132	PROVISÃO NF 9165 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	13		750,00	750,00C
			Total do mês:	0,00	750,00	
			Total da conta:	0,00	750,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001		VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.205,00C
31/03/2021	4277	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		14.455,00	38.660,00C
			Total do mês:	0,00	14.455,00	
			Total da conta:	0,00	14.455,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001		WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C

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			
31/03/2021	4266	PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		5.500,00	16.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001		SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				445,23C
08/03/2021	4191	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	677	445,23		0,00
31/03/2021	4311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			54.541,26	54.541,26C
			Total do mês:	445,23	54.541,26	
			Total da conta:	445,23	54.541,26	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				165,08C
19/03/2021	4231	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	677	165,08		0,00
31/03/2021	4309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			5.268,61	5.268,61C
31/03/2021	4313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			16.132,77	21.401,38C
31/03/2021	4306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		358,89		21.042,49C
			Total do mês:	523,97	21.401,38	
			Total da conta:	523,97	21.401,38	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002		FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38,50C
05/03/2021	4190	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	677	38,50		0,00
31/03/2021	4315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			4.815,76	4.815,76C
			Total do mês:	38,50	4.815,76	
			Total da conta:	38,50	4.815,76	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003		PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			601,92	601,92C
			Total do mês:	0,00	601,92	
			Total da conta:	0,00	601,92	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4310	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021			746,07	746,07C
			Total do mês:	0,00	746,07	
			Total da conta:	0,00	746,07	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002		IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.132,81C
01/03/2021	4078	PROVISÃO IRRF NFS 124 - BONE MEDICINA	585		2.924,70	11.057,51C
01/03/2021	4117	PROVISÃO IRRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	803		4.577,81	15.635,32C
01/03/2021	4342	PROVISÃO IRRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	581		195,00	15.830,32C
02/03/2021	4090	PROVISÃO IRRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		349,31	16.179,63C
02/03/2021	4094	PROVISÃO IRRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		304,43	16.484,06C
10/03/2021	4113	PROVISÃO IRRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	837		1.320,63	17.804,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
19/03/2021	4229	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO IRRF DARF / 1708	677	8.132,81		9.671,88C
			Total do mês:	8.132,81	9.671,88	
			Total da conta:	8.132,81	9.671,88	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.631,27C
01/03/2021	4088	PROVISÃO ISSQN NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	836		792,00	10.423,27C
02/03/2021	4092	PROVISÃO ISSQN NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		1.164,38	11.587,65C
02/03/2021	4096	PROVISÃO ISSQN NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		1.014,75	12.602,40C
02/03/2021	4098	PROVISÃO ISSQN NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	802		2.941,04	15.543,44C
09/03/2021	4085	PROVISÃO ISSQN NFS 2718 - BR GAAP	396		320,00	15.863,44C
10/03/2021	4115	PROVISÃO ISSQN NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	837		4.402,10	20.265,54C
10/03/2021	4321	ESTORNO IMPOSTOS GUIA ISSQN			9.563,22	29.828,76C
10/03/2021	4198	REFERENTE PAGAMENTO ISS / 1759	677	19.194,49		10.634,27C
16/03/2021	4110	PROVISÃO ISSQN NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL	825		6,60	10.640,87C
31/03/2021	4143	PROVISÃO ISSQN NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	789		45,60	10.686,47C
31/03/2021	4145	PROVISÃO ISSQN NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	789		41,19	10.727,66C
31/03/2021	4147	PROVISÃO ISSQN NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378		151,74	10.879,40C
31/03/2021	4149	PROVISÃO ISSQN NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378		168,00	11.047,40C
			Total do mês:	19.194,49	20.610,62	
			Total da conta:	19.194,49	20.610,62	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.269,81C
01/03/2021	4079	PROVISÃO CSRF NFS 124 - BONE MEDICINA	585		9.066,57	33.336,38C
01/03/2021	4118	PROVISÃO CSRF NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	803		14.191,20	47.527,58C
01/03/2021	4343	PROVISÃO CSRF NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	581		604,50	48.132,08C
02/03/2021	4091	PROVISÃO CSRF NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		1.082,88	49.214,96C
02/03/2021	4095	PROVISÃO CSRF NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339		943,72	50.158,68C
10/03/2021	4114	PROVISÃO CSRF NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	837		3.213,53	53.372,21C
19/03/2021	4230	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO CSRF DARF / 5952	677	24.269,81		29.102,40C
			Total do mês:	24.269,81	29.102,40	
			Total da conta:	24.269,81	29.102,40	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.107,60C
19/03/2021	4232	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO INSS GPS / 2631 AGPL ENGENHARIA	677	2.107,60		0,00
			Total do mês:	2.107,60	0,00	
			Total da conta:	2.107,60	0,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				99.468,24C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/03/2021	4322	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	665		49.734,12	149.202,36C
			Total do mês:	0,00	49.734,12	
			Total da conta:	0,00	49.734,12	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.016.117,48C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	845 -	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				71.043.595,14C
25/03/2021	4261	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	1.325.060,96		69.718.534,18C
			Total do mês:	1.325.060,96	0,00	
			Total da conta:	1.325.060,96	0,00	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				14.490,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	4244	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	677		1.325.060,96	1.325.060,96C
			Total do mês:	0,00	1.325.060,96	
			Total da conta:	0,00	1.325.060,96	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		50.652,13		50.652,13D
31/03/2021	4308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.232,17		52.884,30D
			Total do mês:	52.884,30	0,00	
			Total da conta:	52.884,30	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		6.130,74		6.130,74D
31/03/2021	4305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		3,11		6.133,85D
			Total do mês:	6.133,85	0,00	
			Total da conta:	6.133,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		130,00		130,00D
31/03/2021	4302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		81,44		211,44D
31/03/2021	4304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		82,62		294,06D
			Total do mês:	294,06	0,00	
			Total da conta:	294,06	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		884,84		884,84D
			Total do mês:	884,84	0,00	
			Total da conta:	884,84	0,00	
Conta:	857 -	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4087	PROVISÃO NFS 572 - PREMIER COMERCIO E PRESTAÃ‡ÃƒO	836	39.600,00		39.600,00D
01/03/2021	4348	ESTORNO DE LANÇAMENTO	836		39.600,00	0,00
10/03/2021	4112	PROVISÃO NFS 185 - COOPERATIVA DE TRABALHO	837	88.042,00		88.042,00D
31/03/2021	4330	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTAÇÃO	836	3.300,00		91.342,00D
			Total do mês:	130.942,00	39.600,00	
			Total da conta:	130.942,00	39.600,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		16.132,77		16.132,77D
			Total do mês:	16.132,77	0,00	
			Total da conta:	16.132,77	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		4.815,76		4.815,76D
			Total do mês:	4.815,76	0,00	
			Total da conta:	4.815,76	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		601,92		601,92D
			Total do mês:	601,92	0,00	
			Total da conta:	601,92	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4852	REFERENTE ESTOQUE		13.831,65		13.831,65D
			Total do mês:	13.831,65	0,00	
			Total da conta:	13.831,65	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
31/03/2021	4854	REFERENTE ESTOQUE		241,57		241,57D
			Total do mês:	241,57	0,00	
			Total da conta:	241,57	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4850	REFERENTE ESTOQUE		6.004,95		6.004,95D
			Total do mês:	6.004,95	0,00	
			Total da conta:	6.004,95	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4116	PROVISÃO NFS 1120 - CURAT SERVIÃ‡OS	803	305.187,00		305.187,00D
01/03/2021	4336	ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		305.187,00	0,00
31/03/2021	4299	PROVISÃO CURATI MEDICINA	803	398.070,00		398.070,00D
			Total do mês:	703.257,00	305.187,00	
			Total da conta:	703.257,00	305.187,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4101	PROVISÃO NFS 2 - DEISE BOSSO	838	10.600,00		10.600,00D
01/03/2021	4349	ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		77.600,00	67.000,00C
02/03/2021	4097	PROVISÃO NFS 407 - PRESTER PRESTADORA DE SERVIÃ‡O	802	77.600,00		10.600,00D
31/03/2021	4294	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	77.600,00		88.200,00D
			Total do mês:	165.800,00	77.600,00	
			Total da conta:	165.800,00	77.600,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	4081	PROVISÃO NFS 12 - CB DE FREITAS OXIGENIO	855	140,00		140,00D
03/03/2021	4082	PROVISÃO NF 4277 - CB DE FREITAS OXIGENIO	855	920,00		1.060,00D
			Total do mês:	1.060,00	0,00	
			Total da conta:	1.060,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4856	REFERENTE ESTOQUE		1.096,25		1.096,25D
			Total do mês:	1.096,25	0,00	
			Total da conta:	1.096,25	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4077	PROVISÃO NFS 124 - BONE MEDICINA	585	194.980,00		194.980,00D
01/03/2021	4326	ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		194.980,00	0,00
01/03/2021	4339	ESTORNO DE LANÇAMENTO	789		5.000,00	5.000,00C
02/03/2021	4120	PROVISÃO NFS 987 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL	920	641,26		4.358,74C
23/03/2021	4073	PROVISÃO NFS 46 - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA	919	60,00		4.298,74C
31/03/2021	4142	PROVISÃO NFS 9 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	2.280,00		2.018,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
31/03/2021	4144	PROVISÃO NFS 11 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	2.059,35		40,61D
31/03/2021	4287	PROVISÃO SCALA SERVIÃ‡OS MEDICOS	402	6.375,00		6.415,61D
31/03/2021	4288	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	3.150,00		9.565,61D
31/03/2021	4289	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	585	194.980,00		204.545,61D
31/03/2021	4290	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		206.345,61D
31/03/2021	4329	PROVISÃO COOPERATIVA DE TRABALHO	837	21.225,91		227.571,52D
			Total do mês:	427.551,52	199.980,00	
			Total da conta:	427.551,52	199.980,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007		TRATAMENTO DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4291	PROVISÃO CENTRO OESTE	578	363,00		363,00D
			Total do mês:	363,00	0,00	
			Total da conta:	363,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008		SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4341	PROVISÃO NFS 632 - NOXTEC SERVIÇOS	581	13.000,00		13.000,00D
01/03/2021	4344	ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		13.400,00	400,00C
31/03/2021	4285	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	13.400,00		13.000,00D
31/03/2021	4328	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	14.900,00		27.900,00D
			Total do mês:	41.300,00	13.400,00	
			Total da conta:	41.300,00	13.400,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4346	ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		44.212,50	44.212,50C
02/03/2021	4089	PROVISÃO NFS 2332 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339	23.287,50		20.925,00C
02/03/2021	4093	PROVISÃO NFS 2331 - ORBIS GESTÃƒO DE TECNOLOGIA	339	20.295,00		630,00C
31/03/2021	4286	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	30.375,00		29.745,00D
			Total do mês:	73.957,50	44.212,50	
			Total da conta:	73.957,50	44.212,50	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4284	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		33.000,00D
			Total do mês:	33.000,00	0,00	
			Total da conta:	33.000,00	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001		MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4106	PROVISÃO NF 102 - HGM DISTRIBUICAO	797	879,00		879,00D
01/03/2021	4108	PROVISÃO NF 663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.497,98		2.376,98D
03/03/2021	4099	PROVISÃO NFS 27 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	829	50.915,00		53.291,98D
24/03/2021	4141	PROVISÃO NF 125 - CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO	684	447,00		53.738,98D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
31/03/2021	4293	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	53.910,00		107.648,98D
			Total do mês:	107.648,98	0,00	
			Total da conta:	107.648,98	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4322	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2021	296	49.734,12		49.734,12D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
			Total da conta:	49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4086	PROVISÃO NFS 1308 - PLUG LOCAÃ‡ÃƒO INFORMATICA	853	17.557,94		17.557,94D
31/03/2021	4279	PROVISÃO COPYSISTEMS	362	5.000,00		22.557,94D
31/03/2021	4334	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	853	17.557,94		40.115,88D
			Total do mês:	40.115,88	0,00	
			Total da conta:	40.115,88	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4324	ESTORNO DE LANÇAMENTO	608		800,00	800,00C
31/03/2021	4280	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	800,00		0,00
			Total do mês:	800,00	800,00	
			Total da conta:	800,00	800,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4340	ESTORNO DE LANÇAMENTO	607		4.200,00	4.200,00C
02/03/2021	4102	PROVISÃO NFS 148 - MORIA PRESTADORA	607	2.200,00		2.000,00C
02/03/2021	4103	PROVISÃO NFS 149 - MORIA PRESTADORA	607	2.200,00		200,00D
02/03/2021	4104	PROVISÃO NFS 151 - MORIA PRESTADORA	607	643,25		843,25D
02/03/2021	4105	PROVISÃO NFS 147 - MORIA PRESTADORA	607	1.190,00		2.033,25D
30/03/2021	4122	PROVISÃO NFS 168 - MORIA PRESTACAO DE SERVICO	607	1.539,93		3.573,18D
31/03/2021	4278	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	607	4.200,00		7.773,18D
			Total do mês:	11.973,18	4.200,00	
			Total da conta:	11.973,18	4.200,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4263	PROVISÃO PLANNING RH	306	4.704,00		4.704,00D
31/03/2021	4264	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		13.880,00D
			Total do mês:	13.880,00	0,00	
			Total da conta:	13.880,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4274	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	15.480,00		15.480,00D
31/03/2021	4350	PROVISÃO NFS 9 - SERGIO MAGALHAES DIAS	381	11.868,00		27.348,00D
31/03/2021	4351	PROVISÃO NFS 8 - SERGIO MAGALHAES DIAS	381	9.953,06		37.301,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002		SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS			
31/03/2021	4352	ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		22.532,00	14.769,06D
			Total do mês:	37.301,06	22.532,00	
			Total da conta:	37.301,06	22.532,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003		SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4265	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	4.000,00		4.000,00D
31/03/2021	4270	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.500,00		8.500,00D
31/03/2021	4276	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		16.100,00D
31/03/2021	4335	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00		32.100,00D
			Total do mês:	32.100,00	0,00	
			Total da conta:	32.100,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008		SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4337	ESTORNO DE LANÇAMENTO	838		10.600,00	10.600,00C
31/03/2021	4266	PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.500,00		5.100,00C
31/03/2021	4267	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	5.500,00		400,00D
31/03/2021	4268	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.500,00		6.900,00D
31/03/2021	4269	PROVISÃO INNITIATIVE	283	7.900,00		14.800,00D
31/03/2021	4283	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		17.320,00D
31/03/2021	4332	PROVISÃO DEISE BOSSO	838	10.600,00		27.920,00D
			Total do mês:	38.520,00	10.600,00	
			Total da conta:	38.520,00	10.600,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4338	ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		4.500,00	4.500,00C
31/03/2021	4146	PROVISÃO NFS 552 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378	4.516,13		16,13D
31/03/2021	4148	PROVISÃO NFS 553 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378	5.000,00		5.016,13D
			Total do mês:	9.516,13	4.500,00	
			Total da conta:	9.516,13	4.500,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004		SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4327	ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	6.400,00C
09/03/2021	4084	PROVISÃO NFS 2718 - BR GAAP	396	6.400,00		0,00
31/03/2021	4262	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		6.400,00D
31/03/2021	4277	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	14.455,00		20.855,00D
			Total do mês:	27.255,00	6.400,00	
			Total da conta:	27.255,00	6.400,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005		SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4275	PROVISÃO R S GONCALVES DOC-X	590	14.310,00		14.310,00D
			Total do mês:	14.310,00	0,00	
			Total da conta:	14.310,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4325	ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		50.915,00	50.915,00C
			Total do mês:	0,00	50.915,00	
			Total da conta:	0,00	50.915,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	4220	REFERENTE PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR ANUIDADE SITE	677	76,00		76,00D
			Total do mês:	76,00	0,00	
			Total da conta:	76,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4076	PROVISÃO NFST 110867 - MP TELECOM LTDA	861	1.950,00		1.950,00D
11/03/2021	4075	PROVISÃO NFST 112777 - MP TELECOM LTDA	861	1.950,00		3.900,00D
			Total do mês:	3.900,00	0,00	
			Total da conta:	3.900,00	0,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	4331	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRAA RESTAURANTE	936	6.578,00		6.578,00D
			Total do mês:	6.578,00	0,00	
			Total da conta:	6.578,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4100	PROVISÃO NF 8383 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	854	1.000,60		1.000,60D
08/03/2021	4080	PROVISÃO NF 15453 - POSTO GLORIA	852	2.000,00		3.000,60D
			Total do mês:	3.000,60	0,00	
			Total da conta:	3.000,60	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	4225	REFERENTE PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA CUSTO CARTORIO	677	1.602,93		1.602,93D
23/03/2021	4236	REFERENTE PAGAMENTO 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	677	96,26		1.699,19D
			Total do mês:	1.699,19	0,00	
			Total da conta:	1.699,19	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	4347	PROVISÃO NFS 6744 - NUNA HOTEL	835	5.537,70		5.537,70D
01/03/2021	4345	ESTORNO DE LANÇAMENTO	835		12.729,50	7.191,80C
04/03/2021	4083	PROVISÃO NFS 6786 - NUNA HOTEL	835	3.596,50		3.595,30C
16/03/2021	4109	PROVISÃO NFS 39049 - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	132,00		3.463,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
26/03/2021	4074	PROVISÃO NFS 6825 - NUNA HOTEL LTDA	835	730,50		2.732,80C
			Total do mês:	9.996,70	12.729,50	
			Total da conta:	9.996,70	12.729,50	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	4173	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		10,45D
02/03/2021	4174	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		20,90D
02/03/2021	4175	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		31,35D
02/03/2021	4176	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		41,80D
03/03/2021	4181	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		52,25D
03/03/2021	4182	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		62,70D
04/03/2021	4188	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		73,15D
04/03/2021	4189	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		83,60D
09/03/2021	4195	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		94,05D
09/03/2021	4196	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		104,50D
09/03/2021	4197	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		114,95D
10/03/2021	4201	REFERENTE PAGAMENTO NF 1308 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		125,40D
10/03/2021	4202	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		135,85D
11/03/2021	4204	REFERENTE PAGAMENTO NF 2718 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		146,30D
12/03/2021	4216	REFERENTE PAGAMENTO NF 15453 DOC/ TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		156,75D
12/03/2021	4217	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		167,20D
12/03/2021	4218	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		177,65D
12/03/2021	4219	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		188,10D
15/03/2021	4223	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		198,55D
15/03/2021	4224	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		209,00D
16/03/2021	4227	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		219,45D
19/03/2021	4234	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		229,90D
23/03/2021	4237	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		240,35D
24/03/2021	4242	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		250,80D
24/03/2021	4243	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		261,25D
25/03/2021	4247	REFERENTE PAGAMENTO DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	677	69,00		330,25D
26/03/2021	4249	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		340,70D
29/03/2021	4251	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		351,15D
30/03/2021	4254	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		361,60D
31/03/2021	4256	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		372,05D
31/03/2021	4258	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		382,50D
31/03/2021	4260	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		392,95D
			Total do mês:	392,95	0,00	
			Total da conta:	392,95	0,00	