RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1				
		SALDO ANTERIOR				2.534.721,23D
01/04/2021	5992	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	838	10.600,00		2.545.321,23D
01/04/2021	5993	REFERENTE PAGAMENTO NF 137 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	2.362.332,50D
01/04/2021	5994	REFERENTE PAGAMENTO NF 1168 CURATI MEDICINA	803		373.588,69	1.988.743,81D
01/04/2021	5995	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	838		10.600,00	1.978.143,81D
01/04/2021	5996	REFERENTE PAGAMENTO NF 292 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		294,00	1.977.849,81D
01/04/2021	5997	REFERENTE PAGAMENTO NF 633 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.957.859,76D
01/04/2021	5998	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	1.955.609,76D
01/04/2021	5999	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.100,00	1.953.509,76D
01/04/2021	6000	REFERENTE PAGAMENTO NF 553 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		4.832,00	1.948.677,76D
01/04/2021	6001	REFERENTE PAGAMENTO NF 552 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		4.364,39	1.944.313,37D
01/04/2021	6002	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	838		10.600,00	1.933.713,37D
01/04/2021	6003	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		2.018,16	1.931.695,21D
01/04/2021	6004	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		2.234,40	1.929.460,81D
01/04/2021	6005	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.450,36D
01/04/2021	6006	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.439,91D
01/04/2021	6007	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.429,46D
01/04/2021	6008	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.419,01D
01/04/2021	6009	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.408,56D
01/04/2021	6010	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.398,11D
01/04/2021	6011	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.929.387,66D
05/04/2021	6012	REFERENTE PROSPER COMERCIO E DISTRIB.EIRELI ME	972		1.000,00	1.928.387,66D
05/04/2021	6013	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	669		1.678,00	1.926.709,66D
05/04/2021	6014	REFERENTE PAGAMENTO NF 921 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.230,00	1.925.479,66D
05/04/2021	6015	REFERENTE PAGAMENTO NF 958 HYPERMEDICALPRODUTOS MEDICOS LTDA	834		353,85	1.925.125,81D
05/04/2021	6016	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		4.832,00	1.920.293,81D
05/04/2021	6017	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		56,93	1.920.236,88D
05/04/2021	6018	REFERENTE PAGAMENTO NF 15608 POSTO GLORIA EIRELI	852		3.000,00	1.917.236,88D
05/04/2021	6019	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.917.226,43D
06/04/2021	6020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	96		1.364,79	1.915.861,64D
06/04/2021	6021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.547,44	1.913.314,20D
06/04/2021	6022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	96		1.768,52	1.911.545,68D
06/04/2021	6023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	96		2.074,58	1.909.471,10D
06/04/2021	6024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.268,02	1.908.203,08D
06/04/2021	6025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.313,52	1.906.889,56D
06/04/2021	6026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	96		1.467,33	1.905.422,23D
06/04/2021	6027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96		1.313,52	1.904.108,71D
06/04/2021	6028	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.904.098,26D
06/04/2021	6029	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.904.087,81D
07/04/2021	6030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96	2.547,44		1.906.635,25D
07/04/2021	6031	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		4.815,76	1.901.819,49D
07/04/2021	6032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	96		2.519,00	1.899.300,49D
07/04/2021	6033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.313,52	1.897.986,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1				
07/04/2021	6034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	96		1.416,06	1.896.570,91D
07/04/2021	6035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.313,52	1.895.257,39D
07/04/2021	6036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		3.637,74	1.891.619,65D
07/04/2021	6037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96		2.592,91	1.889.026,74D
07/04/2021	6038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.641,12	1.887.385,62D
07/04/2021	6039	REFERENTE PAGAMENTO NF 32 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		53.910,00	1.833.475,62D
07/04/2021	6040	REFERENTE PAGAMENTO NF 1310 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		17.557,91	1.815.917,71D
07/04/2021	6041	REFERENTE PAGAMENTO NF 2757 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.080,00	1.809.837,71D
07/04/2021	6042	REFERENTE PAGAMENTO NF 408 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		74.480,48	1.735.357,23D
07/04/2021	6043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.547,44	1.732.809,79D
07/04/2021	6044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	96		1.313,52	1.731.496,27D
07/04/2021	6045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	96		3.446,17	1.728.050,10D
07/04/2021	6046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96		2.533,22	1.725.516,88D
07/04/2021	6047	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		2.234,40	1.723.282,48D
07/04/2021	6048	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.272,03D
07/04/2021	6049	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.261,58D
07/04/2021	6050	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.251,13D
07/04/2021	6051	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.240,68D
07/04/2021	6052	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.230,23D
07/04/2021	6053	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.219,78D
07/04/2021	6054	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.209,33D
07/04/2021	6055	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.198,88D
07/04/2021	6056	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.188,43D
07/04/2021	6057	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.177,98D
07/04/2021	6058	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.723.167,53D
08/04/2021	6059	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		332,89	1.722.834,64D
08/04/2021	6060	REFERENTE PAGAMENTO NF 8421 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		2.093,44	1.720.741,20D
08/04/2021	6061	REFERENTE PAGAMENTO NF 580 PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	836		3.234,00	1.717.507,20D
08/04/2021	6062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.316,19	1.716.191,01D
08/04/2021	6063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.219,60	1.713.971,41D
08/04/2021	6064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	96		2.591,75	1.711.379,66D
08/04/2021	6065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		2.829,02	1.708.550,64D
08/04/2021	6066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	96		2.621,65	1.705.928,99D
08/04/2021	6067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.641,12	1.704.287,87D
08/04/2021	6068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	96		1.364,79	1.702.923,08D
08/04/2021	6069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		1.768,52	1.701.154,56D
08/04/2021	6070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	96		2.030,60	1.699.123,96D
08/04/2021	6071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	96		1.313,52	1.697.810,44D
08/04/2021	6072	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.697.799,99D
09/04/2021	6073	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		1.001,00	1.696.798,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1				
09/04/2021	6074	REFERENTE PAGAMENTO NF 725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.350,00	1.695.448,99D
12/04/2021	6537	ESTORNO DE IMPOSTO ISSQN		37.547,47		1.732.996,46D
12/04/2021	6077	REFERENTE ISSQN REF 03/2021	305		56.833,87	1.676.162,59D
12/04/2021	6078	REFERENTE PAGAMENTO NF 1531 IBN LABORATORIO LTDA	583		28.600,00	1.647.562,59D
12/04/2021	6079	REFERENTE PAGAMENTO NF 1533 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	1.614.562,59D
14/04/2021	6080	REFERENTE PAGAMENTO NF 7620 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.482,00	1.613.080,59D
14/04/2021	6081	REFERENTE PAGAMENTO NF 7621 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	1.611.370,59D
14/04/2021	6082	REFERENTE PAGAMENTO NF 2380 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		26.988,18	1.584.382,41D
14/04/2021	6083	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	1.582.132,41D
14/04/2021	6084	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		15.480,00	1.566.652,41D
14/04/2021	6085	REFERENTE PAGAMENTO NF 1532 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	1.533.652,41D
14/04/2021	6086	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.533.641,96D
14/04/2021	6087	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.533.631,51D
14/04/2021	6088	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.533.621,06D
14/04/2021	6089	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.533.610,61D
14/04/2021	6090	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.533.600,16D
15/04/2021	6091	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		100,00	1.533.500,16D
15/04/2021	6092	REFERENTE PAGAMENTO NF 4378 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		430,00	1.533.070,16D
15/04/2021	6093	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	971		6.578,00	1.526.492,16D
15/04/2021	6094	REFERENTE PAGAMENTO NF 7622 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	1.524.782,16D
15/04/2021	6095	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.524.771,71D
15/04/2021	6096	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.524.761,26D
16/04/2021	6097	REFERENTE PAGAMENTO NF 920 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.563,00	1.523.198,26D
16/04/2021	6098	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.523.187,81D
20/04/2021	6099	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		2.788,63	1.520.399,18D
20/04/2021	6100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301	290		601,92	1.519.797,26D
20/04/2021	6101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	301		746,07	1.519.051,19D
20/04/2021	6102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	98		21.042,49	1.498.008,70D
20/04/2021	6103	REFERENTE PAGAMENTO NF 115 FERNANDO OSCAR LACERDA 95564179153	970		13.908,00	1.484.100,70D
20/04/2021	6104	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		510,42	1.483.590,28D
20/04/2021	6105	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	978		800,00	1.482.790,28D
20/04/2021	6106	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.482.779,83D
20/04/2021	6107	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.482.769,38D
22/04/2021	6108	REFERENTE PAGAMENTO NF 154 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		180,00	1.482.589,38D
22/04/2021	6109	REFERENTE PAGAMENTO NF 810 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		978,99	1.481.610,39D
22/04/2021	6110	REFERENTE PAGAMENTO NF 746 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.531,96	1.480.078,43D
22/04/2021	6111	REFERENTE PAGAMENTO NF 152 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		500,95	1.479.577,48D
22/04/2021	6112	REFERENTE PAGAMENTO NF 9165 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		750,00	1.478.827,48D
22/04/2021	6113	REFERENTE PAGAMENTO NF 22720 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		788,52	1.478.038,96D
22/04/2021	6114	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		8.449,03	1.469.589,93D
22/04/2021	6115	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		9.758,84	1.459.831,09D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1				
22/04/2021	6116	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		14.023,80	1.445.807,29D
23/04/2021	6117	REFERENTE PAGAMENTO NF 827 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.899,80	1.443.907,49D
23/04/2021	6118	REFERENTE PAGAMENTO NF 702 GRAFICA PONTUAL -EIRELI -ME	969		165,00	1.443.742,49D
23/04/2021	6119	REFERENTE PAGAMENTO NF 17034 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		1.550,00	1.442.192,49D
23/04/2021	6120	REFERENTE PAGAMENTO NF 744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		279,69	1.441.912,80D
23/04/2021	6121	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		571,20	1.441.341,60D
23/04/2021	6122	REFERENTE PAGAMENTO NF 22584 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		178,98	1.441.162,62D
23/04/2021	6123	REFERENTE PAGAMENTO NF 930369 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	360		572,71	1.440.589,91D
23/04/2021	6124	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.440.579,46D
23/04/2021	6125	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.440.569,01D
23/04/2021	6126	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.440.558,56D
23/04/2021	6127	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.440.548,11D
23/04/2021	6128	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.440.537,66D
26/04/2021	6129	REFERENTE PAGAMENTO NF 3974 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		557,00	1.439.980,66D
26/04/2021	6130	REFERENTE PAGAMENTO NF 3970 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		318,34	1.439.662,32D
26/04/2021	6131	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.439.651,87D
26/04/2021	6132	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.439.641,42D
26/04/2021	6133	REFERENTE DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	254		69,00	1.439.572,42D
27/04/2021	6134	REFERENTE PAGAMENTO NF 865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		541,52	1.439.030,90D
27/04/2021	6135	REFERENTE PAGAMENTO NF 864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		266,00	1.438.764,90D
27/04/2021	6136	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		107,89	1.438.657,01D
27/04/2021	6137	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		112,09	1.438.544,92D
27/04/2021	6138	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		136,34	1.438.408,58D
27/04/2021	6139	REFERENTE PAGAMENTO NF 62171 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	1.433.408,58D
27/04/2021	6140	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		3.086,68	1.430.321,90D
27/04/2021	6141	REFERENTE PAGAMENTO NF 166 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		155,00	1.430.166,90D
27/04/2021	6143	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	978		800,00	1.429.366,90D
27/04/2021	6144	REFERENTE PAGAMENTO NF 125 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI	684		447,00	1.428.919,90D
27/04/2021	6145	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.428.909,45D
27/04/2021	6146	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.428.899,00D
27/04/2021	6147	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.428.888,55D
27/04/2021	6545	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV (ENTRE CONTAS DO CEM) P/ FILIAL QUIRINOPOLIS			21.119,91	1.407.768,64D
28/04/2021	6148	REFERENTE PAGAMENTO NF 61757 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	1.402.768,64D
28/04/2021	6149	REFERENTE PAGAMENTO NF 61963 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	426		1.697,70	1.401.070,94D
28/04/2021	6150	REFERENTE PAGAMENTO NF 33 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		6.300,00	1.394.770,94D
28/04/2021	6151	REFERENTE PAGAMENTO NF 19 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI GESTAO DA QUALIDADE NA SAUDE	549		2.675,13	1.392.095,81D
28/04/2021	6152	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI GESTAO DA QUALIDADE NA SAUDE	549		3.086,68	1.389.009,13D
28/04/2021	6153	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.388.998,68D
28/04/2021	6154	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.388.988,23D
28/04/2021	6155	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.388.977,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 1.1.10.202.001		CEF AG 1241 C/C 2884-1			
28/04/2021	6156	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.388.967,33D
28/04/2021	6157	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.388.956,88D
29/04/2021	6158	REFERENTE PAGAMENTO NF 9333 A F DE OLIVEIRA LOJA- DAS CADEIRAS ME	964		584,00	1.388.372,88D
29/04/2021	6159	REFERENTE PAGAMENTO NF 190 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	837		19.071,47	1.369.301,41D
29/04/2021	6160	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		14.216,00	1.355.085,41D
29/04/2021	6161	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		12.320,82	1.342.764,59D
29/04/2021	6162	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.342.754,14D
29/04/2021	6163	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.342.743,69D
29/04/2021	6164	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.342.733,24D
30/04/2021	6165	REFERENTE PAGAMENTO NF 23377 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.145,20	1.341.588,04D
30/04/2021	6166	REFERENTE PAGAMENTO NF 9493 A F DE OLIVEIRA LOJA- DAS CADEIRAS ME	964		3.875,00	1.337.713,04D
30/04/2021	6167	REFERENTE PAGAMENTO NF 49762 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.833,65	1.335.879,39D
30/04/2021	6168	REFERENTE PAGAMENTO NF 155 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		897,60	1.334.981,79D
30/04/2021	6169	REFERENTE PAGAMENTO NF 48966 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		405,57	1.334.576,22D
30/04/2021	6170	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		14.216,00	1.320.360,22D
30/04/2021	6171	REFERENTE PAGAMENTO NF 4486 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		2.403,00	1.317.957,22D
30/04/2021	6172	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.317.946,77D
30/04/2021	6173	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.317.936,32D
30/04/2021	6174	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.317.925,87D
			Total da conta:	50.694,91	1.267.490,27	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6175	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	560,33		560,33D
30/04/2021	6176	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		50,42	509,91D
			Total da conta:	560,33	50,42	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				65.545,25D
01/04/2021	5892	PROVISÃO NF 865 - HOSPMED COMERCIO	569	541,52		66.086,77D
01/04/2021	5896	PROVISÃO NF 9333 - A F DE OLIVEIRA	964	584,00		66.670,77D
08/04/2021	5964	PROVISÃO NF 23377 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	1.145,20		67.815,97D
16/04/2021	5965	PROVISÃO NF 49762 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	1.833,65		69.649,62D
16/04/2021	5966	PROVISÃO NF 9493 - A F DE OLIVEIRA	964	3.875,00		73.524,62D
30/04/2021	6547	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			4.980,77	68.543,85D
			Total da conta:	7.979,37	4.980,77	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				16.383,84D
01/04/2021	5954	PROVISÃO NF 2770 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	972	1.000,00		17.383,84D
30/04/2021	6549	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			3.444,76	13.939,08D
			Total da conta:	1.000,00	3.444,76	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				247,10D
30/04/2021	6551	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			75,50	171,60D
			Total da conta:	0,00	75,50	

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				2.290,55D
06/04/2021	5962	PROVISÃO NF 4486 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	2.403,00		4.693,55D
30/04/2021	6553	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.290,15	3.403,40D
			Total da conta:	2.403,00	1.290,15	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				11.459,12D
01/04/2021	5889	PROVISÃO NF 61963 - PRIMICIAS PAPEIS	426	1.697,70		13.156,82D
01/04/2021	5891	PROVISÃO NF 864 - HOSPMED COMERCIO	569	266,00		13.422,82D
01/04/2021	5893	PROVISÃO NF 920 - PAPELARIA SHALON	831	1.563,00		14.985,82D
01/04/2021	5897	PROVISÃO NF 155 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	897,60		15.883,42D
01/04/2021	5898	PROVISÃO NF 702 - GRAFICA PONTUAL	969	165,00		16.048,42D
01/04/2021	5899	PROVISÃO NF 166 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	155,00		16.203,42D
30/04/2021	6555	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.642,43	9.560,99D
			Total da conta:	4.744,30	6.642,43	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844 - 1.9.10.201.010		RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				69.718.534,18D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
			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 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				1.199,30D
			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				3.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	964 - 2.1.10.201.001		A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5896	PROVISÃO NF 9333 - A F DE OLIVEIRA	13		584,00	584,00C
16/04/2021	5966	PROVISÃO NF 9493 - A F DE OLIVEIRA	13		3.875,00	4.459,00C
29/04/2021	6158	REFERENTE PAGAMENTO NF 9333 A F DE OLIVEIRA LOJA- DAS CADEIRAS ME	677	584,00		3.875,00C
30/04/2021	6166	REFERENTE PAGAMENTO NF 9493 A F DE OLIVEIRA LOJA- DAS CADEIRAS ME	677	3.875,00		0,00
			Total da conta:	4.459,00	4.459,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 2.1.10.201.001		ALUGUEL DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
20/04/2021	6105	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	677	800,00		0,00
27/04/2021	6358	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	800,00C
27/04/2021	6143	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	677	800,00		0,00
			Total da conta:	1.600,00	800,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				104.825,00C
01/04/2021	5950	PROVISÃO NFS 32 - AMORIM E BANDEIRA COSTRUCAO	649		53.910,00	158.735,00C
01/04/2021	6363	ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	53.910,00		104.825,00C
01/04/2021	6542	ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	50.915,00		53.910,00C
07/04/2021	6039	REFERENTE PAGAMENTO NF 32 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	677	53.910,00		0,00
13/04/2021	5917	PROVISÃO NFS 33 - AMORIM E BANDEIRA COSTRUCAO	649		6.300,00	6.300,00C
28/04/2021	6150	REFERENTE PAGAMENTO NF 33 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	677	6.300,00		0,00
			Total da conta:	165.035,00	60.210,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.10.201.001		APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.678,00C
05/04/2021	6013	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	677	1.678,00		0,00
			Total da conta:	1.678,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/04/2021	5959	PROVISÃO NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		194.980,00	389.960,00C
01/04/2021	5960	PROVISÃO IRRF NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	92	2.924,70		387.035,30C
01/04/2021	5961	PROVISÃO CSRF NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	93	9.066,57		377.968,73C
01/04/2021	5993	REFERENTE PAGAMENTO NF 137 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	677	182.988,73		194.980,00C
01/04/2021	6364	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		0,00
			Total da conta:	389.960,00	194.980,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/04/2021	6365	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
05/04/2021	5947	PROVISÃO NFS 2757 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	673		6.400,00	6.400,00C
05/04/2021	5948	PROVISÃO ISSQN NFS 2757 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	305	320,00		6.080,00C
07/04/2021	6041	REFERENTE PAGAMENTO NF 2757 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	677	6.080,00		0,00
			Total da conta:	12.800,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				967,50C
08/04/2021	5964	PROVISÃO NF 23377 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13		1.145,20	2.112,70C
22/04/2021	6113	REFERENTE PAGAMENTO NF 22720 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	677	788,52		1.324,18C
23/04/2021	6122	REFERENTE PAGAMENTO NF 22584 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	677	178,98		1.145,20C
30/04/2021	6165	REFERENTE PAGAMENTO NF 23377 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	677	1.145,20		0,00
			Total da conta:	2.112,70	1.145,20	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 2.1.10.201.001		CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.578,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				447,00C
27/04/2021	6144	REFERENTE PAGAMENTO NF 125 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI	677	447,00		0,00
			Total da conta:	447,00	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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	5927	PROVISÃO NF 4378 - CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		430,00	430,00C
06/04/2021	5928	PROVISÃO NFS 13 - CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		100,00	530,00C
15/04/2021	6091	REFERENTE PAGAMENTO NF 13 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	677	100,00		430,00C
15/04/2021	6092	REFERENTE PAGAMENTO NF 4378 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	677	430,00		0,00
			Total da conta:	530,00	530,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001		CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.089,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001		CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				34.800,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				21.225,91C
01/04/2021	6366	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	21.225,91		0,00
07/04/2021	5912	PROVISÃO NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	857		21.225,91	21.225,91C
07/04/2021	5913	PROVISÃO IRRF NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	92	318,39		20.907,52C
07/04/2021	5914	PROVISÃO CSRF NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	93	774,75		20.132,77C
07/04/2021	5915	PROVISÃO ISSQN NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	305	1.061,30		19.071,47C
29/04/2021	6159	REFERENTE PAGAMENTO NF 190 COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVICO DE SAL	677	19.071,47		0,00
			Total da conta:	42.451,82	21.225,91	

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				10.000,00C
01/04/2021	5890	PROVISÃO NFS 61757 - COPYSYSTEMS	233		5.000,00	15.000,00C
01/04/2021	7084	PROVISÃO NFS 62171 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS	233		5.000,00	20.000,00C
01/04/2021	7085	ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	10.000,00		10.000,00C
27/04/2021	6139	REFERENTE PAGAMENTO NF 62171 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	677	5.000,00		5.000,00C
28/04/2021	6148	REFERENTE PAGAMENTO NF 61757 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	677	5.000,00		0,00
			Total da conta:	20.000,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				398.070,00C
01/04/2021	5955	PROVISÃO NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	638		398.070,00	796.140,00C
01/04/2021	5956	PROVISÃO IRRF NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	92	5.971,05		790.168,95C
01/04/2021	5957	PROVISÃO CSRF NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	93	18.510,26		771.658,69C
01/04/2021	5994	REFERENTE PAGAMENTO NF 1168 CURATI MEDICINA	677	373.588,69		398.070,00C
01/04/2021	6367	ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	398.070,00		0,00
			Total da conta:	796.140,00	398.070,00	

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				4.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/04/2021	5958	PROVISÃO NFS 3 - DEISE BOSSO	664		10.600,00	21.200,00C
01/04/2021	5992	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	677		10.600,00	31.800,00C
01/04/2021	5995	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	677	10.600,00		21.200,00C
01/04/2021	6002	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DEISE BOSSO	677	10.600,00		10.600,00C
01/04/2021	6368	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		0,00
			Total da conta:	31.800,00	21.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001		DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2021	5904	PROVISÃO NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	284		13.867,00	13.867,00C
28/04/2021	5905	PROVISÃO IRRF NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	208,01		13.658,99C
28/04/2021	5906	PROVISÃO CSRF NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	644,82		13.014,17C
28/04/2021	5907	PROVISÃO ISSQN NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	693,35		12.320,82C
29/04/2021	5900	PROVISÃO NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	284		16.000,00	28.320,82C
29/04/2021	5908	PROVISÃO NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	284		16.000,00	44.320,82C
29/04/2021	5901	PROVISÃO IRRF NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		44.080,82C
29/04/2021	5902	PROVISÃO CSRF NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		43.336,82C
29/04/2021	5903	PROVISÃO ISSQN NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	800,00		42.536,82C
29/04/2021	5909	PROVISÃO IRRF NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		42.296,82C
29/04/2021	5910	PROVISÃO CSRF NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		41.552,82C
29/04/2021	5911	PROVISÃO ISSQN NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	800,00		40.752,82C
29/04/2021	6160	REFERENTE PAGAMENTO NF 2 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	677	14.216,00		26.536,82C
29/04/2021	6161	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	677	12.320,82		14.216,00C
30/04/2021	6170	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	677	14.216,00		0,00
			Total da conta:	45.867,00	45.867,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001		DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	5962	PROVISÃO NF 4486 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	557		2.403,00	2.403,00C
30/04/2021	6171	REFERENTE PAGAMENTO NF 4486 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	677	2.403,00		0,00
			Total da conta:	2.403,00	2.403,00	

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				13.696,39C
01/04/2021	5952	PROVISÃO NFS 555 - DIVINA MARIA DE SOUZA	658		5.000,00	18.696,39C
01/04/2021	5953	PROVISÃO ISSQN NFS 555 - DIVINA MARIA DE SOUZA	305	168,00		18.528,39C
01/04/2021	6000	REFERENTE PAGAMENTO NF 553 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	677	4.832,00		13.696,39C
01/04/2021	6001	REFERENTE PAGAMENTO NF 552 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	677	4.364,39		9.332,00C
01/04/2021	6369	ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	4.500,00		4.832,00C
05/04/2021	6016	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	677	4.832,00		0,00
			Total da conta:	18.696,39	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				405,57C
16/04/2021	5965	PROVISÃO NF 49762 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13		1.833,65	2.239,22C
30/04/2021	6167	REFERENTE PAGAMENTO NF 49762 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	677	1.833,65		405,57C
30/04/2021	6169	REFERENTE PAGAMENTO NF 48966 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	677	405,57		0,00
			Total da conta:	2.239,22	1.833,65	

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				34.026,00C
01/04/2021	6370	ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	34.026,00		0,00
13/04/2021	5918	PROVISÃO NFS 43 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		14.310,00	14.310,00C
13/04/2021	5920	PROVISÃO NFS 42 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		9.958,00	24.268,00C
13/04/2021	5922	PROVISÃO NFS 44 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	674		8.630,27	32.898,27C
13/04/2021	5919	PROVISÃO ISSQN NFS 43 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	305	286,20		32.612,07C
13/04/2021	5921	PROVISÃO ISSQN NFS 42 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	305	199,16		32.412,91C
13/04/2021	5923	PROVISÃO ISSQN NFS 44 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	305	181,24		32.231,67C
22/04/2021	6114	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	677	8.449,03		23.782,64C
22/04/2021	6115	REFERENTE PAGAMENTO NF 42 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	677	9.758,84		14.023,80C
22/04/2021	6116	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	677	14.023,80		0,00
			Total da conta:	66.924,27	32.898,27	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001		DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	970 - 2.1.10.201.001		FERNANDO OSCAR LACERDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	5916	PROVISÃO NFS 115 - FERNANDO OSCAR LACERDA	310		13.908,00	13.908,00C
20/04/2021	6103	REFERENTE PAGAMENTO NF 115 FERNANDO OSCAR LACERDA 95564179153	677	13.908,00		0,00
			Total da conta:	13.908,00	13.908,00	

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				4.252,56C
01/04/2021	6003	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	677	2.018,16		2.234,40C
01/04/2021	6004	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	677	2.234,40		0,00
05/04/2021	5943	PROVISÃO NFS 12 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	310		2.280,00	2.280,00C
05/04/2021	5944	PROVISÃO ISSQN NFS 12 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	305	45,60		2.234,40C
07/04/2021	6047	REFERENTE PAGAMENTO NF 12 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	677	2.234,40		0,00
			Total da conta:	6.532,56	2.280,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.550,00C
23/04/2021	6119	REFERENTE PAGAMENTO NF 17034 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	677	1.550,00		0,00
			Total da conta:	1.550,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	969 - 2.1.10.201.001	GRAFICA PONTUAL EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5898	PROVISÃO NF 702 - GRAFICA PONTUAL	558		165,00	165,00C
23/04/2021	6118	REFERENTE PAGAMENTO NF 702 GRAFICA PONTUAL -EIRELI -ME	677	165,00		0,00
			Total da conta:	165,00	165,00	

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				1.252,15C
01/04/2021	5897	PROVISÃO NF 155 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	558		897,60	2.149,75C
01/04/2021	5899	PROVISÃO NF 166 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	558		155,00	2.304,75C
22/04/2021	6108	REFERENTE PAGAMENTO NF 154 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	180,00		2.124,75C
22/04/2021	6111	REFERENTE PAGAMENTO NF 152 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	500,95		1.623,80C
23/04/2021	6121	REFERENTE PAGAMENTO NF 147 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	571,20		1.052,60C
27/04/2021	6141	REFERENTE PAGAMENTO NF 166 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	155,00		897,60C
30/04/2021	6168	REFERENTE PAGAMENTO NF 155 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	897,60		0,00
			Total da conta:	2.304,75	1.052,60	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				572,71C
23/04/2021	6123	REFERENTE PAGAMENTO NF 930369 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	677	572,71		0,00
			Total da conta:	572,71	0,00	

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				6.040,44C
01/04/2021	5891	PROVISÃO NF 864 - HOSPMED COMERCIO	558		266,00	6.306,44C
01/04/2021	5892	PROVISÃO NF 865 - HOSPMED COMERCIO	13		541,52	6.847,96C
09/04/2021	6074	REFERENTE PAGAMENTO NF 725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	1.350,00		5.497,96C
22/04/2021	6109	REFERENTE PAGAMENTO NF 810 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	978,99		4.518,97C
22/04/2021	6110	REFERENTE PAGAMENTO NF 746 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	1.531,96		2.987,01C
23/04/2021	6117	REFERENTE PAGAMENTO NF 827 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	1.899,80		1.087,21C
23/04/2021	6120	REFERENTE PAGAMENTO NF 744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	279,69		807,52C
27/04/2021	6134	REFERENTE PAGAMENTO NF 865 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	541,52		266,00C
27/04/2021	6135	REFERENTE PAGAMENTO NF 864 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	677	266,00		0,00
			Total da conta:	6.847,96	807,52	

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				5.400,00C
01/04/2021	6371	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	5.400,00		0,00
08/04/2021	5924	PROVISÃO NFS 7622 - HUMA COTACOES E COPMPRAS	310		1.800,00	1.800,00C
08/04/2021	5936	PROVISÃO NFS 7621 - HUMA COTACOES E COMPRAS	310		1.800,00	3.600,00C
08/04/2021	5938	PROVISÃO NFS 7620 - HUMA COTACOES E COMPRAS	310		1.560,00	5.160,00C
08/04/2021	5925	PROVISÃO ISSQN NFS 7622 - HUMA COTACOES E COPMPRAS	305	90,00		5.070,00C
08/04/2021	5937	PROVISÃO ISSQN NFS 7621 - HUMA COTACOES E COMPRAS	305	90,00		4.980,00C
08/04/2021	5939	PROVISÃO ISSQN NFS 7620 - HUMA COTACOES E COMPRAS	305	78,00		4.902,00C
14/04/2021	6080	REFERENTE PAGAMENTO NF 7620 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	677	1.482,00		3.420,00C
14/04/2021	6081	REFERENTE PAGAMENTO NF 7621 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	677	1.710,00		1.710,00C
15/04/2021	6094	REFERENTE PAGAMENTO NF 7622 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	677	1.710,00		0,00
			Total da conta:	10.560,00	5.160,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	834 - 2.1.10.201.001		HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				353,85C
05/04/2021	6015	REFERENTE PAGAMENTO NF 958 HYPERMEDICALPRODUTOS MEDICOS LTDA	677	353,85		0,00
			Total da conta:	353,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				56.300,28C
01/04/2021	6372	ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	56.300,28		0,00
12/04/2021	6078	REFERENTE PAGAMENTO NF 1531 IBN LABORATORIO LTDA	677	28.600,00		28.600,00D
12/04/2021	6079	REFERENTE PAGAMENTO NF 1533 IBN LABORATORIO LTDA	677	33.000,00		61.600,00D
14/04/2021	5929	PROVISÃO NFS 1532 - IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	28.600,00D
14/04/2021	5940	PROVISÃO NFS 1533 - IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	4.400,00C
14/04/2021	5941	PROVISÃO NFS 1531 - IBN LABORATORIO LTDA	645		28.600,00	33.000,00C
14/04/2021	6085	REFERENTE PAGAMENTO NF 1532 IBN LABORATORIO LTDA	677	33.000,00		0,00
			Total da conta:	150.900,28	94.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001		INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				23.700,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001		JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00C
			Total da conta:	0,00	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				294,00C
01/04/2021	5996	REFERENTE PAGAMENTO NF 292 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	677	294,00		0,00
13/04/2021	5881	PROVISÃO NFS 296 - LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	287		300,00	300,00C
13/04/2021	5882	PROVISÃO ISSQN NFS 296 - LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	305	6,00		294,00C
			Total da conta:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	5963	PROVISÃO NFST 114904 - MP TELECOM LTDA	177		1.950,00	1.950,00C
			Total da conta:	0,00	1.950,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				9.450,00C
01/04/2021	6373	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	9.450,00		0,00
05/04/2021	5883	PROVISÃO NFS 24 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		3.150,00	3.150,00C
05/04/2021	5884	PROVISÃO ISSQN NFS 24 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	305	63,32		3.086,68C
19/04/2021	5885	PROVISÃO NFS 22 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		2.730,00	5.816,68C
19/04/2021	5887	PROVISÃO NFS 23 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		3.150,00	8.966,68C
19/04/2021	5886	PROVISÃO ISSQN NFS 22 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	305	54,87		8.911,81C
19/04/2021	5888	PROVISÃO ISSQN NFS 23 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	305	63,32		8.848,49C
27/04/2021	6140	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	677	3.086,68		5.761,81C
28/04/2021	6151	REFERENTE PAGAMENTO NF 19 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI GESTAO DA QUALIDADE NA SAUDE	677	2.675,13		3.086,68C
28/04/2021	6152	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI GESTAO DA QUALIDADE NA SAUDE	677	3.086,68		0,00
			Total da conta:	18.480,00	9.030,00	

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
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				71.500,00C
01/04/2021	6375	PROVISÃO NFS 633 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			21.300,00	92.800,00C
01/04/2021	5997	REFERENTE PAGAMENTO NF 633 NOXTEC SERVICOS LTDA	677	19.990,05		72.809,95C
01/04/2021	6376	PROVISÃO NFS 633 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.309,95		71.500,00C
01/04/2021	6539	ESTORNO DE LANÇAMENTO		71.500,00		0,00
16/04/2021	5878	PROVISÃO NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	673		21.300,00	21.300,00C
16/04/2021	5879	PROVISÃO IRRF NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	92	319,50		20.980,50C
16/04/2021	5880	PROVISÃO CSRF NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93	990,45		19.990,05C
			Total da conta:	94.109,95	42.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.10.201.001		NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				730,50C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	6380	PROVISÃO OI S.A	177		107,89	107,89C
01/04/2021	6381	PROVISÃO OI S.A	177		112,09	219,98C
01/04/2021	6382	PROVISÃO OI S.A	177		136,34	356,32C
27/04/2021	6136	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	677	107,89		248,43C
27/04/2021	6137	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	677	112,09		136,34C
27/04/2021	6138	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	677	136,34		0,00
			Total da conta:	356,32	356,32	

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				30.375,00C
01/04/2021	5932	PROVISÃO NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	642		30.375,00	60.750,00C
01/04/2021	5933	PROVISÃO IRRF NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	92	455,63		60.294,37C
01/04/2021	5934	PROVISÃO CSRF NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	1.412,44		58.881,93C
01/04/2021	5935	PROVISÃO ISSQN NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	1.518,75		57.363,18C
01/04/2021	6383	ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	30.375,00		26.988,18C
14/04/2021	6082	REFERENTE PAGAMENTO NF 2380 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	677	26.988,18		0,00
			Total da conta:	60.750,00	30.375,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 2.1.10.201.001		OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	5942	PROVISÃO NF 8421 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	185		2.093,44	2.093,44C
08/04/2021	6060	REFERENTE PAGAMENTO NF 8421 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	677	2.093,44		0,00
			Total da conta:	2.093,44	2.093,44	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.230,00C
01/04/2021	5893	PROVISÃO NF 920 - PAPELARIA SHALON	558		1.563,00	2.793,00C
05/04/2021	6014	REFERENTE PAGAMENTO NF 921 PAPELARIA SHALON EIRELI	677	1.230,00		1.563,00C
16/04/2021	6097	REFERENTE PAGAMENTO NF 920 PAPELARIA SHALON EIRELI	677	1.563,00		0,00
			Total da conta:	2.793,00	1.563,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001		PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.800,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				32.232,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.557,94C
01/04/2021	5949	PROVISÃO NFS 1310 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	233		17.557,91	35.115,85C
01/04/2021	6384	ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	17.557,94		17.557,91C
07/04/2021	6040	REFERENTE PAGAMENTO NF 1310 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	677	17.557,91		0,00
			Total da conta:	35.115,85	17.557,91	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	5951	PROVISÃO NF 15608 - POSTO GLORIA EIRELI	185		3.000,00	3.000,00C
05/04/2021	6018	REFERENTE PAGAMENTO NF 15608 POSTO GLORIA EIRELI	677	3.000,00		0,00
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00	

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				
		SALDO ANTERIOR				3.300,00C
01/04/2021	6385	ESTORNO DE LANÇAMENTO	857	3.300,00		0,00
07/04/2021	5967	PROVISÃO NFS 580 - PREMIER COMERCIO E PRESTACAO	857		3.300,00	3.300,00C
07/04/2021	5968	PROVISÃO ISSQN NFS 580 - PREMIER COMERCIO E PRESTACAO	305	66,00		3.234,00C
08/04/2021	6061	REFERENTE PAGAMENTO NF 580 PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	677	3.234,00		0,00
			Total da conta:	6.600,00	3.300,00	

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				77.600,00C
01/04/2021	5945	PROVISÃO NFS 408 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO TECNICOS	664		77.600,00	155.200,00C
01/04/2021	5946	PROVISÃO ISSQN NFS 408 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO TECNICOS	305	3.119,52		152.080,48C
01/04/2021	6386	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	77.600,00		74.480,48C
07/04/2021	6042	REFERENTE PAGAMENTO NF 408 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	677	74.480,48		0,00
			Total da conta:	155.200,00	77.600,00	

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
01/04/2021	5889	PROVISÃO NF 61963 - PRIMICIAS PAPEIS	558		1.697,70	1.697,70C
28/04/2021	6149	REFERENTE PAGAMENTO NF 61963 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	677	1.697,70		0,00
			Total da conta:	1.697,70	1.697,70	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	972 - 2.1.10.201.001		PROSFER COMERCIO E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	5954	PROVISÃO NF 2770 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	486		1.000,00	1.000,00C
05/04/2021	6012	REFERENTE PROSPER COMERCIO E DISTRIB.EIRELI ME	677	1.000,00		0,00
			Total da conta:	1.000,00	1.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 - 2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	5926	PROVISÃO NF 17 - RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	183		6.578,00	6.578,00C
15/04/2021	6093	REFERENTE PAGAMENTO NF 1 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	677	6.578,00		0,00
			Total da conta:	6.578,00	6.578,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001		SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.125,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				15.480,00C
01/04/2021	6387	ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	15.480,00		0,00
12/04/2021	5930	PROVISÃO NFS 11 - SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	221		15.480,00	15.480,00C
14/04/2021	6084	REFERENTE PAGAMENTO NF 11 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	677	15.480,00		0,00
			Total da conta:	30.960,00	15.480,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001		TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.936,00C
01/04/2021	5894	PROVISÃO NFS 6 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.100,00	15.036,00C
01/04/2021	5895	PROVISÃO NFS 7 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.250,00	17.286,00C
01/04/2021	5998	REFERENTE PAGAMENTO NF 7 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	677	2.250,00		15.036,00C
01/04/2021	5999	REFERENTE PAGAMENTO NF 6 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	677	2.100,00		12.936,00C
01/04/2021	6388	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	12.936,00		0,00
05/04/2021	5931	PROVISÃO NFS 9 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACOES	287		2.250,00	2.250,00C
14/04/2021	6083	REFERENTE PAGAMENTO NF 9 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	677	2.250,00		0,00
			Total da conta:	19.536,00	6.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001		UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				875,34C
26/04/2021	6129	REFERENTE PAGAMENTO NF 3974 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	557,00		318,34C
26/04/2021	6130	REFERENTE PAGAMENTO NF 3970 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	677	318,34		0,00
			Total da conta:	875,34	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.1.10.201.001		VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				750,00C
22/04/2021	6112	REFERENTE PAGAMENTO NF 9165 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	677	750,00		0,00
			Total da conta:	750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001		VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.660,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				16.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				54.541,26C
06/04/2021	6020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	677	1.364,79		53.176,47C
06/04/2021	6021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	677	2.547,44		50.629,03C
06/04/2021	6022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	677	1.768,52		48.860,51C
06/04/2021	6023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	677	2.074,58		46.785,93C
06/04/2021	6024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	677	1.268,02		45.517,91C
06/04/2021	6025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	677	1.313,52		44.204,39C
06/04/2021	6026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	677	1.467,33		42.737,06C
06/04/2021	6027	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	677	1.313,52		41.423,54C
07/04/2021	6030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	677		2.547,44	43.970,98C
07/04/2021	6032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	677	2.519,00		41.451,98C
07/04/2021	6033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	677	1.313,52		40.138,46C
07/04/2021	6034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	677	1.416,06		38.722,40C
07/04/2021	6035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	677	1.313,52		37.408,88C
07/04/2021	6036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	677	3.637,74		33.771,14C
07/04/2021	6037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	677	2.592,91		31.178,23C
07/04/2021	6038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	677	1.641,12		29.537,11C
07/04/2021	6043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	677	2.547,44		26.989,67C
07/04/2021	6044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	677	1.313,52		25.676,15C
07/04/2021	6045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	677	3.446,17		22.229,98C
07/04/2021	6046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	677	2.533,22		19.696,76C
08/04/2021	6062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	677	1.316,19		18.380,57C
08/04/2021	6063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	677	2.219,60		16.160,97C
08/04/2021	6064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	677	2.591,75		13.569,22C
08/04/2021	6065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	677	2.829,02		10.740,20C
08/04/2021	6066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	677	2.621,65		8.118,55C
08/04/2021	6067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	677	1.641,12		6.477,43C
08/04/2021	6068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	677	1.364,79		5.112,64C
08/04/2021	6069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	677	1.768,52		3.344,12C
08/04/2021	6070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	677	2.030,60		1.313,52C
08/04/2021	6071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	677	1.313,52		0,00
			Total da conta:	57.088,70	2.547,44	

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				21.042,49C
20/04/2021	6102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSS GUIA GPS / 2100	677	21.042,49		0,00
			Total da conta:	21.042,49	0,00	

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				4.815,76C
07/04/2021	6031	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	677	4.815,76		0,00
			Total da conta:	4.815,76	0,00	

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				601,92C
20/04/2021	6100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301	677	601,92		0,00
			Total da conta:	601,92	0,00	

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				746,07C
20/04/2021	6101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	677	746,07		0,00
			Total da conta:	746,07	0,00	

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				9.671,88C
01/04/2021	5933	PROVISÃO IRRF NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		455,63	10.127,51C
01/04/2021	5956	PROVISÃO IRRF NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		5.971,05	16.098,56C
01/04/2021	5960	PROVISÃO IRRF NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585		2.924,70	19.023,26C
01/04/2021	6377	PROVISÃO IRRF NFS 633 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			319,50	19.342,76C
07/04/2021	5913	PROVISÃO IRRF NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837		318,39	19.661,15C
16/04/2021	5879	PROVISÃO IRRF NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	581		319,50	19.980,65C
28/04/2021	5905	PROVISÃO IRRF NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		208,01	20.188,66C
29/04/2021	5901	PROVISÃO IRRF NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	20.428,66C
29/04/2021	5909	PROVISÃO IRRF NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	20.668,66C
			Total da conta:	0,00	10.996,78	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				11.047,40C
01/04/2021	5935	PROVISÃO ISSQN NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		1.518,75	12.566,15C
01/04/2021	5946	PROVISÃO ISSQN NFS 408 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO TECNICOS	802		3.119,52	15.685,67C
01/04/2021	5953	PROVISÃO ISSQN NFS 555 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378		168,00	15.853,67C
01/04/2021	6543	PROVISÃO ISSQN HUTRIN REF 03/2021	215		8.239,00	24.092,67C
05/04/2021	5884	PROVISÃO ISSQN NFS 24 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549		63,32	24.155,99C
05/04/2021	5944	PROVISÃO ISSQN NFS 12 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	789		45,60	24.201,59C
05/04/2021	5948	PROVISÃO ISSQN NFS 2757 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		320,00	24.521,59C
07/04/2021	5915	PROVISÃO ISSQN NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837		1.061,30	25.582,89C
07/04/2021	5968	PROVISÃO ISSQN NFS 580 - PREMIER COMERCIO E PRESTACAO	836		66,00	25.648,89C
08/04/2021	5925	PROVISÃO ISSQN NFS 7622 - HUMA COTACOES E COPMPRAS	579		90,00	25.738,89C
08/04/2021	5937	PROVISÃO ISSQN NFS 7621 - HUMA COTACOES E COMPRAS	579		90,00	25.828,89C
08/04/2021	5939	PROVISÃO ISSQN NFS 7620 - HUMA COTACOES E COMPRAS	579		78,00	25.906,89C
12/04/2021	6538	ESTORNO DE IMPOSTO ISSQN			37.547,47	63.454,36C
12/04/2021	6077	REFERENTE ISSQN REF 03/2021	677	56.833,87		6.620,49C
13/04/2021	5882	PROVISÃO ISSQN NFS 296 - LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546		6,00	6.626,49C
13/04/2021	5919	PROVISÃO ISSQN NFS 43 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		286,20	6.912,69C
13/04/2021	5921	PROVISÃO ISSQN NFS 42 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		199,16	7.111,85C
13/04/2021	5923	PROVISÃO ISSQN NFS 44 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590		181,24	7.293,09C
19/04/2021	5886	PROVISÃO ISSQN NFS 22 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549		54,87	7.347,96C
19/04/2021	5888	PROVISÃO ISSQN NFS 23 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549		63,32	7.411,28C
28/04/2021	5907	PROVISÃO ISSQN NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		693,35	8.104,63C
29/04/2021	5903	PROVISÃO ISSQN NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		800,00	8.904,63C
29/04/2021	5911	PROVISÃO ISSQN NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		800,00	9.704,63C
			Total da conta:	56.833,87	55.491,10	

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				29.102,40C
01/04/2021	5934	PROVISÃO CSRF NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339		1.412,44	30.514,84C
01/04/2021	5957	PROVISÃO CSRF NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		18.510,26	49.025,10C
01/04/2021	5961	PROVISÃO CSRF NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585		9.066,57	58.091,67C
01/04/2021	6378	PROVISÃO CSRF NFS 633 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			990,45	59.082,12C
07/04/2021	5914	PROVISÃO CSRF NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837		774,75	59.856,87C
16/04/2021	5880	PROVISÃO CSRF NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	581		990,45	60.847,32C
28/04/2021	5906	PROVISÃO CSRF NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		644,82	61.492,14C
29/04/2021	5902	PROVISÃO CSRF NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	62.236,14C
29/04/2021	5910	PROVISÃO CSRF NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	62.980,14C
			Total da conta:	0,00	33.877,74	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003		DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				149.202,36C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 - 2.9.10.201.008		RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				69.718.534,18C
			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				2.338.182,88C
			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 UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				14.490,30C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				4.381.955,40C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6175	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	966		560,33	560,33C
			Total da conta:	0,00	560,33	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001		SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				53.250,97D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007		INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				6.168,29D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010		ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				294,06D
			Total da conta:	0,00	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				965,05D
			Total da conta:	0,00	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				264.731,00D
01/04/2021	6385	ESTORNO DE LANÇAMENTO	836		3.300,00	261.431,00D
07/04/2021	5912	PROVISÃO NFS 190 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837	21.225,91		282.656,91D
07/04/2021	5967	PROVISÃO NFS 580 - PREMIER COMERCIO E PRESTACAO	836	3.300,00		285.956,91D
			Total da conta:	24.525,91	3.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001		INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				16.261,76D
			Total da conta:	0,00	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				4.854,26D
			Total da conta:	0,00	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				601,92D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				68.502,06D
30/04/2021	6546	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.980,77		73.482,83D
			Total da conta:	4.980,77	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				241,57D
30/04/2021	6548	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.444,76		3.686,33D
			Total da conta:	3.444,76	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				62.360,12D
30/04/2021	6554	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.642,43		69.002,55D
			Total da conta:	6.642,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008		HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				977.523,00D
01/04/2021	5955	PROVISÃO NFS 1168 - CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803	398.070,00		1.375.593,00D
01/04/2021	6367	ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		398.070,00	977.523,00D
			Total da conta:	398.070,00	398.070,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				228.540,00D
01/04/2021	5945	PROVISÃO NFS 408 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICO TECNICOS	802	77.600,00		306.140,00D
01/04/2021	5958	PROVISÃO NFS 3 - DEISE BOSSO	838	10.600,00		316.740,00D
01/04/2021	6386	ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		77.600,00	239.140,00D
			Total da conta:	88.200,00	77.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6550	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		75,50		75,50D
			Total da conta:	75,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.550,00D
06/04/2021	5927	PROVISÃO NF 4378 - CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	430,00		1.980,00D
06/04/2021	5928	PROVISÃO NFS 13 - CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	100,00		2.080,00D
			Total da conta:	530,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6552	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.290,15		1.290,15D
			Total da conta:	1.290,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002		SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				23.479,45D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				630.116,02D
01/04/2021	5959	PROVISÃO NFS 137 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	194.980,00		825.096,02D
01/04/2021	6364	ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		194.980,00	630.116,02D
01/04/2021	6366	ESTORNO DE LANÇAMENTO	837		21.225,91	608.890,11D
01/04/2021	6371	ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		5.400,00	603.490,11D
01/04/2021	6373	ESTORNO DE LANÇAMENTO	549		9.450,00	594.040,11D
05/04/2021	5883	PROVISÃO NFS 24 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	3.150,00		597.190,11D
05/04/2021	5943	PROVISÃO NFS 12 - FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA	789	2.280,00		599.470,11D
08/04/2021	5924	PROVISÃO NFS 7622 - HUMA COTACOES E COPMPRAS	579	1.800,00		601.270,11D
08/04/2021	5936	PROVISÃO NFS 7621 - HUMA COTACOES E COMPRAS	579	1.800,00		603.070,11D
08/04/2021	5938	PROVISÃO NFS 7620 - HUMA COTACOES E COMPRAS	579	1.560,00		604.630,11D
13/04/2021	5916	PROVISÃO NFS 115 - FERNANDO OSCAR LACERDA	970	13.908,00		618.538,11D
19/04/2021	5885	PROVISÃO NFS 22 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	2.730,00		621.268,11D
19/04/2021	5887	PROVISÃO NFS 23 - MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	3.150,00		624.418,11D
			Total da conta:	225.358,00	231.055,91	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007		TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				1.089,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				84.500,00D
01/04/2021	6540	ESTORNO DE LANÇAMENTO			43.200,00	41.300,00D
			Total da conta:	0,00	43.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				73.957,50D
01/04/2021	5932	PROVISÃO NFS 2380 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	339	30.375,00		104.332,50D
01/04/2021	6383	ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		30.375,00	73.957,50D
			Total da conta:	30.375,00	30.375,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				56.300,28D
01/04/2021	6372	ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		56.300,28	0,00
14/04/2021	5929	PROVISÃO NFS 1532 - IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		33.000,00D
14/04/2021	5940	PROVISÃO NFS 1533 - IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		66.000,00D
14/04/2021	5941	PROVISÃO NFS 1531 - IBN LABORATORIO LTDA	583	28.600,00		94.600,00D
			Total da conta:	94.600,00	56.300,28	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				146.294,14D
01/04/2021	5950	PROVISÃO NFS 32 - AMORIM E BANDEIRA COSTRUCAO	829	53.910,00		200.204,14D
01/04/2021	6363	ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		53.910,00	146.294,14D
01/04/2021	6542	ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		50.915,00	95.379,14D
13/04/2021	5917	PROVISÃO NFS 33 - AMORIM E BANDEIRA COSTRUCAO	829	6.300,00		101.679,14D
			Total da conta:	60.210,00	104.825,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000		DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				149.202,36D
			Total da conta:	0,00	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				67.673,82D
01/04/2021	5890	PROVISÃO NFS 61757 - COPYSYSTEMS	362	5.000,00		72.673,82D
01/04/2021	5949	PROVISÃO NFS 1310 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853	17.557,91		90.231,73D
01/04/2021	7084	PROVISÃO NFS 62171 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS	362	5.000,00		95.231,73D
01/04/2021	6384	ESTORNO DE LANÇAMENTO	853		17.557,94	77.673,79D
01/04/2021	7085	ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		10.000,00	67.673,79D
			Total da conta:	27.557,91	27.557,94	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
27/04/2021	6358	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	978	800,00		2.400,00D
			Total da conta:	800,00	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				14.073,18D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001		SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				32.232,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				37.301,06D
01/04/2021	6387	ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		15.480,00	21.821,06D
12/04/2021	5930	PROVISÃO NFS 11 - SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381	15.480,00		37.301,06D
			Total da conta:	15.480,00	15.480,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				66.100,00D
28/04/2021	5904	PROVISÃO NFS 1 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	13.867,00		79.967,00D
29/04/2021	5900	PROVISÃO NFS 3 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		95.967,00D
29/04/2021	5908	PROVISÃO NFS 2 - DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		111.967,00D
			Total da conta:	45.867,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008		SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				115.796,00D
01/04/2021	5894	PROVISÃO NFS 6 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.100,00		117.896,00D
01/04/2021	5895	PROVISÃO NFS 7 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.250,00		120.146,00D
01/04/2021	6368	ESTORNO DE LANÇAMENTO	838		10.600,00	109.546,00D
01/04/2021	6388	ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		12.936,00	96.610,00D
05/04/2021	5931	PROVISÃO NFS 9 - TIME SOLUCOES E ADMINISTRACOES	689	2.250,00		98.860,00D
13/04/2021	5881	PROVISÃO NFS 296 - LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546	300,00		99.160,00D
			Total da conta:	6.900,00	23.536,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				14.016,13D
01/04/2021	5952	PROVISÃO NFS 555 - DIVINA MARIA DE SOUZA	378	5.000,00		19.016,13D
01/04/2021	6369	ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		4.500,00	14.516,13D
			Total da conta:	5.000,00	4.500,00	

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				57.860,00D
01/04/2021	6374	PROVISÃO NFS 633 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.300,00		79.160,00D
01/04/2021	6365	ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	72.760,00D
01/04/2021	6541	ESTORNO DE LANÇAMENTO			28.300,00	44.460,00D
05/04/2021	5947	PROVISÃO NFS 2757 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396	6.400,00		50.860,00D
16/04/2021	5878	PROVISÃO NFS 769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	581	21.300,00		72.160,00D
			Total da conta:	49.000,00	34.700,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				34.026,00D
01/04/2021	6370	ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		34.026,00	0,00
13/04/2021	5918	PROVISÃO NFS 43 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.310,00		14.310,00D
13/04/2021	5920	PROVISÃO NFS 42 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	9.958,00		24.268,00D
13/04/2021	5922	PROVISÃO NFS 44 - DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	8.630,27		32.898,27D
			Total da conta:	32.898,27	34.026,00	

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				50.915,00D
			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				7.050,00D
01/04/2021	6380	PROVISÃO OI S.A	351	107,89		7.157,89D
01/04/2021	6381	PROVISÃO OI S.A	351	112,09		7.269,98D
01/04/2021	6382	PROVISÃO OI S.A	351	136,34		7.406,32D
06/04/2021	5963	PROVISÃO NFST 114904 - MP TELECOM LTDA	861	1.950,00		9.356,32D
			Total da conta:	2.306,32	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				6.578,00D
13/04/2021	5926	PROVISÃO NF 17 - RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	971	6.578,00		13.156,00D
			Total da conta:	6.578,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				9.452,14D
05/04/2021	5942	PROVISÃO NF 8421 - OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	854	2.093,44		11.545,58D
05/04/2021	5951	PROVISÃO NF 15608 - POSTO GLORIA EIRELI	852	3.000,00		14.545,58D
			Total da conta:	5.093,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.254,90D
05/04/2021	6017	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	677	56,93		2.311,83D
08/04/2021	6059	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	677	332,89		2.644,72D
09/04/2021	6073	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	677	1.001,00		3.645,72D
20/04/2021	6099	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	677	2.788,63		6.434,35D
20/04/2021	6104	REFERENTE 1Â° REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	677	510,42		6.944,77D
			Total da conta:	4.689,87	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011		VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				19.459,70D
			Total da conta:	0,00	0,00	

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				0,00
01/04/2021	6543	PROVISÃO ISSQN HUTRIN REF 03/2021	305	8.239,00		8.239,00D
			Total da conta:	8.239,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				739,95D
01/04/2021	6005	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		750,40D
01/04/2021	6006	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		760,85D
01/04/2021	6007	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		771,30D
01/04/2021	6008	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		781,75D
01/04/2021	6009	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		792,20D
01/04/2021	6010	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		802,65D
01/04/2021	6011	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		813,10D
05/04/2021	6019	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		823,55D
06/04/2021	6028	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		834,00D
06/04/2021	6029	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		844,45D
07/04/2021	6048	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		854,90D
07/04/2021	6049	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		865,35D
07/04/2021	6050	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		875,80D
07/04/2021	6051	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		886,25D
07/04/2021	6052	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		896,70D
07/04/2021	6053	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		907,15D
07/04/2021	6054	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		917,60D
07/04/2021	6055	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		928,05D
07/04/2021	6056	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		938,50D
07/04/2021	6057	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		948,95D
07/04/2021	6058	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		959,40D
08/04/2021	6072	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		969,85D
14/04/2021	6086	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		980,30D
14/04/2021	6087	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		990,75D
14/04/2021	6088	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.001,20D
14/04/2021	6089	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.011,65D
14/04/2021	6090	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.022,10D
15/04/2021	6095	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.032,55D
15/04/2021	6096	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.043,00D
16/04/2021	6098	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.053,45D
20/04/2021	6106	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.063,90D
20/04/2021	6107	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.074,35D
23/04/2021	6124	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.084,80D
23/04/2021	6125	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.095,25D
23/04/2021	6126	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.105,70D
23/04/2021	6127	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.116,15D
23/04/2021	6128	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.126,60D
26/04/2021	6131	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.137,05D
26/04/2021	6132	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.147,50D
26/04/2021	6133	REFERENTE DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	677	69,00		1.216,50D
27/04/2021	6145	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.226,95D
27/04/2021	6146	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.237,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001		DESPESAS BANCÁRIAS			
27/04/2021	6147	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.247,85D
28/04/2021	6153	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.258,30D
28/04/2021	6154	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.268,75D
28/04/2021	6155	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.279,20D
28/04/2021	6156	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.289,65D
28/04/2021	6157	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.300,10D
29/04/2021	6162	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.310,55D
29/04/2021	6163	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.321,00D
29/04/2021	6164	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.331,45D
30/04/2021	6172	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.341,90D
30/04/2021	6173	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.352,35D
30/04/2021	6174	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.362,80D
			Total da conta:	622,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	6176	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	966	50,42		50,42D
			Total da conta:	50,42	0,00	