

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR			5.375.605,61D
01/07/2021	11667	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		5.375.605,00	0,61D
02/07/2021	11680	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	771.871,96		771.872,57D
02/07/2021	11668	REFERENTE NF 438 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00	674.872,57D
02/07/2021	11669	REFERENTE NF 1267 CURAT MEDICINA		415.098,55	259.774,02D
02/07/2021	11670	REFERENTE NF 213 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98	83.824,04D
02/07/2021	11671	REFERENTE NF 63 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		9.651,51	74.172,53D
02/07/2021	11672	REFERENTE NF 64 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		10.337,58	63.834,95D
02/07/2021	11673	REFERENTE NF 65 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00	34,95D
02/07/2021	11674	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	24,50D
02/07/2021	11675	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	14,05D
02/07/2021	11676	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	3,60D
02/07/2021	11677	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20	2,40D
02/07/2021	11678	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20	1,20D
02/07/2021	11679	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20	0,00
05/07/2021	11775	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	112.787,39		112.787,39D
05/07/2021	11681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.688,60	111.098,79D
05/07/2021	11682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		2.067,12	109.031,67D
05/07/2021	11683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.623,92	107.407,75D
05/07/2021	11684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.909,16	104.498,59D
05/07/2021	11685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.661,30	102.837,29D
05/07/2021	11686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		2.067,12	100.770,17D
05/07/2021	11687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.610,03	99.160,14D
05/07/2021	11688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71	96.404,43D
05/07/2021	11689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		2.310,27	94.094,16D
05/07/2021	11690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.188,64	90.905,52D
05/07/2021	11691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.621,79	88.283,73D
05/07/2021	11692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.688,57	86.595,16D
05/07/2021	11693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		7.467,29	79.127,87D
05/07/2021	11694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49	76.386,38D
05/07/2021	11695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.472,49	71.913,89D
05/07/2021	11696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.692,80	70.221,09D
05/07/2021	11697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.680,03	68.541,06D
05/07/2021	11698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.817,96	65.723,10D
05/07/2021	11699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.936,76	62.786,34D
05/07/2021	11700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.641,74	61.144,60D
05/07/2021	11701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74	58.354,86D
05/07/2021	11702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.920,77	55.434,09D
05/07/2021	11703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.909,16	52.524,93D
05/07/2021	11704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.958,56	49.566,37D
05/07/2021	11705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		2.099,88	47.466,49D
05/07/2021	11706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		2.026,17	45.440,32D
05/07/2021	11707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		5.021,56	40.418,76D
05/07/2021	11708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.661,30	38.757,46D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/07/2021	11709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.775,87	35.981,59D
05/07/2021	11710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.619,32	34.362,27D
05/07/2021	11711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	2.101,18	32.261,09D
05/07/2021	11712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.718,00	30.543,09D
05/07/2021	11713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96	1.995,65	28.547,44D
05/07/2021	11714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	2.026,17	26.521,27D
05/07/2021	11715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.610,03	24.911,24D
05/07/2021	11716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.641,53	23.269,71D
05/07/2021	11717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	1.527,67	21.742,04D
05/07/2021	11718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96	1.712,57	20.029,47D
05/07/2021	11719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	2.576,17	17.453,30D
05/07/2021	11720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	3.186,26	14.267,04D
05/07/2021	11721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.672,33	12.594,71D
05/07/2021	11722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.813,03	9.781,68D
05/07/2021	11723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	2.128,27	7.653,41D
05/07/2021	11724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	2.128,27	5.525,14D
05/07/2021	11725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	96	1.623,92	3.901,22D
05/07/2021	11726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.476,40	2.424,82D
05/07/2021	11727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	2.026,17	398,65D
05/07/2021	11728	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	388,20D
05/07/2021	11729	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	377,75D
05/07/2021	11730	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	367,30D
05/07/2021	11731	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	356,85D
05/07/2021	11732	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	346,40D
05/07/2021	11733	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	335,95D
05/07/2021	11734	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	325,50D
05/07/2021	11735	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	315,05D
05/07/2021	11736	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	304,60D
05/07/2021	11737	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	294,15D
05/07/2021	11738	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	283,70D
05/07/2021	11739	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	273,25D
05/07/2021	11740	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	262,80D
05/07/2021	11741	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	252,35D
05/07/2021	11742	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	241,90D
05/07/2021	11743	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	231,45D
05/07/2021	11744	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	221,00D
05/07/2021	11745	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	210,55D
05/07/2021	11746	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	200,10D
05/07/2021	11747	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	189,65D
05/07/2021	11748	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	179,20D
05/07/2021	11749	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	168,75D
05/07/2021	11750	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	158,30D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/07/2021	11751	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	147,85D
05/07/2021	11752	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	137,40D
05/07/2021	11753	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	126,95D
05/07/2021	11754	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	116,50D
05/07/2021	11755	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	106,05D
05/07/2021	11756	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	95,60D
05/07/2021	11757	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	85,15D
05/07/2021	11758	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	74,70D
05/07/2021	11759	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	64,25D
05/07/2021	11760	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	53,80D
05/07/2021	11761	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	43,35D
05/07/2021	11762	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	32,90D
05/07/2021	11763	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	22,45D
05/07/2021	11764	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	12,00D
05/07/2021	11765	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	10,80D
05/07/2021	11766	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	9,60D
05/07/2021	11767	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	8,40D
05/07/2021	11768	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	7,20D
05/07/2021	11769	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	6,00D
05/07/2021	11770	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	4,80D
05/07/2021	11771	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	3,60D
05/07/2021	11772	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	2,40D
05/07/2021	11773	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	1,20D
05/07/2021	11774	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	0,00
06/07/2021	11780	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	4.698,12		4.698,12D
06/07/2021	11776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	842		1.852,32	2.845,80D
06/07/2021	11777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES	842		2.824,90	20,90D
06/07/2021	11778	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	10,45D
06/07/2021	11779	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	0,00
07/07/2021	11796	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	169.799,64		169.799,64D
07/07/2021	11781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301	290		1.244,67	168.554,97D
07/07/2021	11782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	301		3.582,29	164.972,68D
07/07/2021	11783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	301		99,10	164.873,58D
07/07/2021	11784	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		8.981,76	155.891,82D
07/07/2021	11785	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98		40.852,07	115.039,75D
07/07/2021	11786	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	55.139,75D
07/07/2021	11787	REFERENTE NF 11 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594		23.650,00	31.489,75D
07/07/2021	11788	REFERENTE NF 4 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.000,00	21.489,75D
07/07/2021	11789	REFERENTE NF 22 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593		21.250,00	239,75D
07/07/2021	11790	REFERENTE NF 4117 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		187,50	52,25D
07/07/2021	11791	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	41,80D
07/07/2021	11792	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	31,35D
07/07/2021	11793	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	20,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
07/07/2021	11794	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
07/07/2021	11795	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
08/07/2021	11799	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	106.996,62		106.996,62D
08/07/2021	11797	REFERENTE NF 1817 IBN LABORATORIO LTDA	583		106.995,42	1,20D
08/07/2021	11798	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
09/07/2021	11800	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	23.801,45		23.801,45D
09/07/2021	11801	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.567.804,24		1.591.605,69D
09/07/2021	11802	REFERENTE NF 979 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	1.591.540,69D
09/07/2021	11803	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	99		823,09	1.590.717,60D
09/07/2021	11804	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	99		823,03	1.589.894,57D
09/07/2021	11805	REFERENTE NF 127903 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.164,31	1.586.730,26D
09/07/2021	11806	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	300		4.754,69	1.581.975,57D
09/07/2021	11807	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOLEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	300		4.719,10	1.577.256,47D
09/07/2021	11808	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		2.000,00	1.575.256,47D
09/07/2021	11809	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.575.246,02D
09/07/2021	11810	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.575.235,57D
09/07/2021	11811	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.575.225,12D
09/07/2021	11812	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.575.214,67D
12/07/2021	11813	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	945	16.400,00		1.591.614,67D
12/07/2021	11814	REFERENTE NF 26070 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		2.834,77	1.588.779,90D
12/07/2021	11815	REFERENTE NF 127904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		71,05	1.588.708,85D
12/07/2021	11816	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.588.698,40D
13/07/2021	11817	REFERENTE NF 31664 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		975,00	1.587.723,40D
13/07/2021	11818	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.587.712,95D
15/07/2021	11819	REFERENTE NF 8514 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	1.586.612,95D
15/07/2021	11820	REFERENTE NF 5008 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		5.000,00	1.581.612,95D
15/07/2021	11821	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.581.602,50D
16/07/2021	11822	REFERENTE NF 8614 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		1.770,00	1.579.832,50D
16/07/2021	11823	REFERENTE NF 21866 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.020,00	1.578.812,50D
16/07/2021	11824	REFERENTE NF 584 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		15.000,00	1.563.812,50D
16/07/2021	11825	REFERENTE NF 18 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		7.000,00	1.556.812,50D
16/07/2021	11826	REFERENTE NF 2966 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	1.550.412,50D
16/07/2021	11827	REFERENTE NF 17 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.533.212,50D
16/07/2021	11828	REFERENTE NF 2492 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.200,00	1.514.012,50D
16/07/2021	11829	REFERENTE NF 32 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		9.000,00	1.505.012,50D
16/07/2021	11830	REFERENTE NF 13405 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		6.630,00	1.498.382,50D
16/07/2021	11831	REFERENTE NF 5383 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		736,00	1.497.646,50D
16/07/2021	11832	REFERENTE NF 261 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	1.478.146,50D
16/07/2021	11833	REFERENTE NF 878 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.575,90	1.465.570,60D
16/07/2021	11834	REFERENTE NF 64005 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.521,80	1.460.048,80D
16/07/2021	11836	REFERENTE NF 558 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		10.302,20	1.449.746,60D
16/07/2021	11837	REFERENTE NF 50 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1.433.846,60D
16/07/2021	11838	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.836,15D
16/07/2021	11839	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.825,70D
16/07/2021	11840	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.815,25D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794	- 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
16/07/2021	11841	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.804,80D
16/07/2021	11842	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.794,35D
16/07/2021	11843	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.783,90D
16/07/2021	11844	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.773,45D
16/07/2021	11845	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.763,00D
16/07/2021	11846	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.752,55D
16/07/2021	11847	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.742,10D
16/07/2021	11848	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.433.731,65D
16/07/2021	11849	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.433.730,45D
16/07/2021	11850	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.433.729,25D
16/07/2021	11851	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.433.728,05D
16/07/2021	11931	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020			376,20	1.433.351,85D
19/07/2021	11852	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	99		660,07	1.432.691,78D
19/07/2021	11853	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOAYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	300		4.102,09	1.428.589,69D
19/07/2021	11855	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.428.588,49D
19/07/2021	11856	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.428.587,29D
19/07/2021	11933	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020			10.625,00	1.417.962,29D
20/07/2021	11857	REFERENTE IRRF DARF / 1708	92		14.747,46	1.403.214,83D
20/07/2021	11858	REFERENTE CSRF DARF / 5952	93		45.717,13	1.357.497,70D
20/07/2021	11859	REFERENTE NF 1101 SODILETRA PAINEIS LTDA ME	787		910,00	1.356.587,70D
20/07/2021	11860	REFERENTE NF 670 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.341.571,70D
20/07/2021	11861	REFERENTE NF 25067 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.334.439,10D
20/07/2021	11862	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.334.428,65D
20/07/2021	11863	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.334.418,20D
20/07/2021	11864	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.334.407,75D
21/07/2021	11865	REFERENTE NF 3993 MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1021		515,00	1.333.892,75D
21/07/2021	11867	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.333.891,55D
21/07/2021	11935	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020			9.440,31	1.324.451,24D
26/07/2021	11868	REFERENTE NF 64 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.480,00	1.322.971,24D
26/07/2021	11869	REFERENTE NF 66 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.046,40	1.317.924,84D
26/07/2021	11870	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.317.914,39D
26/07/2021	11871	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.317.903,94D
26/07/2021	11872	REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	1.317.854,94D
27/07/2021	11873	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.891,45	1.315.963,49D
27/07/2021	11874	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1063		335,00	1.315.628,49D
27/07/2021	11875	REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1063		335,00	1.315.293,49D
27/07/2021	11876	REFERENTE NF 33176 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.000,00	1.312.293,49D
27/07/2021	11877	REFERENTE NF 1548 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.490,90	1.309.802,59D
27/07/2021	11878	REFERENTE NF 1550 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.799,40	1.308.003,19D
27/07/2021	11879	REFERENTE NF 163789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.340,00	1.305.663,19D
27/07/2021	11880	REFERENTE NF 163844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		700,00	1.304.963,19D
27/07/2021	11881	REFERENTE NF 164129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		210,00	1.304.753,19D
27/07/2021	11882	REFERENTE NF 163850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		906,00	1.303.847,19D
27/07/2021	11883	REFERENTE NF 164130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		82,56	1.303.764,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
30/07/2021	11924 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	950.906,47D
Total do mês:			2.774.159,42	7.198.858,56	
Total da conta:			2.774.159,42	7.198.858,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR			2.479.546,39D
01/07/2021	11667 REFERENTE	APLICACAO BANCARIA 794	5.375.605,00		7.855.151,39D
01/07/2021	11969 REFERENTE	RENDIMENTO DE APLICACÃO 249	5.776,27		7.860.927,66D
02/07/2021	11680 REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO 794		771.871,96	7.089.055,70D
05/07/2021	11775 REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO 794		112.787,39	6.976.268,31D
06/07/2021	11780 REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO 794		4.698,12	6.971.570,19D
07/07/2021	11796 REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO 794		169.799,64	6.801.770,55D
08/07/2021	11799 REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO 794		106.996,62	6.694.773,93D
31/07/2021	11928 RENDIMENTO	APLICACÃO 249	18.616,33		6.713.390,26D
31/07/2021	11929 REFERENTE	ENCARGOS SOB APLICACÃO 516		931,57	6.712.458,69D
Total do mês:			5.399.997,60	1.167.085,30	
Total da conta:			5.399.997,60	1.167.085,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			232.741,03D
01/07/2021	11627	PROVISÃO NF 64 - SANTE MEDICA 999	1.480,00		234.221,03D
01/07/2021	11628	PROVISÃO NF 66 - SANTE MEDICA 999	5.046,40		239.267,43D
01/07/2021	11638	PROVISÃO NF 1346 - HOSPMED 569	501,00		239.768,43D
01/07/2021	12025	REFERENTE ESTOQUE		1.928,47	237.839,96D
06/07/2021	11607	PROVISÃO NF 31664 - ELLO DISTRIBUICAO 876	975,00		238.814,96D
08/07/2021	11636	PROVISÃO NF 163850 - CIENTIFICA MEDICA 817	906,00		239.720,96D
08/07/2021	11639	PROVISÃO NF 73146 - MARTINS DISTRIBUICAO 688	612,80		240.333,76D
08/07/2021	11640	PROVISÃO NF 4418 - VERA CRUZ 687	737,00		241.070,76D
08/07/2021	11660	PROVISÃO NF 73 - SANTE MEDICA 999	21.820,06		262.890,82D
12/07/2021	11637	PROVISÃO NF 164130 - CIENTIFICA MEDICA 817	82,56		262.973,38D
12/07/2021	11641	PROVISÃO NF 163 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS 1023	900,00		263.873,38D
13/07/2021	11563	PROVISÃO NF 131909 - SUPERMEDICA 940	342,98		264.216,36D
14/07/2021	11569	PROVISÃO NF 164492 - CIENTIFICA MEDICA 817	951,40		265.167,76D
15/07/2021	11583	PROVISÃO NF 90 - SANTE MEDICA 999	960,00		266.127,76D
15/07/2021	11629	PROVISÃO NF 3594 - MED OESTE 1063	670,00		266.797,76D
21/07/2021	11586	PROVISÃO NF 34600 - NL PRODUTOS 588	489,30		267.287,06D
31/07/2021	12029	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.342,94	259.944,12D
31/07/2021	12808	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		51.060,88	208.883,24D
31/07/2021	12816	REFERENTE ESTOQUE		1.129,09	207.754,15D
Total do mês:			36.474,50	61.461,38	
Total da conta:			36.474,50	61.461,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			47.104,88D
01/07/2021	11606	PROVISÃO NF 127904 - SUPERMEDICA 940	71,05		47.175,93D
01/07/2021	11664	PROVISÃO NF 26797 - CA DISTRIBUIDORA 922	1.552,00		48.727,93D
08/07/2021	11602	PROVISÃO NF 4117 - CCAF COMERCIO 788	187,50		48.915,43D
08/07/2021	11633	PROVISÃO NF 163789 - CIENTIFICA MEDICA 817	2.340,00		51.255,43D
08/07/2021	11634	PROVISÃO NF 163844 - CIENTIFICA MEDICA 817	700,00		51.955,43D
09/07/2021	11587	PROVISÃO NF 27251 - CA DISTRIBUIDORA 922	3.383,81		55.339,24D
09/07/2021	11588	PROVISÃO NF 27250 - CA DISTRIBUIDORA 922	176,65		55.515,89D
12/07/2021	11635	PROVISÃO NF 164129 - CIENTIFICA MEDICA 817	210,00		55.725,89D
13/07/2021	11561	PROVISÃO NF 131911 - SUPERMEDICA 940	45,00		55.770,89D
13/07/2021	11562	PROVISÃO NF 131910 - SUPERMEDICA 940	784,27		56.555,16D
13/07/2021	11571	PROVISÃO NF 27360 - CA DISTRIBUIDORA 922	3.475,92		60.031,08D
19/07/2021	11570	PROVISÃO NF 27552 - CA DISTRIBUIDORA 922	196,88		60.227,96D
31/07/2021	12031	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.676,73	54.551,23D
31/07/2021	12810	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.485,37	52.065,86D
Total do mês:			13.123,08	8.162,10	
Total da conta:			13.123,08	8.162,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				1.264,68D
31/07/2021	12803 REFERENTE ESTOQUE		1,17		1.265,85D
		Total do mês:	1,17	0,00	
		Total da conta:	1,17	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				279,68D
31/07/2021	12027 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			58,10	221,58D
	Total do mês:		0,00	58,10	
	Total da conta:		0,00	58,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				84,00D
		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:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				3.013,44D
01/07/2021	12022 REFERENTE ESTOQUE		1.094,50		4.107,94D
31/07/2021	12804 REFERENTE ESTOQUE		734,46		4.842,40D
		Total do mês:	1.828,96	0,00	
		Total da conta:	1.828,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.1.50.201.017	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12108 IMPLANTAÇÃO ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	1068	35.497,00		35.497,00D
31/07/2021	12110 PROVISÃO ESTOQUE	1068	1.185,00		36.682,00D
31/07/2021	12109 REFERENTE SAIDAS DE ESTOQUE	1068		40,00	36.642,00D
Total do mês:			36.682,00	40,00	
Total da conta:			36.682,00	40,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.415,62D
01/07/2021	12023 REFERENTE ESTOQUE		558,74		3.974,36D
14/07/2021	11585 PROVISÃO NF 1508 - MEDICENTER	1025	2.100,00		6.074,36D
31/07/2021	12812 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.160,34	4.914,02D
		Total do mês:	2.658,74	1.160,34	
		Total da conta:	2.658,74	1.160,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				31.629,44D
01/07/2021	12024 REFERENTE ESTOQUE		275,23		31.904,67D
02/07/2021	11631 PROVISÃO NF 1548 - PAPELARIA SHALON	831	2.490,90		34.395,57D
02/07/2021	11632 PROVISÃO NF 1550 - PAPELARIA SHALON	831	1.799,40		36.194,97D
03/07/2021	11620 PROVISÃO NFS 1101 - SODILETRA	787	910,00		37.104,97D
10/07/2021	11659 PROVISÃO NF 50218 - HIGIPAPER	1032	1.700,00		38.804,97D
15/07/2021	11582 PROVISÃO NF 167 - SUZANA ALVES MONTEIRO	941	1.957,20		40.762,17D
20/07/2021	11577 PROVISÃO NF 1647 - PAPELARIA SHALON	831	1.044,87		41.807,04D
20/07/2021	11580 PROVISÃO NF 1433 - HOSPMED	569	820,00		42.627,04D
22/07/2021	11576 PROVISÃO NF 1655 - PAPELARIA SHALON	831	1.005,05		43.632,09D
22/07/2021	11579 PROVISÃO NF 8519 - AMARAL E VILELA	542	400,00		44.032,09D
31/07/2021	12814 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.020,18	43.011,91D
Total do mês:			12.402,65	1.020,18	
Total da conta:			12.402,65	1.020,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.106,89D
31/07/2021	12805 REFERENTE ESTOQUE		7,86		1.114,75D
31/07/2021	12033 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			621,40	493,35D
		Total do mês:	7,86	621,40	
		Total da conta:	7,86	621,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				14.913,88D
12/07/2021	11584 PROVISÃO NF 33 - CASA DAS EMBALAGENS	1062	305,20		15.219,08D
16/07/2021	11578 PROVISÃO NF 1632 - PAPELARIA SHALON	831	895,60		16.114,68D
31/07/2021	12815 REFERENTE ESTOQUE		385,60		16.500,28D
31/07/2021	12035 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			481,35	16.018,93D
		Total do mês:	1.586,40	481,35	
		Total da conta:	1.586,40	481,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.047,00D
		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:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			274.761,46D
15/07/2021	11661	PROVISÃO NFS 66 - AMORIM E BANDEIRA 829	19.896,03		294.657,49D
		Total do mês:	19.896,03	0,00	
		Total da conta:	19.896,03	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR			46.655.892,40D
01/07/2021	12103	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.460.000,00		51.115.892,40D
09/07/2021	11925	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		23.801,45	51.092.090,95D
09/07/2021	11926	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24	49.524.286,71D
		Total do mês:	4.460.000,00	1.591.605,69	
		Total da conta:	4.460.000,00	1.591.605,69	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956	- 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12106	PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	16.400,00		16.400,00D
01/07/2021	12107	PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	4.460.000,00		4.476.400,00D
01/07/2021	12102	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.460.000,00	16.400,00D
12/07/2021	11927	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	957		16.400,00	0,00
Total do mês:				4.476.400,00	4.476.400,00	
Total da conta:				4.476.400,00	4.476.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total 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 UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		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:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		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:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		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:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.672.218,72D
14/07/2021	11581 PROVISÃO NF 1407 - HOSPMED	569	699,00		1.672.917,72D
23/07/2021	11665 PROVISÃO NF 38298 - APRAMED	1055	16.400,00		1.689.317,72D
		Total do mês:	17.099,00	0,00	
		Total da conta:	17.099,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2021	11579 PROVISÃO NF 8519 - AMARAL E VILELA	558		400,00	400,00C
		Total do mês:	0,00	400,00	
		Total da conta:	0,00	400,00	

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			59.900,00C
01/07/2021	11936	ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00	0,00
05/07/2021	11598	PROVISÃO NFS 62 - AMORIM E BANDEIRA	649	59.900,00	59.900,00C
07/07/2021	11786	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00	0,00
15/07/2021	11661	PROVISÃO NFS 66 - AMORIM E BANDEIRA	60	19.896,03	19.896,03C
27/07/2021	11899	REFERENTE NF 66 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	19.896,03	0,00
31/07/2021	11998	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649	59.900,00	59.900,00C
Total do mês:			139.696,03	139.696,03	
Total da conta:			139.696,03	139.696,03	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	11665 PROVISÃO NF 38298 - APRAMED	611		16.400,00	16.400,00C
30/07/2021	11920 REFERENTE NF 38298 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	794	16.400,00		0,00
		Total do mês:	16.400,00	16.400,00	
		Total da conta:	16.400,00	16.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
					0,00
09/07/2021	11605	PROVISÃO NF 5003 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	2.000,00	2.000,00C
09/07/2021	11808	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	2.000,00	0,00
15/07/2021	11609	PROVISÃO NF 5008 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	5.000,00	5.000,00C
15/07/2021	11820	REFERENTE NF 5008 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	5.000,00	0,00
27/07/2021	11662	PROVISÃO NF 5033 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	8.000,00	8.000,00C
27/07/2021	11900	REFERENTE NF 5033 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	8.000,00	0,00
28/07/2021	11663	PROVISÃO NF 5034 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	5.000,00	5.000,00C
28/07/2021	11917	REFERENTE NF 5034 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	5.000,00	0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				1.132,00C
		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:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			187.480,00C
01/07/2021	11593	PROVISÃO NFS 213 - BONE MEDICINA 310		187.480,00	374.960,00C
01/07/2021	11594	PROVISÃO IRRF NFS 213 - BONE MEDICINA 92	2.812,20		372.147,80C
01/07/2021	11595	PROVISÃO CSRF NFS 213 - BONE MEDICINA 93	8.717,82		363.429,98C
01/07/2021	11937	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	187.480,00		175.949,98C
02/07/2021	11670	REFERENTE NF 213 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 794	175.949,98		0,00
31/07/2021	11994	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA 310		187.480,00	187.480,00C
Total do mês:			374.960,00	374.960,00	
Total da conta:			374.960,00	374.960,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/07/2021	11612 PROVISÃO NFS 2966 - BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	12.800,00C
01/07/2021	11938 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		6.400,00C
16/07/2021	11826 REFERENTE NF 2966 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.400,00		0,00
31/07/2021	12004 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	

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				2.834,77C
01/07/2021	11664 PROVISÃO NF 26797 - CA DISTRIBUIDORA	486		1.552,00	4.386,77C
09/07/2021	11587 PROVISÃO NF 27251 - CA DISTRIBUIDORA	486		3.383,81	7.770,58C
09/07/2021	11588 PROVISÃO NF 27250 - CA DISTRIBUIDORA	486		176,65	7.947,23C
12/07/2021	11814 REFERENTE NF 26070 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	2.834,77		5.112,46C
13/07/2021	11571 PROVISÃO NF 27360 - CA DISTRIBUIDORA	486		3.475,92	8.588,38C
19/07/2021	11570 PROVISÃO NF 27552 - CA DISTRIBUIDORA	486		196,88	8.785,26C
29/07/2021	11919 REFERENTE NF 26797 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.552,00		7.233,26C
Total do mês:			4.386,77	8.785,26	
Total da conta:			4.386,77	8.785,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.302,20C
01/07/2021	11618	PROVISÃO NF 558 - CAFE TIODETE 183		10.302,20	20.604,40C
01/07/2021	11939	ESTORNO DE LANÇAMENTO 183	10.302,20		10.302,20C
16/07/2021	11836	REFERENTE NF 558 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 794	10.302,20		0,00
31/07/2021	11997	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 183		12.851,10	12.851,10C
		Total do mês:	20.604,40	23.153,30	
		Total da conta:	20.604,40	23.153,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	11584 PROVISÃO NF 33 - CASA DAS EMBALAGENS	556		305,20	305,20C
	Total do mês:		0,00	305,20	
	Total da conta:		0,00	305,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	11790 REFERENTE NF 4117 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	187,50		187,50D
08/07/2021	11602 PROVISÃO NF 4117 - CCAF COMERCIO	486		187,50	0,00
		Total do mês:	187,50	187,50	
		Total da conta:	187,50	187,50	

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			3.000,00C
01/07/2021	11940	ESTORNO DE LANÇAMENTO	365		0,00
02/07/2021	11630	PROVISÃO NFS 33176 - CENTROESTE	365	3.000,00	3.000,00C
14/07/2021	11655	PROVISÃO NFS 33447 - CENTROESTE	365	2.880,00	5.880,00C
27/07/2021	11876	REFERENTE NF 33176 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	3.000,00	2.880,00C
27/07/2021	11895	REFERENTE NF 33447 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	2.880,00	0,00
31/07/2021	11996	PROVISÃO CENTRO OESTE	365	3.000,00	3.000,00C
Total do mês:			8.880,00	8.880,00	
Total da conta:			8.880,00	8.880,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	11633 PROVISÃO NF 163789 - CIENTIFICA MEDICA	486		2.340,00	2.340,00C
08/07/2021	11634 PROVISÃO NF 163844 - CIENTIFICA MEDICA	486		700,00	3.040,00C
08/07/2021	11636 PROVISÃO NF 163850 - CIENTIFICA MEDICA	13		906,00	3.946,00C
12/07/2021	11635 PROVISÃO NF 164129 - CIENTIFICA MEDICA	486		210,00	4.156,00C
12/07/2021	11637 PROVISÃO NF 164130 - CIENTIFICA MEDICA	13		82,56	4.238,56C
14/07/2021	11569 PROVISÃO NF 164492 - CIENTIFICA MEDICA	13		951,40	5.189,96C
27/07/2021	11879 REFERENTE NF 163789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.340,00		2.849,96C
27/07/2021	11880 REFERENTE NF 163844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	700,00		2.149,96C
27/07/2021	11881 REFERENTE NF 164129 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	210,00		1.939,96C
27/07/2021	11882 REFERENTE NF 163850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	906,00		1.033,96C
27/07/2021	11883 REFERENTE NF 164130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	82,56		951,40C
Total do mês:			4.238,56	5.189,96	
Total da conta:			4.238,56	5.189,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				65,00C
01/07/2021	11604	PROVISÃO NFS 979 - CM PINTO	229	65,00	130,00C
01/07/2021	11941	ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	65,00	65,00C
09/07/2021	11802	REFERENTE NF 979 CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00	0,00
31/07/2021	12020	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229	65,00	65,00C
Total do mês:			130,00	130,00	
Total da conta:			130,00	130,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					16.000,00C
					16.000,00C
01/07/2021	11621	PROVISÃO NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	284	16.000,00	32.000,00C
01/07/2021	11622	PROVISÃO IRRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	92	240,00	31.760,00C
01/07/2021	11623	PROVISÃO CSRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	93	744,00	31.016,00C
01/07/2021	11942	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00	15.016,00C
20/07/2021	11860	REFERENTE NF 670 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00	0,00
31/07/2021	12012	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284	16.000,00	16.000,00C
Total do mês:			32.000,00	32.000,00	
Total da conta:			32.000,00	32.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.521,80C
16/07/2021	11834 REFERENTE NF 64005 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.521,80		0,00
28/07/2021	11560 PROVISÃO NFS 64669 - COPYSYSTEMS	233		5.295,80	5.295,80C
		Total do mês:	5.521,80	5.295,80	
		Total da conta:	5.521,80	5.295,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/07/2021	11590 PROVISÃO NFS 1267 - CURAT SERVICOS	638		442.300,00	884.600,00C
01/07/2021	11591 PROVISÃO IRRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS	92	6.634,50		877.965,50C
01/07/2021	11592 PROVISÃO CSRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS	93	20.566,95		857.398,55C
01/07/2021	11943 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		415.098,55C
02/07/2021	11669 REFERENTE NF 1267 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
31/07/2021	12003 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
Total do mês:			884.600,00	884.600,00	
Total da conta:			884.600,00	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/07/2021	11656 PROVISÃO NFS 838 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	7.268,00C
01/07/2021	11657 PROVISÃO IRRF NFS 838 - DCA AUDITORES	92	54,51		7.213,49C
01/07/2021	11658 PROVISÃO CSRF NFS 838 - DCA AUDITORES	93	168,98		7.044,51C
01/07/2021	11944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		3.410,51C
27/07/2021	11896 REFERENTE NF 838 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/07/2021	12011 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	
		Total da conta:	7.268,00	7.268,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00C
01/07/2021	11945	ESTORNO DE LANÇAMENTO 658	15.000,00		0,00
02/07/2021	11610	PROVISÃO NFS 584 - DIVINA MARIA 658		15.000,00	15.000,00C
16/07/2021	11824	REFERENTE NF 584 DIVINA MARIA DE SOUZA 794	15.000,00		0,00
		D3 SOLUCOES EIRELI			
31/07/2021	12013	PROVISÃO DIVINA MARIA 658		15.000,00	15.000,00C
Total do mês:			30.000,00	30.000,00	
Total da conta:			30.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/07/2021	11946 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
07/07/2021	11619 PROVISÃO NFS 50 - DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
16/07/2021	11837 REFERENTE NF 50 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/07/2021	12016 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	31.800,00	31.800,00	
		Total da conta:	31.800,00	31.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
01/07/2021	11947 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		0,00
02/07/2021	11601 PROVISÃO NFS 22 - DUBECKI COMERCIO	287		21.250,00	21.250,00C
07/07/2021	11789 REFERENTE NF 22 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		0,00
31/07/2021	12009 PROVISÃO DUBECKI - THADEU	783		6.652,48	6.652,48C
Total do mês:			42.500,00	27.902,48	
Total da conta:			42.500,00	27.902,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	11607 PROVISÃO NF 31664 - ELLO DISTRIBUICAO	13		975,00	975,00C
13/07/2021	11817 REFERENTE NF 31664 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	975,00		0,00
		Total do mês:	975,00	975,00	
		Total da conta:	975,00	975,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1023 - 2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2021	11641	PROVISÃO NF 163 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS 13		900,00	900,00C
27/07/2021	11887	REFERENTE NF 163 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 794	900,00		0,00
Total do mês:			900,00	900,00	
Total da conta:			900,00	900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.285,66C
		Total 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:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.000,00C
01/07/2021	11948	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	7.000,00		0,00
02/07/2021	11611	PROVISÃO NFS 18 - FORMIDAVEL CONSULTORIA 310		7.000,00	7.000,00C
16/07/2021	11825	REFERENTE NF 18 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI 794	7.000,00		0,00
31/07/2021	12000	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 310		7.000,00	7.000,00C
Total do mês:			14.000,00	14.000,00	
Total da conta:			14.000,00	14.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1063 - 2.1.10.201.001	G R SILVA DENTAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	11629 PROVISÃO NF 3594 - MED OESTE	13		670,00	670,00C
27/07/2021	11874 REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	794	335,00		335,00C
27/07/2021	11875 REFERENTE NF 3594 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	794	335,00		0,00
Total do mês:			670,00	670,00	
Total da conta:			670,00	670,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 2.1.10.201.001	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2021	11659	PROVISÃO NF 50218 - HIGIPAPER 558		1.700,00	1.700,00C
27/07/2021	11897	REFERENTE NF 50218 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 794	1.700,00		0,00
		Total do mês:	1.700,00	1.700,00	
		Total da conta:	1.700,00	1.700,00	

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				0,00
01/07/2021	11638 PROVISÃO NF 1346 - HOSPMED	13		501,00	501,00C
14/07/2021	11581 PROVISÃO NF 1407 - HOSPMED	611		699,00	1.200,00C
20/07/2021	11580 PROVISÃO NF 1433 - HOSPMED	558		820,00	2.020,00C
27/07/2021	11884 REFERENTE NF 1346 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	501,00		1.519,00C
Total do mês:			501,00	2.020,00	
Total da conta:			501,00	2.020,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/07/2021	11949 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
02/07/2021	11651 PROVISÃO NFS 9271 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
27/07/2021	11891 REFERENTE NF 9271 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/07/2021	11995 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
	Total do mês:		3.600,00	3.600,00	
	Total da conta:		3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				106.995,42C
01/07/2021	11950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	106.995,42		0,00
02/07/2021	11603 PROVISÃO NFS 1817 - IBN LABORATORIO	645		106.995,42	106.995,42C
08/07/2021	11797 REFERENTE NF 1817 IBN LABORATORIO LTDA	794	106.995,42		0,00
31/07/2021	11991 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		92.042,89	92.042,89C
		Total do mês:	213.990,84	199.038,31	
		Total da conta:	213.990,84	199.038,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.680,00C
01/07/2021	11951 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	15.680,00		0,00
27/07/2021	11575 PROVISÃO NFS 67 - INNITIATIVE APOIO	287		15.680,00	15.680,00C
		Total do mês:	15.680,00	15.680,00	
		Total da conta:	15.680,00	15.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/07/2021	11952 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		0,00
05/07/2021	11652 PROVISÃO NFS 44 - JOSE ROBERTO LEONE	777		10.000,00	10.000,00C
27/07/2021	11892 REFERENTE NF 44 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/07/2021	12007 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
	Total do mês:		20.000,00	20.000,00	
	Total da conta:		20.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00C
30/07/2021	11953 PROVISÃO JOSE WILLAMY	231		550,00	1.650,00C
30/07/2021	11921 REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MAIO, JUNHO E JULHO	794	1.650,00		0,00
31/07/2021	12019 PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA	231		550,00	550,00C
	Total do mês:		1.650,00	1.100,00	
	Total da conta:		1.650,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.720,00C
16/07/2021	11823 REFERENTE NF 21866 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.020,00		1.700,00C
26/07/2021	11568 PROVISÃO NFS 22080 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.360,00	3.060,00C
	Total do mês:		1.020,00	1.360,00	
	Total da conta:		1.020,00	1.360,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2021	11617	PROVISÃO NFS 5383 - LEONARDO SOBRAL 310		736,00	736,00C
16/07/2021	11831	REFERENTE NF 5383 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA 794	736,00		0,00
Total do mês:			736,00	736,00	
Total da conta:			736,00	736,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
01/07/2021	11954 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	300,00		0,00
20/07/2021	11650 PROVISÃO NFS 309 - LOGOS CURSOS	287		3.120,00	3.120,00C
27/07/2021	11890 REFERENTE NF 309 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	3.120,00		0,00
Total do mês:			3.420,00	3.120,00	
Total da conta:			3.420,00	3.120,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	11639 PROVISÃO NF 73146 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		612,80	612,80C
27/07/2021	11885 REFERENTE NF 73146 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	794	612,80		0,00
	Total do mês:		612,80	612,80	
	Total da conta:		612,80	612,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1021 - 2.1.10.201.001	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE			
		SALDO ANTERIOR			515,00C
21/07/2021	11865	REFERENTE NF 3993 MAXDESCARTE IND E COM DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES	794	515,00	0,00
		Total do mês:	515,00	0,00	
		Total da conta:	515,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	11585 PROVISÃO NF 1508 - MEDICENTER	557		2.100,00	2.100,00C
		Total do mês:	0,00	2.100,00	
		Total da conta:	0,00	2.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
01/07/2021	11955	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	9.000,00		0,00
06/07/2021	11615	PROVISÃO NFS 32 - MEDSAUDE 310		9.000,00	9.000,00C
16/07/2021	11829	REFERENTE NF 32 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 794	9.000,00		0,00
31/07/2021	11993	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 310		9.000,00	9.000,00C
Total do mês:			18.000,00	18.000,00	
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
01/07/2021	11968 ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	4.200,00		0,00
		Total do mês:	4.200,00	0,00	
		Total da conta:	4.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.770,00C
16/07/2021	11822 REFERENTE NF 8614 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	794	1.770,00		0,00
		Total do mês:	1.770,00	0,00	
		Total da conta:	1.770,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2021	11586 PROVISÃO NF 34600 - NL PRODUTOS	13		489,30	489,30C
		Total do mês:	0,00	489,30	
		Total da conta:	0,00	489,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.575,90C
05/07/2021	11565 PROVISÃO NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	673		13.400,00	25.975,90C
05/07/2021	11566 PROVISÃO IRRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	92	201,00		25.774,90C
05/07/2021	11567 PROVISÃO CSRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	93	623,10		25.151,80C
16/07/2021	11833 REFERENTE NF 878 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		12.575,90C
		Total do mês:	13.400,00	13.400,00	
		Total da conta:	13.400,00	13.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/07/2021	11572 PROVISÃO NFS 2547 - ORBIS GESTAO	642		33.750,00	67.500,00C
01/07/2021	11573 PROVISÃO IRRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO	92	506,25		66.993,75C
01/07/2021	11574 PROVISÃO CSRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO	93	1.569,38		65.424,37C
01/07/2021	11956 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		31.674,37C
	Total do mês:		35.825,63	33.750,00	
	Total da conta:		35.825,63	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	11631 PROVISÃO NF 1548 - PAPELARIA SHALON	558		2.490,90	2.490,90C
02/07/2021	11632 PROVISÃO NF 1550 - PAPELARIA SHALON	558		1.799,40	4.290,30C
16/07/2021	11578 PROVISÃO NF 1632 - PAPELARIA SHALON	556		895,60	5.185,90C
20/07/2021	11577 PROVISÃO NF 1647 - PAPELARIA SHALON	558		1.044,87	6.230,77C
22/07/2021	11576 PROVISÃO NF 1655 - PAPELARIA SHALON	558		1.005,05	7.235,82C
27/07/2021	11877 REFERENTE NF 1548 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.490,90		4.744,92C
27/07/2021	11878 REFERENTE NF 1550 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.799,40		2.945,52C
Total do mês:			4.290,30	7.235,82	
Total da conta:			4.290,30	7.235,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				93.440,60C
01/07/2021	11957 ESTORNO DE LANÇAMENTO	654	83.789,09		9.651,51C
02/07/2021	11596 PROVISÃO NFS 64 - PEGASUS COMUNICACAO	654		10.337,58	19.989,09C
02/07/2021	11597 PROVISÃO NFS 65 - PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	83.789,09C
02/07/2021	11671 REFERENTE NF 63 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	9.651,51		74.137,58C
02/07/2021	11672 REFERENTE NF 64 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	10.337,58		63.800,00C
02/07/2021	11673 REFERENTE NF 65 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		0,00
16/07/2021	11564 PROVISÃO NFS 66 - PEGASUS COMUNICACAO	654		10.107,90	10.107,90C
31/07/2021	12001 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		83.789,09	93.896,99C
Total do mês:			167.578,18	168.034,57	
Total da conta:			167.578,18	168.034,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.600,00C
01/07/2021	11958	ESTORNO DE LANÇAMENTO 284	7.600,00		0,00
06/07/2021	11624	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA 673		7.600,00	7.600,00C
06/07/2021	11625	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA 92	114,00		7.486,00C
06/07/2021	11626	PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA 93	353,40		7.132,60C
20/07/2021	11861	REFERENTE NF 25067 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 794	7.132,60		0,00
31/07/2021	12017	PROVISÃO PLANISA 284		7.600,00	7.600,00C
Total do mês:			15.200,00	15.200,00	
Total da conta:			15.200,00	15.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/07/2021	11959 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
13/07/2021	11614 PROVISÃO NFS 2492 - PLANNING	220		19.200,00	19.200,00C
16/07/2021	11828 REFERENTE NF 2492 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
31/07/2021	12005 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
31/07/2021	12006 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	19.200,00C
	Total do mês:		38.400,00	38.400,00	
	Total da conta:		38.400,00	38.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.630,00C
01/07/2021	11960 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	6.630,00		0,00
05/07/2021	11616 PROVISÃO NFS 13405 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190		6.630,00	6.630,00C
16/07/2021	11830 REFERENTE NF 13405 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	6.630,00		0,00
Total do mês:			13.260,00	6.630,00	
Total da conta:			13.260,00	6.630,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.000,00C
01/07/2021	11589 PROVISÃO NFS 438 - PRESTER PRESTADORA	664		97.000,00	194.000,00C
01/07/2021	11961 ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		97.000,00C
02/07/2021	11668 REFERENTE NF 438 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
31/07/2021	11999 PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
	Total do mês:		194.000,00	194.000,00	
	Total da conta:		194.000,00	194.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	11653 PROVISÃO NFS 12880 - RS PRODUTOS	234		5.790,00	5.790,00C
27/07/2021	11893 REFERENTE NF 12880 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
31/07/2021	12018 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	4.200,00C
		Total do mês:	5.790,00	9.990,00	
		Total da conta:	5.790,00	9.990,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	11627 PROVISÃO NF 64 - SANTE MEDICA	13		1.480,00	1.480,00C
01/07/2021	11628 PROVISÃO NF 66 - SANTE MEDICA	13		5.046,40	6.526,40C
08/07/2021	11660 PROVISÃO NF 73 - SANTE MEDICA	13		21.820,06	28.346,46C
15/07/2021	11583 PROVISÃO NF 90 - SANTE MEDICA	13		960,00	29.306,46C
26/07/2021	11868 REFERENTE NF 64 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.480,00		27.826,46C
26/07/2021	11869 REFERENTE NF 66 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	5.046,40		22.780,06C
27/07/2021	11898 REFERENTE NF 73 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	21.820,06		960,00C
Total do mês:			28.346,46	29.306,46	
Total da conta:			28.346,46	29.306,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.937,50C
31/07/2021	11992 PROVISÃO	SCALA SERVICOS MEDICOS 783		10.625,00	26.562,50C
		Total do mês:	0,00	10.625,00	
		Total da conta:	0,00	10.625,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR			279.000,00C
01/07/2021	11962	ESTORNO DE LANÇAMENTO 937	279.000,00		0,00
08/07/2021	11642	PROVISÃO NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 937		233.054,90	233.054,90C
08/07/2021	11646	PROVISÃO NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 937		23.760,00	256.814,90C
08/07/2021	11643	PROVISÃO IRR NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 92	3.495,82		253.319,08C
08/07/2021	11644	PROVISÃO CSRF NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 93	10.837,03		242.482,05C
08/07/2021	11645	PROVISÃO ISSQN NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 305	6.991,65		235.490,40C
08/07/2021	11647	PROVISÃO IRRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 92	356,40		235.134,00C
08/07/2021	11648	PROVISÃO CSRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 93	1.104,84		234.029,16C
08/07/2021	11649	PROVISÃO ISSQN NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 305	712,80		233.316,36C
27/07/2021	11888	REFERENTE NF 1 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 794	211.730,40		21.585,96C
27/07/2021	11889	REFERENTE NF 2 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 794	21.585,96		0,00
31/07/2021	12002	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE) 937		279.000,00	279.000,00C
Total do mês:			535.814,90	535.814,90	
Total da conta:			535.814,90	535.814,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/07/2021	11963 ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	17.200,00		0,00
13/07/2021	11613 PROVISÃO NFS 17 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
16/07/2021	11827 REFERENTE NF 17 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
31/07/2021	12015 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
Total do mês:			34.400,00	34.400,00	
Total da conta:			34.400,00	34.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2021	11620	PROVISÃO NFS 1101 - SODILETRA 558		910,00	910,00C
20/07/2021	11859	REFERENTE NF 1101 SODILETRA PAINEIS LTDA 794	910,00		0,00
		ME			
		Total do mês:	910,00	910,00	
		Total da conta:	910,00	910,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38,00C
01/07/2021	11964 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	38,00		0,00
23/07/2021	11654 PROVISÃO NFS 6353 - SOUZA FERREIRA	310		760,00	760,00C
27/07/2021	11894 REFERENTE NF 6353 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	760,00		0,00
	Total do mês:		798,00	760,00	
	Total da conta:		798,00	760,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	11608	PROVISÃO NFST 8514 - SPEED TURBO 177		1.100,00	1.100,00C
15/07/2021	11819	REFERENTE NF 8514 SPEED TURBO TELECOM LTDA 794	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.164,31C
01/07/2021	11606	PROVISÃO NF 127904 - SUPERMEDICA	486	71,05	3.235,36C
09/07/2021	11805	REFERENTE NF 127903 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	3.164,31	71,05C
12/07/2021	11815	REFERENTE NF 127904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	71,05	0,00
13/07/2021	11561	PROVISÃO NF 131911 - SUPERMEDICA	486	45,00	45,00C
13/07/2021	11562	PROVISÃO NF 131910 - SUPERMEDICA	486	784,27	829,27C
13/07/2021	11563	PROVISÃO NF 131909 - SUPERMEDICA	13	342,98	1.172,25C
Total do mês:			3.235,36	1.243,30	
Total da conta:			3.235,36	1.243,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				994,00C
27/07/2021	11901 REFERENTE NF 311 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	794	994,00		0,00
		Total do mês:	994,00	0,00	
		Total da conta:	994,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	11582 PROVISÃO NF 167 - SUZANA ALVES MONTEIRO	558		1.957,20	1.957,20C
	Total do mês:		0,00	1.957,20	
	Total da conta:		0,00	1.957,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
01/07/2021	11965 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	8.200,00		0,00
27/07/2021	11666 PROVISÃO NFS 18 - TIME SOLUCOES	287		8.200,00	8.200,00C
30/07/2021	11922 REFERENTE NF 18 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/07/2021	12021 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
		Total do mês:	16.400,00	16.400,00	
		Total da conta:	16.400,00	16.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			23.650,00C
01/07/2021	11966	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	23.650,00		0,00
06/07/2021	11599	PROVISÃO NFS 11 - UNINOVE ADMINISTRACAO 287		23.650,00	23.650,00C
07/07/2021	11787	REFERENTE NF 11 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA 794	23.650,00		0,00
31/07/2021	12010	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA 783		7.403,82	7.403,82C
Total do mês:			47.300,00	31.053,82	
Total da conta:			47.300,00	31.053,82	

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				0,00
08/07/2021	11640 PROVISÃO NF 4418 - VERA CRUZ	13		737,00	737,00C
27/07/2021	11886 REFERENTE NF 4416 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	737,00		0,00
		Total do mês:	737,00	737,00	
		Total da conta:	737,00	737,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.650,00C
28/07/2021	11916	REFERENTE NF 81946 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	3.650,00	0,00
		Total do mês:	3.650,00	0,00	
		Total da conta:	3.650,00	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			19.500,00C
16/07/2021	11832	REFERENTE NF 261 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00	0,00
26/07/2021	11559	PROVISÃO NFS 263 - VOZ DIGITAL	673	19.500,00	19.500,00C
		Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
		Total da conta:	19.500,00	19.500,00	

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				15.937,50C
31/07/2021	12008 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		6.652,48	22.589,98C
	Total do mês:		0,00	6.652,48	
	Total da conta:		0,00	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/07/2021	11600 PROVISÃO NFS 4 - SILVANA MOFARDINI	287		10.000,00	20.000,00C
01/07/2021	11967 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.000,00		10.000,00C
07/07/2021	11788 REFERENTE NF 4 SILVANA MOFARDINI MACHADO	794	10.000,00		0,00
31/07/2021	12014 PROVISÃO SILVANA	287		10.000,00	10.000,00C
		Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			112.388,74C
05/07/2021	11681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.688,60		110.700,14C
05/07/2021	11682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	2.067,12		108.633,02C
05/07/2021	11683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.623,92		107.009,10C
05/07/2021	11684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16		104.099,94C
05/07/2021	11685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.661,30		102.438,64C
05/07/2021	11686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	2.067,12		100.371,52C
05/07/2021	11687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.610,03		98.761,49C
05/07/2021	11688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71		96.005,78C
05/07/2021	11689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.310,27		93.695,51C
05/07/2021	11690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.188,64		90.506,87C
05/07/2021	11691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.621,79		87.885,08C
05/07/2021	11692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.688,57		86.196,51C
05/07/2021	11693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	7.467,29		78.729,22C
05/07/2021	11694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49		75.987,73C
05/07/2021	11695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.472,49		71.515,24C
05/07/2021	11696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.692,80		69.822,44C
05/07/2021	11697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.680,03		68.142,41C
05/07/2021	11698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.817,96		65.324,45C
05/07/2021	11699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76		62.387,69C
05/07/2021	11700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.641,74		60.745,95C
05/07/2021	11701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74		57.956,21C
05/07/2021	11702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77		55.035,44C
05/07/2021	11703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.909,16		52.126,28C
05/07/2021	11704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.958,56		49.167,72C
05/07/2021	11705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	2.099,88		47.067,84C
05/07/2021	11706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2.026,17		45.041,67C
05/07/2021	11707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	5.021,56		40.020,11C
05/07/2021	11708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.661,30		38.358,81C
05/07/2021	11709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.775,87		35.582,94C
05/07/2021	11710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.619,32		33.963,62C
05/07/2021	11711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	2.101,18		31.862,44C
05/07/2021	11712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.718,00		30.144,44C
05/07/2021	11713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.995,65		28.148,79C
05/07/2021	11714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2.026,17		26.122,62C
05/07/2021	11715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.610,03		24.512,59C
05/07/2021	11716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.641,53		22.871,06C
05/07/2021	11717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.527,67		21.343,39C
05/07/2021	11718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.712,57		19.630,82C
05/07/2021	11719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.576,17		17.054,65C
05/07/2021	11720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	3.186,26		13.868,39C
05/07/2021	11721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.672,33		12.196,06C
05/07/2021	11722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.813,03		9.383,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/07/2021	11723 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	2.128,27		7.254,76C
05/07/2021	11724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.128,27		5.126,49C
05/07/2021	11725 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	794	1.623,92		3.502,57C
05/07/2021	11726 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.476,40		2.026,17C
05/07/2021	11727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	2.026,17		0,00
31/07/2021	11981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			121.175,39	121.175,39C
Total do mês:			112.388,74	121.175,39	
Total da conta:			112.388,74	121.175,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2021	11806	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOROSILEIDE MARIA DOS SANTOS 794	4.754,69		4.754,69D
09/07/2021	11807	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOLEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA 794	4.719,10		9.473,79D
19/07/2021	11853	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOAYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS 794	4.102,09		13.575,88D
31/07/2021	11977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		13.567,38	8,50D
31/07/2021	11988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 296		8,50	0,00
Total do mês:			13.575,88	13.575,88	
Total da conta:			13.575,88	13.575,88	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.677,22C
06/07/2021	11776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	1.852,32		2.824,90C
06/07/2021	11777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA THIAGO CESAR VALENTE NUNES	794	2.824,90		0,00
	Total do mês:		4.677,22	0,00	
	Total da conta:		4.677,22	0,00	

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			40.852,07C
07/07/2021	11785 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	794	40.852,07		0,00
31/07/2021	11978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			12.058,09	12.058,09C
31/07/2021	11987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			38.215,17	50.273,26C
31/07/2021	11974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		717,78		49.555,48C
		Total do mês:	41.569,85	50.273,26	
		Total da conta:	41.569,85	50.273,26	

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			8.981,76C
07/07/2021	11784	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	8.981,76	0,00
09/07/2021	11803	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	794	823,09	823,09D
09/07/2021	11804	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	794	823,03	1.646,12D
19/07/2021	11852	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÃ"RIO DO FGTS	794	660,07	2.306,19D
31/07/2021	11983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		10.706,60	8.400,41C
31/07/2021	11989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	205	2.306,19	10.706,60C
Total do mês:			11.287,95	13.012,79	
Total da conta:			11.287,95	13.012,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.244,67C
07/07/2021	11781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301	794	1.244,67		0,00
31/07/2021	11985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			1.370,31	1.370,31C
		Total do mês:	1.244,67	1.370,31	
		Total da conta:	1.244,67	1.370,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.681,39C
07/07/2021	11782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	794	3.582,29		99,10C
07/07/2021	11783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561	794	99,10		0,00
31/07/2021	11979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021			3.022,71	3.022,71C
		Total do mês:	3.681,39	3.022,71	
		Total da conta:	3.681,39	3.022,71	

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				14.747,46C
01/07/2021	11573 PROVISÃO IRRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO	339		506,25	15.253,71C
01/07/2021	11591 PROVISÃO IRRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS	803		6.634,50	21.888,21C
01/07/2021	11594 PROVISÃO IRRF NFS 213 - BONE MEDICINA	585		2.812,20	24.700,41C
01/07/2021	11622 PROVISÃO IRRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	480		240,00	24.940,41C
01/07/2021	11657 PROVISÃO IRRF NFS 838 - DCA AUDITORES	472		54,51	24.994,92C
05/07/2021	11566 PROVISÃO IRRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	581		201,00	25.195,92C
06/07/2021	11625 PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA	459		114,00	25.309,92C
08/07/2021	11643 PROVISÃO IRR NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA	917		3.495,82	28.805,74C
08/07/2021	11647 PROVISÃO IRRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA	917		356,40	29.162,14C
20/07/2021	11857 REFERENTE IRRF DARF / 1708	794	14.747,46		14.414,68C
		Total do mês:	14.747,46	14.414,68	
		Total da conta:	14.747,46	14.414,68	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.193,33C
08/07/2021	11645 PROVISÃO MEDICINA	ISSQN NFS 1 - SEMPREVIDA 917		6.991,65	10.184,98C
08/07/2021	11649 PROVISÃO MEDICINA	ISSQN NFS 2 - SEMPREVIDA 917		712,80	10.897,78C
Total do mês:			0,00	7.704,45	
Total da conta:			0,00	7.704,45	

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			45.717,13C
01/07/2021	11574 PROVISÃO	CSRF NFS 2547 - ORBIS GESTAO 339		1.569,38	47.286,51C
01/07/2021	11592 PROVISÃO	CSRF NFS 1267 - CURAT SERVICOS 803		20.566,95	67.853,46C
01/07/2021	11595 PROVISÃO	CSRF NFS 213 - BONE MEDICINA 585		8.717,82	76.571,28C
01/07/2021	11623 PROVISÃO	CSRF NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE 480		744,00	77.315,28C
01/07/2021	11658 PROVISÃO	CSRF NFS 838 - DCA AUDITORES 472		168,98	77.484,26C
05/07/2021	11567 PROVISÃO	CSRF NFS 957 - NOXTEC SERVICOS 581		623,10	78.107,36C
06/07/2021	11626 PROVISÃO	NFS 25067 - PLANISA 459		353,40	78.460,76C
08/07/2021	11644 PROVISÃO	CSRF NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 917		10.837,03	89.297,79C
08/07/2021	11648 PROVISÃO	CSRF NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 917		1.104,84	90.402,63C
20/07/2021	11858 REFERENTE	CSRF DARF / 5952 794	45.717,13		44.685,50C
		Total do mês:	45.717,13	44.685,50	
		Total da conta:	45.717,13	44.685,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.025,33C
		Total 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:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				253,80C
		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:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			318.965,49C
31/07/2021	11990 PROVISÃO TRABALHISTA 07/2021	665		49.734,12	368.699,61C
31/07/2021	11976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		15.165,01		353.534,60C
31/07/2021	11988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	300	8,50		353.526,10C
		Total do mês:	15.173,51	49.734,12	
		Total da conta:	15.173,51	49.734,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.198.476,04C
		Total 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:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR			46.655.892,40C
01/07/2021	12105	RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.460.000,00	51.115.892,40C
09/07/2021	11925	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	23.801,45	51.092.090,95C
09/07/2021	11926	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24	49.524.286,71C
		Total do mês:	1.591.605,69	4.460.000,00	
		Total da conta:	1.591.605,69	4.460.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12106 PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		16.400,00	16.400,00C
01/07/2021	12107 PROVISÃO PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		4.460.000,00	4.476.400,00C
01/07/2021	12104 RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.460.000,00		16.400,00C
12/07/2021	11927 REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	956	16.400,00		0,00
		Total do mês:	4.476.400,00	4.476.400,00	
		Total da conta:	4.476.400,00	4.476.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR			669,57C
31/07/2021	12034 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		481,35		188,22C
		Total do mês:	481,35	0,00	
		Total da conta:	481,35	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1068 - 2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12108 IMPLANTAÇÃO ESTOQUE JUAREZ BARBOSA	1067		35.497,00	35.497,00C
31/07/2021	12110 PROVISÃO ESTOQUE	1067		1.185,00	36.682,00C
31/07/2021	12109 REFERENTE SAIDAS DE ESTOQUE	1067	40,00		36.642,00C
Total do mês:			40,00	36.682,00	
Total da conta:			40,00	36.682,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total 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:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		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:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		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:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				14.418.103,22C
01/07/2021	12101 RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		4.460.000,00		9.958.103,22C
09/07/2021	11800 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		23.801,45	9.981.904,67C
09/07/2021	11801 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		1.567.804,24	11.549.708,91C
	Total do mês:		4.460.000,00	1.591.605,69	
	Total da conta:		4.460.000,00	1.591.605,69	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.534.882,96C
01/07/2021	12100	RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		4.460.000,00	5.994.882,96C
12/07/2021	11813	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794	16.400,00	6.011.282,96C
Total do mês:			0,00	4.476.400,00	
Total da conta:			0,00	4.476.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			8.372,63C
01/07/2021	11969 REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	815		5.776,27	14.148,90C
31/07/2021	11928 RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		18.616,33	32.765,23C
		Total do mês:	0,00	24.392,60	
		Total da conta:	0,00	24.392,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
		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:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			594.890,93D
31/07/2021	11975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	116.638,98		711.529,91D
31/07/2021	11980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		1.117,89	710.412,02D
		Total do mês:	116.638,98	1.117,89	
		Total da conta:	116.638,98	1.117,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				502,49D
		Total 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:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			7.653,95D
31/07/2021	11972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.280,21		9.934,16D
		Total do mês:	2.280,21	0,00	
		Total da conta:	2.280,21	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			62.724,88D
31/07/2021	11970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	13.619,59		76.344,47D
		Total do mês:	13.619,59	0,00	
		Total da conta:	13.619,59	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			2.412,84D
31/07/2021	11973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	410,10		2.822,94D
		Total do mês:	410,10	0,00	
		Total da conta:	410,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				791,67D
		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:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			8.260,00D
31/07/2021	11971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	2.109,79		10.369,79D
		Total do mês:	2.109,79	0,00	
		Total da conta:	2.109,79	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				8.460,56D
		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:	857 - 3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
	SALDO ANTERIOR				12.864,00D
		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:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				188.312,27D
31/07/2021	11986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	38.215,17		226.527,44D
		Total do mês:	38.215,17	0,00	
		Total da conta:	38.215,17	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				59.317,37D
31/07/2021	11982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021		10.706,60		70.023,97D
31/07/2021	11989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	99	2.306,19		72.330,16D
		Total do mês:	13.012,79	0,00	
		Total da conta:	13.012,79	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			7.089,56D
31/07/2021	11984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	1.370,31		8.459,87D
		Total do mês:	1.370,31	0,00	
		Total da conta:	1.370,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			26.589,35D
31/07/2021	12028 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.342,94		33.932,29D
31/07/2021	12807 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		51.060,88		84.993,17D
		Total do mês:	58.403,82	0,00	
		Total da conta:	58.403,82	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.577,85D
31/07/2021	12030 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.676,73		12.254,58D
31/07/2021	12809 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.485,37		14.739,95D
		Total do mês:	8.162,10	0,00	
		Total da conta:	8.162,10	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			10.692,51D
31/07/2021	12813 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.020,18		11.712,69D
		Total do mês:	1.020,18	0,00	
		Total da conta:	1.020,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				503,90D
31/07/2021	12026 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		58,10		562,00D
		Total do mês:	58,10	0,00	
		Total da conta:	58,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.653.800,00D
01/07/2021	11590 PROVISÃO NFS 1267 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		3.096.100,00D
01/07/2021	11943 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	2.653.800,00D
31/07/2021	12003 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		3.096.100,00D
		Total do mês:	884.600,00	442.300,00	
		Total da conta:	884.600,00	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				582.000,00D
01/07/2021	11589 PROVISÃO NFS 438 - PRESTER PRESTADORA	802	97.000,00		679.000,00D
01/07/2021	11961 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	582.000,00D
31/07/2021	11999 PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		679.000,00D
	Total do mês:		194.000,00	97.000,00	
	Total da conta:		194.000,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				945,55D
		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:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				3.554,51D
31/07/2021	12032 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		621,40		4.175,91D
		Total do mês:	621,40	0,00	
		Total da conta:	621,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.492,00D
		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:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			28.927,05D
31/07/2021	12811 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.160,34		30.087,39D
		Total do mês:	1.160,34	0,00	
		Total da conta:	1.160,34	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				310,00D
		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:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				83,49D
		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:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			11.429,96D
27/07/2021	11873 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	1.891,45		13.321,41D
		Total do mês:	1.891,45	0,00	
		Total da conta:	1.891,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			298.604,35D
01/07/2021	11957	ESTORNO DE LANÇAMENTO 934		83.789,09	214.815,26D
02/07/2021	11596	PROVISÃO NFS 64 - PEGASUS COMUNICACAO 934	10.337,58		225.152,84D
02/07/2021	11597	PROVISÃO NFS 65 - PEGASUS COMUNICACAO 934	63.800,00		288.952,84D
16/07/2021	11564	PROVISÃO NFS 66 - PEGASUS COMUNICACAO 934	10.107,90		299.060,74D
31/07/2021	12001	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) 934	83.789,09		382.849,83D
		Total do mês:	168.034,57	83.789,09	
		Total da conta:	168.034,57	83.789,09	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			1.304.813,00D
01/07/2021	11593	PROVISÃO NFS 213 - BONE MEDICINA 585	187.480,00		1.492.293,00D
01/07/2021	11937	ESTORNO DE LANÇAMENTO 585		187.480,00	1.304.813,00D
01/07/2021	11948	ESTORNO DE LANÇAMENTO 789		7.000,00	1.297.813,00D
01/07/2021	11949	ESTORNO DE LANÇAMENTO 579		1.800,00	1.296.013,00D
01/07/2021	11955	ESTORNO DE LANÇAMENTO 549		9.000,00	1.287.013,00D
01/07/2021	11964	ESTORNO DE LANÇAMENTO 584		38,00	1.286.975,00D
02/07/2021	11611	PROVISÃO NFS 18 - FORMIDAVEL CONSULTORIA 789	7.000,00		1.293.975,00D
02/07/2021	11651	PROVISÃO NFS 9271 - HUMA COTACOES 579	1.800,00		1.295.775,00D
06/07/2021	11615	PROVISÃO NFS 32 - MEDSAUDE 549	9.000,00		1.304.775,00D
07/07/2021	11617	PROVISÃO NFS 5383 - LEONARDO SOBRAL 679	736,00		1.305.511,00D
23/07/2021	11654	PROVISÃO NFS 6353 - SOUZA FERREIRA 584	760,00		1.306.271,00D
31/07/2021	11993	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 549	9.000,00		1.315.271,00D
31/07/2021	11994	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA 585	187.480,00		1.502.751,00D
31/07/2021	11995	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME 579	1.800,00		1.504.551,00D
31/07/2021	12000	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 789	7.000,00		1.511.551,00D
Total do mês:			412.056,00	205.318,00	
Total da conta:			412.056,00	205.318,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				12.852,00D
01/07/2021	11940 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		3.000,00	9.852,00D
02/07/2021	11630 PROVISÃO NFS 33176 - CENTROESTE	578	3.000,00		12.852,00D
14/07/2021	11655 PROVISÃO NFS 33447 - CENTROESTE	578	2.880,00		15.732,00D
31/07/2021	11996 PROVISÃO CENTRO OESTE	578	3.000,00		18.732,00D
	Total do mês:		8.880,00	3.000,00	
	Total da conta:		8.880,00	3.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				40.200,00D
		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:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				202.500,00D
01/07/2021	11572 PROVISÃO NFS 2547 - ORBIS GESTAO	339	33.750,00		236.250,00D
01/07/2021	11956 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	202.500,00D
Total do mês:			33.750,00	33.750,00	
Total da conta:			33.750,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				542.215,10D
01/07/2021	11950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		106.995,42	435.219,68D
02/07/2021	11603 PROVISÃO NFS 1817 - IBN LABORATORIO	583	106.995,42		542.215,10D
26/07/2021	11568 PROVISÃO NFS 22080 - LABORATORIO ANALITICO	996	1.360,00		543.575,10D
31/07/2021	11991 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	92.042,89		635.617,99D
		Total do mês:	200.398,31	106.995,42	
		Total da conta:	200.398,31	106.995,42	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			1.116.000,00D
01/07/2021	11962	ESTORNO DE LANÇAMENTO 917		279.000,00	837.000,00D
08/07/2021	11642	PROVISÃO NFS 1 - SEMPREVIDA MEDICINA 917	233.054,90		1.070.054,90D
08/07/2021	11646	PROVISÃO NFS 2 - SEMPREVIDA MEDICINA 917	23.760,00		1.093.814,90D
31/07/2021	12002	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE) 917	279.000,00		1.372.814,90D
Total do mês:			535.814,90	279.000,00	
Total da conta:			535.814,90	279.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				406.260,86D
01/07/2021	11936 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	346.360,86D
05/07/2021	11598 PROVISÃO NFS 62 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		406.260,86D
31/07/2021	11998 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		466.160,86D
	Total do mês:		119.800,00	59.900,00	
	Total da conta:		119.800,00	59.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				347.107,12D
31/07/2021	11990 PROVISÃO TRABALHISTA 07/2021	296	49.734,12		396.841,24D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	
		Total da conta:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				30.513,95D
28/07/2021	11560 PROVISÃO NFS 64669 - COPYSYSTEMS	362	5.295,80		35.809,75D
		Total do mês:	5.295,80	0,00	
		Total da conta:	5.295,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.300,00D
30/07/2021	11953 PROVISÃO JOSE WILLAMY	608	550,00		3.850,00D
31/07/2021	12019 PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA	608	550,00		4.400,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00	
		Total da conta:	1.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR			25.352,26D
01/07/2021	11968	ESTORNO DE LANÇAMENTO 607		4.200,00	21.152,26D
16/07/2021	11653	PROVISÃO NFS 12880 - RS PRODUTOS 1007	5.790,00		26.942,26D
31/07/2021	12018	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS 1007	4.200,00		31.142,26D
		Total do mês:	9.990,00	4.200,00	
		Total da conta:	9.990,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			115.200,00D
01/07/2021	11959	ESTORNO DE LANÇAMENTO 306		19.200,00	96.000,00D
13/07/2021	11614	PROVISÃO NFS 2492 - PLANNING 306	19.200,00		115.200,00D
31/07/2021	12005	PROVISÃO PLANNING RH 306	4.400,00		119.600,00D
31/07/2021	12006	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE 306	14.800,00		134.400,00D
		Total do mês:	38.400,00	19.200,00	
		Total da conta:	38.400,00	19.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				103.200,00D
01/07/2021	11963 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	86.000,00D
13/07/2021	11613 PROVISÃO NFS 17 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		103.200,00D
31/07/2021	12015 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		120.400,00D
	Total do mês:		34.400,00	17.200,00	
	Total da conta:		34.400,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			178.804,00D
01/07/2021	11621 PROVISÃO NFS 670 - CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00		194.804,00D
01/07/2021	11656 PROVISÃO NFS 838 - DCA AUDITORES	472	3.634,00		198.438,00D
01/07/2021	11942 ESTORNO DE LANÇAMENTO	480		16.000,00	182.438,00D
01/07/2021	11944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		3.634,00	178.804,00D
01/07/2021	11952 ESTORNO DE LANÇAMENTO	288		10.000,00	168.804,00D
01/07/2021	11958 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		7.600,00	161.204,00D
31/07/2021	12007 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		171.204,00D
31/07/2021	12011 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		174.838,00D
31/07/2021	12012 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		190.838,00D
31/07/2021	12017 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		198.438,00D
		Total do mês:	56.868,00	37.234,00	
		Total da conta:	56.868,00	37.234,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00D
05/07/2021	11652	PROVISÃO NFS 44 - JOSE ROBERTO LEONE 288	10.000,00		40.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00	
		Total da conta:	10.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				518.063,33D
01/07/2021	11600 PROVISÃO NFS 4 - SILVANA MOFARDINI	935	10.000,00		528.063,33D
01/07/2021	11947 ESTORNO DE LANÇAMENTO	593		21.250,00	506.813,33D
01/07/2021	11951 ESTORNO DE LANÇAMENTO	283		15.680,00	491.133,33D
01/07/2021	11954 ESTORNO DE LANÇAMENTO	546		300,00	490.833,33D
01/07/2021	11965 ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		8.200,00	482.633,33D
01/07/2021	11966 ESTORNO DE LANÇAMENTO	594		23.650,00	458.983,33D
01/07/2021	11967 ESTORNO DE LANÇAMENTO	935		10.000,00	448.983,33D
02/07/2021	11601 PROVISÃO NFS 22 - DUBECKI COMERCIO	593	21.250,00		470.233,33D
06/07/2021	11599 PROVISÃO NFS 11 - UNINOVE ADMINISTRACAO	594	23.650,00		493.883,33D
20/07/2021	11650 PROVISÃO NFS 309 - LOGOS CURSOS	546	3.120,00		497.003,33D
27/07/2021	11575 PROVISÃO NFS 67 - INNITATIVE APOIO	283	15.680,00		512.683,33D
27/07/2021	11666 PROVISÃO NFS 18 - TIME SOLUCOES	689	8.200,00		520.883,33D
31/07/2021	12014 PROVISÃO SILVANA	935	10.000,00		530.883,33D
31/07/2021	12021 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		539.083,33D
Total do mês:			100.100,00	79.080,00	
Total da conta:			100.100,00	79.080,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				90.000,00D
01/07/2021	11945 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	75.000,00D
02/07/2021	11610 PROVISÃO NFS 584 - DIVINA MARIA	378	15.000,00		90.000,00D
31/07/2021	12013 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		105.000,00D
		Total do mês:	30.000,00	15.000,00	
		Total da conta:	30.000,00	15.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.205,00D
01/07/2021	11604 PROVISÃO NFS 979 - CM PINTO	600	65,00		3.270,00D
01/07/2021	11941 ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		65,00	3.205,00D
31/07/2021	12020 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		3.270,00D
Total do mês:			130,00	65,00	
Total da conta:			130,00	65,00	

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				218.400,00D
01/07/2021	11612 PROVISÃO NFS 2966 - BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		224.800,00D
01/07/2021	11938 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	218.400,00D
05/07/2021	11565 PROVISÃO NFS 957 - NOXTEC SERVICOS	581	13.400,00		231.800,00D
06/07/2021	11624 PROVISÃO NFS 25067 - PLANISA	459	7.600,00		239.400,00D
26/07/2021	11559 PROVISÃO NFS 263 - VOZ DIGITAL	476	19.500,00		258.900,00D
31/07/2021	12004 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		265.300,00D
	Total do mês:		53.300,00	6.400,00	
	Total da conta:		53.300,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR			95.400,00D
01/07/2021	11946	ESTORNO DE LANÇAMENTO 590		15.900,00	79.500,00D
07/07/2021	11619	PROVISÃO NFS 50 - DOCX PARTICIPACOES 590	15.900,00		95.400,00D
31/07/2021	12016	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES 590	15.900,00		111.300,00D
		Total do mês:	31.800,00	15.900,00	
		Total da conta:	31.800,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				60.300,00D
		Total 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:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				76,00D
		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:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			7.659,46D
01/07/2021	11608 PROVISÃO NFST 8514 - SPEED TURBO	582	1.100,00		8.759,46D
		Total do mês:	1.100,00	0,00	
		Total da conta:	1.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			53.537,46D
01/07/2021	11618	PROVISÃO NF 558 - CAFE TIODETE 580	10.302,20		63.839,66D
01/07/2021	11939	ESTORNO DE LANÇAMENTO 580		10.302,20	53.537,46D
31/07/2021	11997	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 580	12.851,10		66.388,56D
		Total do mês:	23.153,30	10.302,20	
		Total da conta:	23.153,30	10.302,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			20.000,01D
09/07/2021	11605	PROVISÃO NF 5003 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.000,00		22.000,01D
15/07/2021	11609	PROVISÃO NF 5008 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	5.000,00		27.000,01D
27/07/2021	11662	PROVISÃO NF 5033 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	8.000,00		35.000,01D
28/07/2021	11663	PROVISÃO NF 5034 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	5.000,00		40.000,01D
Total do mês:			20.000,00	0,00	
Total da conta:			20.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.580,51D
		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:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			42.482,00D
01/07/2021	11960	ESTORNO DE LANÇAMENTO 601		6.630,00	35.852,00D
05/07/2021	11616	PROVISÃO NFS 13405 - POUSADA DAS PALMEIRAS 601	6.630,00		42.482,00D
Total do mês:			6.630,00	6.630,00	
Total da conta:			6.630,00	6.630,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				13.155,10D
		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:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.340,90D
		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:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			31.875,00D
31/07/2021	11992	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 402	10.625,00		42.500,00D
31/07/2021	12008	PROVISÃO WELLITON FELIPE 286	6.652,48		49.152,48D
31/07/2021	12009	PROVISÃO DUBECKI - THADEU 593	6.652,48		55.804,96D
31/07/2021	12010	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA 594	7.403,82		63.208,78D
		Total do mês:	31.333,78	0,00	
		Total da conta:	31.333,78	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/07/2021	11930	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	376,20		376,20D
19/07/2021	11932	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	10.625,00		11.001,20D
21/07/2021	11934	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	9.440,31		20.441,51D
		Total do mês:	20.441,51	0,00	
		Total da conta:	20.441,51	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
05/07/2021	11764	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.408,70D
05/07/2021	11765	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.409,90D
05/07/2021	11766	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.411,10D
05/07/2021	11767	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.412,30D
05/07/2021	11768	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.413,50D
05/07/2021	11769	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.414,70D
05/07/2021	11770	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.415,90D
05/07/2021	11771	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.417,10D
05/07/2021	11772	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.418,30D
05/07/2021	11773	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.419,50D
05/07/2021	11774	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.420,70D
06/07/2021	11778	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.431,15D
06/07/2021	11779	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.441,60D
07/07/2021	11791	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.452,05D
07/07/2021	11792	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.462,50D
07/07/2021	11793	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.472,95D
07/07/2021	11794	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.483,40D
07/07/2021	11795	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.493,85D
08/07/2021	11798	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.495,05D
09/07/2021	11809	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.505,50D
09/07/2021	11810	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.515,95D
09/07/2021	11811	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.526,40D
09/07/2021	11812	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.536,85D
12/07/2021	11816	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.547,30D
13/07/2021	11818	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.557,75D
15/07/2021	11821	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.568,20D
16/07/2021	11838	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.578,65D
16/07/2021	11839	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.589,10D
16/07/2021	11840	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.599,55D
16/07/2021	11841	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.610,00D
16/07/2021	11842	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.620,45D
16/07/2021	11843	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.630,90D
16/07/2021	11844	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.641,35D
16/07/2021	11845	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.651,80D
16/07/2021	11846	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.662,25D
16/07/2021	11847	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.672,70D
16/07/2021	11848	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.683,15D
16/07/2021	11849	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.684,35D
16/07/2021	11850	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.685,55D
16/07/2021	11851	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.686,75D
19/07/2021	11855	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.687,95D
19/07/2021	11856	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		6.689,15D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
20/07/2021	11862	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.699,60D
20/07/2021	11863	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.710,05D
20/07/2021	11864	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.720,50D
21/07/2021	11867	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	6.721,70D
26/07/2021	11870	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.732,15D
26/07/2021	11871	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.742,60D
26/07/2021	11872	REFERENTE	MANUTENCAO CTA	794	49,00	6.791,60D
27/07/2021	11902	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.802,05D
27/07/2021	11903	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.812,50D
27/07/2021	11904	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.822,95D
27/07/2021	11905	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.833,40D
27/07/2021	11906	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.843,85D
27/07/2021	11907	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.854,30D
27/07/2021	11908	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.864,75D
27/07/2021	11909	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.875,20D
27/07/2021	11910	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.885,65D
27/07/2021	11911	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.896,10D
27/07/2021	11912	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.906,55D
27/07/2021	11913	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.917,00D
27/07/2021	11914	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.927,45D
27/07/2021	11915	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	6.928,65D
28/07/2021	11918	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.939,10D
30/07/2021	11923	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.949,55D
30/07/2021	11924	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	6.960,00D
Total do mês:				972,90	0,00	
Total da conta:				972,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.411,57D
		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:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				599,17D
		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:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.441,48D
31/07/2021	11929 REFERENTE	ENCARGOS SOB APLICAÇÃO 815	931,57		2.373,05D
		Total do mês:	931,57	0,00	
		Total da conta:	931,57	0,00	