

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
		SALDO ANTERIOR			1.904.565,93D
01/09/2021	16499	REFERENTE NF 23 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00	1.902.315,93D
01/09/2021	16500	REFERENTE NF 1345 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853	18.859,00	1.883.456,93D
01/09/2021	16501	REFERENTE NF 35 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	3.150,00	1.880.306,93D
01/09/2021	16502	REFERENTE NF 873 DCA AUDITORIA	472	4.223,25	1.876.083,68D
01/09/2021	16503	REFERENTE NF 271 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.200,00	1.856.883,68D
01/09/2021	16504	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.856.873,23D
01/09/2021	16505	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.856.862,78D
01/09/2021	16506	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.856.852,33D
01/09/2021	16507	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.856.841,88D
01/09/2021	16508	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.856.831,43D
02/09/2021	16509	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	53.193,92	1.910.025,35D
03/09/2021	16510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	96	1.364,79	1.908.660,56D
03/09/2021	16511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96	4.519,17	1.904.141,39D
03/09/2021	16512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96	2.387,91	1.901.753,48D
03/09/2021	16513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	96	1.416,06	1.900.337,42D
03/09/2021	16514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96	1.641,12	1.898.696,30D
03/09/2021	16515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	96	2.411,22	1.896.285,08D
03/09/2021	16516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96	1.313,52	1.894.971,56D
03/09/2021	16517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96	1.641,12	1.893.330,44D
03/09/2021	16518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS	96	1.709,80	1.891.620,64D
03/09/2021	16519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96	1.359,02	1.890.261,62D
03/09/2021	16520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96	1.641,12	1.888.620,50D
03/09/2021	16521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96	2.592,91	1.886.027,59D
03/09/2021	16522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96	6.391,79	1.879.635,80D
03/09/2021	16523	REFERENTE NF 8 DEISE BOSSO	838	10.600,00	1.869.035,80D
03/09/2021	16524	REFERENTE NF 1686 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	927,90	1.868.107,90D
03/09/2021	16525	REFERENTE NF 10050 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	1.866.307,90D
03/09/2021	16526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	96	2.621,65	1.863.686,25D
03/09/2021	16527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96	1.268,02	1.862.418,23D
03/09/2021	16528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96	2.533,22	1.859.885,01D
03/09/2021	16529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	96	1.709,79	1.858.175,22D
03/09/2021	16530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96	3.200,72	1.854.974,50D
03/09/2021	16531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÁSSIMA	96	1.768,52	1.853.205,98D
03/09/2021	16532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96	1.313,52	1.851.892,46D
03/09/2021	16533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	96	1.416,06	1.850.476,40D
03/09/2021	16534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	96	1.313,52	1.849.162,88D
03/09/2021	16535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	96	1.313,52	1.847.849,36D
03/09/2021	16536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	96	4.235,00	1.843.614,36D
03/09/2021	16537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	96	2.216,87	1.841.397,49D
03/09/2021	16538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96	1.641,12	1.839.756,37D
03/09/2021	16539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96	1.367,42	1.838.388,95D
03/09/2021	16540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96	1.641,12	1.836.747,83D
03/09/2021	16541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96	1.768,52	1.834.979,31D
03/09/2021	16542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	96	1.472,77	1.833.506,54D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
03/09/2021	16543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	96		1.641,12	1.831.865,42D
03/09/2021	16544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.030,60	1.829.834,82D
03/09/2021	16545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		2.040,87	1.827.793,95D
03/09/2021	16546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		703,14	1.827.090,81D
03/09/2021	16547	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		19.607,78	1.807.483,03D
03/09/2021	16548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.313,52	1.806.169,51D
03/09/2021	16549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.216,87	1.803.952,64D
03/09/2021	16550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	96		1.768,52	1.802.184,12D
03/09/2021	16551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARLES CHAVES DA SILVA	96		615,26	1.801.568,86D
03/09/2021	16552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	96		365,25	1.801.203,61D
03/09/2021	16553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.641,12	1.799.562,49D
03/09/2021	16554	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.552,04D
03/09/2021	16555	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.541,59D
03/09/2021	16556	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.531,14D
03/09/2021	16557	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.520,69D
03/09/2021	16558	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.510,24D
03/09/2021	16559	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.499,79D
03/09/2021	16560	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.489,34D
03/09/2021	16561	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.478,89D
03/09/2021	16562	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.468,44D
03/09/2021	16563	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.457,99D
03/09/2021	16564	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.447,54D
03/09/2021	16565	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.437,09D
03/09/2021	16566	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.426,64D
03/09/2021	16567	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.416,19D
03/09/2021	16568	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.405,74D
03/09/2021	16569	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.799.395,29D
06/09/2021	16570	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		6.942,45	1.792.452,84D
08/09/2021	16571	REFERENTE NF 454 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		91.400,00	1.701.052,84D
08/09/2021	16572	REFERENTE NF 1361 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	1.285.954,29D
08/09/2021	16573	REFERENTE NF 255 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.102.965,56D
08/09/2021	16574	REFERENTE NF 85 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.043.065,56D
08/09/2021	16575	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		1.160,00	1.041.905,56D
08/09/2021	16576	REFERENTE NF 2043 IBN LABORATORIO LTDA	583		56.990,36	984.915,20D
08/09/2021	16577	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	984.904,75D
08/09/2021	16578	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	984.894,30D
08/09/2021	16579	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	984.883,85D
08/09/2021	16580	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	984.873,40D
08/09/2021	16581	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	984.862,95D
09/09/2021	16582	REFERENTE NF 1443 CM PINTO TECNOLOGIA	600		114,57	984.748,38D
09/09/2021	16583	REFERENTE NF 1702 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	872		799,00	983.949,38D
09/09/2021	16584	REFERENTE NF 342 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		830,40	983.118,98D
09/09/2021	16585	REFERENTE NF 1354 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		18.859,00	964.259,98D
09/09/2021	16586	REFERENTE NF 345 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		987,00	963.272,98D

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07					
Período:	01/09/2021 - 30/09/2021					
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
09/09/2021	16587	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	963.262,53D
09/09/2021	16588	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	963.252,08D
10/09/2021	16589	REFERENTE NF 874 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	959.028,83D
10/09/2021	16590	REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		1.800,00	957.228,83D
10/09/2021	16591	REFERENTE ISSQN REF 08/2021	305		1.720,75	955.508,08D
10/09/2021	16592	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	955.497,63D
10/09/2021	16593	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	955.487,18D
13/09/2021	16594	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	1.499.665,84		2.455.153,02D
15/09/2021	16595	REFERENTE NF 34482 ED MED COMERCIAL LTDA	1094		397,90	2.454.755,12D
15/09/2021	16596	REFERENTE NF 53910 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		640,00	2.454.115,12D
15/09/2021	16597	REFERENTE NF 168032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		890,00	2.453.225,12D
15/09/2021	16598	REFERENTE NF 28750 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		720,30	2.452.504,82D
15/09/2021	16599	REFERENTE NF 1238 I.S HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1009		685,00	2.451.819,82D
15/09/2021	16600	REFERENTE NF 354 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.816,00	2.450.003,82D
15/09/2021	16601	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 08/2021	301		2.234,19	2.447.769,63D
15/09/2021	16602	REFERENTE PIS S/ FOLHA 08/2021	290		870,05	2.446.899,58D
15/09/2021	16603	REFERENTE NF 38554 FORTCARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	942		2.345,00	2.444.554,58D
15/09/2021	16604	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98		31.466,04	2.413.088,54D
15/09/2021	16605	REFERENTE NF 272 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.200,00	2.393.888,54D
15/09/2021	16606	REFERENTE NF 875 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	2.389.665,29D
15/09/2021	16607	REFERENTE NF 3120 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	2.383.265,29D
15/09/2021	16608	REFERENTE NF 25070 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	2.376.132,69D
15/09/2021	16609	REFERENTE NF 350 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		76,50	2.376.056,19D
15/09/2021	16610	REFERENTE NF 349 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		523,50	2.375.532,69D
17/09/2021	16611	REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945	1.696.551,71		4.072.084,40D
17/09/2021	16612	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1115	10.026,44		4.082.110,84D
17/09/2021	16613	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		306,77	4.081.804,07D
17/09/2021	16614	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPALARRECADACAO MUNICIPAL	215		359,20	4.081.444,87D
17/09/2021	16615	REFERENTE NF 1793 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		5.769,39	4.075.675,48D
17/09/2021	16616	REFERENTE NF 140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		728,00	4.074.947,48D
17/09/2021	16617	REFERENTE NF 25235 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	4.067.814,88D
17/09/2021	16618	REFERENTE NF 35 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	971		8.619,00	4.059.195,88D
17/09/2021	16619	REFERENTE NF 612 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		13.000,00	4.046.195,88D
17/09/2021	16620	REFERENTE NF 10833 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	4.044.395,88D
17/09/2021	16621	REFERENTE NF 277 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.200,00	4.025.195,88D
17/09/2021	16622	REFERENTE NF 906 DCA AUDITORIA	472		4.223,25	4.020.972,63D
17/09/2021	16623	REFERENTE NF 35 PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI	1131		4.540,00	4.016.432,63D
17/09/2021	16624	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÁSS 01 A 08	1115		339.415,70	3.677.016,93D
17/09/2021	16625	REFERENTE NF 63 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	3.661.116,93D
20/09/2021	16626	REFERENTE IRRF S/ NFS 08/2021	92		10.402,20	3.650.714,73D
20/09/2021	16627	REFERENTE CSRF S/ NFS 08/2021	93		32.246,82	3.618.467,91D
20/09/2021	16629	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	94		5.292,80	3.613.175,11D
20/09/2021	16847	REFERENTE DARF GPS			150.359,96	3.462.815,15D
21/09/2021	16630	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	966		3.462.815,15	0,00
22/09/2021	16634	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	15.919,53		15.919,53D
22/09/2021	16631	REFERENTE NF 370 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		449,97	15.469,56D
22/09/2021	16632	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO ESTADUAL ARRECADACAO ESTADUAL	215		602,80	14.866,76D
22/09/2021	16633	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		14.866,76	0,00
23/09/2021	16644	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	68.209,76		68.209,76D
23/09/2021	16635	REFERENTE NF 128290 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	66.259,76D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
23/09/2021	16636 REFERENTE NF 18594 KAMUR HOTEL	822		187,00	66.072,76D
23/09/2021	16637 REFERENTE NF 18661 KAMUR HOTEL	822		187,00	65.885,76D
23/09/2021	16638 REFERENTE NF 4764 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		1.000,00	64.885,76D
23/09/2021	16639 REFERENTE NF 21 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		100,00	64.785,76D
23/09/2021	16640 REFERENTE NF 1243 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		52.706,16	12.079,60D
23/09/2021	16641 REFERENTE NF 7214 NUNA HOTEL LTDA	835		243,00	11.836,60D
23/09/2021	16642 REFERENTE NF 68 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	7.132,60D
23/09/2021	16643 REFERENTE NF 25491 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	0,00
28/09/2021	16650 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	110.353,40		110.353,40D
28/09/2021	16645 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		4.082,38	106.271,02D
28/09/2021	16646 REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		5.250,00	101.021,02D
28/09/2021	16647 REFERENTE NF 92 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		57.089,17	43.931,85D
28/09/2021	16648 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL	978		800,00	43.131,85D
28/09/2021	16649 REFERENTE NF 20 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		43.131,85	0,00
29/09/2021	16651 REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS	1132	50,00		50,00D
29/09/2021	16652 REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS	1132	465,00		515,00D
29/09/2021	16657 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	21.504,74		22.019,74D
29/09/2021	16653 REFERENTE NF 695 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819		21.040,00	979,74D
29/09/2021	16654 REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	1132		50,00	929,74D
29/09/2021	16655 REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	1132		465,00	464,74D
29/09/2021	16656 REFERENTE NF 18534 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	869		464,74	0,00
30/09/2021	16663 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	52.548,09		52.548,09D
30/09/2021	16658 REFERENTE NF 2096 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		90,00	52.458,09D
30/09/2021	16659 REFERENTE NF 1857 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.853,11	47.604,98D
30/09/2021	16660 REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	1132		50,00	47.554,98D
30/09/2021	16661 REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	1132		465,00	47.089,98D
30/09/2021	16662 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃSS 01 A 08	1115		47.089,98	0,00
Total do mês:			3.528.488,43	5.433.054,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1115 - 1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	16624 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃSS 01 A 08	967	339.415,70		339.415,70D
17/09/2021	16612 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	967		10.026,44	329.389,26D
30/09/2021	16662 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃSS 01 A 08	967	47.089,98		376.479,24D
	Total do mês:		386.505,68	10.026,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				734.329,08D
21/09/2021	16630 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	967	3.462.815,15		4.197.144,23D
22/09/2021	16634 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		15.919,53	4.181.224,70D
23/09/2021	16644 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		68.209,76	4.113.014,94D
28/09/2021	16650 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		110.353,40	4.002.661,54D
29/09/2021	16657 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		21.504,74	3.981.156,80D
30/09/2021	16667 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8.162,06		3.989.318,86D
30/09/2021	16663 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		52.548,09	3.936.770,77D
30/09/2021	16668 REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO	516		921,66	3.935.849,11D
Total do mês:			3.470.977,21	269.457,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				70.775,91D
01/09/2021	16669 PROVISÃO NF 2096 - HM BORGES	1126	90,00		70.865,91D
01/09/2021	16674 PROVISÃO NF 28750	922	720,30		71.586,21D
01/09/2021	16677 PROVISÃO NF 168032	817	890,00		72.476,21D
01/09/2021	16702 PROVISÃO NF 350	797	76,50		72.552,71D
01/09/2021	16738 PROVISÃO NF 140	999	728,00		73.280,71D
01/09/2021	16768 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1012		1.540,00	71.740,71D
02/09/2021	16828 PROVISÃO NF 1601	569	2.610,00		74.350,71D
09/09/2021	16824 PROVISÃO NF 33899	876	6.905,60		81.256,31D
13/09/2021	16697 PROVISÃO NF 38554	942	2.345,00		83.601,31D
13/09/2021	16825 PROVISÃO NF 34005	876	5.907,20		89.508,51D
14/09/2021	16822 PROVISÃO NF 170830	817	360,00		89.868,51D
14/09/2021	16831 PROVISÃO NF 473	990	750,00		90.618,51D
16/09/2021	16821 PROVISÃO NF 30115	922	512,98		91.131,49D
16/09/2021	16823 PROVISÃO NF 171057	817	427,50		91.558,99D
16/09/2021	16826 PROVISÃO NF 295644	1133	1.200,00		92.758,99D
16/09/2021	16827 PROVISÃO NF 295679	1133	11.120,00		103.878,99D
16/09/2021	16829 PROVISÃO NF 120	818	534,00		104.412,99D
23/09/2021	16830 PROVISÃO NF 200	999	5.656,78		110.069,77D
23/09/2021	16832 REFERENTE ESTOQUE	690		80,27	109.989,50D
29/09/2021	16698 PROVISÃO NF 18534	869	464,74		110.454,24D
30/09/2021	16833 REFERENTE ESTOQUE	840		1.124,65	109.329,59D
30/09/2021	16835 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.527,56	101.802,03D
Total do mês:			41.298,60	10.272,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.956,36D
01/09/2021	16497 PROVISÃO NF 184 - BIOFORMULA	1132	465,00		19.421,36D
01/09/2021	16705 PROVISÃO NF 1238	1009	685,00		20.106,36D
01/09/2021	16712 PROVISÃO NF 1702	872	799,00		20.905,36D
10/09/2021	16496 PROVISÃO NF 194 - BIOFORMULA	1132	50,00		20.955,36D
30/09/2021	16837 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.383,27	18.572,09D
	Total do mês:		1.999,00	2.383,27	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				171,60D
23/09/2021	16832 REFERENTE ESTOQUE	13	80,27		251,87D
		Total do mês:	80,27	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				142,35D
		Total do mês:	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				4.966,07D
01/09/2021	16696 PROVISÃO NF 34482	1094	397,90		5.363,97D
30/09/2021	16833 REFERENTE ESTOQUE	13	1.124,65		6.488,62D
		Total do mês:	1.522,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				3.271,65D
01/09/2021	16695 PROVISÃO NF 53910	923	640,00		3.911,65D
01/09/2021	16699 PROVISÃO NF 342	797	830,40		4.742,05D
01/09/2021	16700 PROVISÃO NF 354	797	1.816,00		6.558,05D
01/09/2021	16701 PROVISÃO NF 370	797	449,97		7.008,02D
30/09/2021	16839 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			3.620,96	3.387,06D
	Total do mês:		3.736,37	3.620,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				26.403,95D
01/09/2021	16728 PROVISÃO NF 1686	831	927,90		27.331,85D
01/09/2021	16729 PROVISÃO NF 1793	831	5.769,39		33.101,24D
30/09/2021	16730 PROVISÃO NF 1857	831	4.853,11		37.954,35D
30/09/2021	16841 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.955,34	30.999,01D
		Total do mês:	11.550,40	6.955,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				839,20D
01/09/2021	16703 PROVISÃO NF 349	797	523,50		1.362,70D
30/09/2021	16843 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			733,70	629,00D
		Total do mês:	523,50	733,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				3.311,50D
01/09/2021	16739 PROVISÃO NF 345	1020	987,00		4.298,50D
30/09/2021	16845 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.776,60	2.521,90D
		Total do mês:	987,00	1.776,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				715,00D
Total do mês:			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				131.040,00D
01/09/2021	16457 PROVISÃO NFS 79 - AMORIM E BANDEIRA	829	90.290,35		221.330,35D
15/09/2021	16491 PROVISÃO NFS 1243 - WALTER E ATHOS	828	56.160,00		277.490,35D
		Total do mês:	146.450,35	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844 - 1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				62.192.504,51D
02/09/2021	16664 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		53.193,92	62.139.310,59D
13/09/2021	16665 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		1.499.665,84	60.639.644,75D
Total do mês:			0,00	1.552.859,76	

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
01/09/2021	16666 REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	1.696.551,71		1.696.551,71D
17/09/2021	16747 REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957		1.696.551,71	0,00
	Total do mês:		1.696.551,71	1.696.551,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
		Total do mês:	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				14.490,30D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				1.199,30D
		Total do mês:	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				19.400,00D
01/09/2021	16671 REFERENTE COMPLEMENTO NF 38299 APRAMED	1055	1.800,00		21.200,00D
01/09/2021	16714 PROVISÃO NF 695	819	21.040,00		42.240,00D
		Total do mês:	22.840,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1132 - 2.1.10.201.0	BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	16497	PROVISÃO NF 184 - BIOFORMULA 486		465,00	465,00C
10/09/2021	16496	PROVISÃO NF 194 - BIOFORMULA 486		50,00	515,00C
29/09/2021	16651	REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS 967		50,00	565,00C
29/09/2021	16652	REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICAMENTOS 967		465,00	1.030,00C
29/09/2021	16654	REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 967	50,00		980,00C
29/09/2021	16655	REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 967	465,00		515,00C
30/09/2021	16660	REFERENTE NF 194 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 967	50,00		465,00C
30/09/2021	16661	REFERENTE NF 184 BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 967	465,00		0,00
Total do mês:			1.030,00	1.030,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1133 - 2.1.10.201.0	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2021	16826 PROVISÃO NF 295644	13		1.200,00	1.200,00C
16/09/2021	16827 PROVISÃO NF 295679	13		11.120,00	12.320,00C
		Total do mês:	0,00	12.320,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 2.1.10.201.0	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	16669	PROVISÃO NF 2096 - HM BORGES 13		90,00	90,00C
30/09/2021	16658	REFERENTE NF 2096 HM BORGES VITALMED 967 PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	90,00		0,00
Total do mês:			90,00	90,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1131 - 2.1.10.201.0	PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/09/2021	16485	PROVISÃO NFS 35 - PROTEC 647		4.540,00	4.540,00C
17/09/2021	16623	REFERENTE NF 35 PROTEC SISTEMAS E SERVICOS EIRELI 967	4.540,00		0,00
		Total do mês:	4.540,00	4.540,00	

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			53.910,00C
01/09/2021	16455	PROVISÃO NFS 82 - AMORIM E BANDEIRA 225		1.160,00	55.070,00C
01/09/2021	16457	PROVISÃO NFS 79 - AMORIM E BANDEIRA 60		90.290,35	145.360,35C
01/09/2021	16483	PROVISÃO NFS 85 - AMORIM E BANDEIRA 649		59.900,00	205.260,35C
01/09/2021	16670	ESTORNO DE LANÇAMENTO 649	53.910,00		151.350,35C
08/09/2021	16574	REFERENTE NF 85 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 967	59.900,00		91.450,35C
08/09/2021	16575	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 967	1.160,00		90.290,35C
24/09/2021	16481	PROVISÃO NFS 92 - AMORIM E BANDEIRA 649		57.089,17	147.379,52C
24/09/2021	16482	PROVISÃO NFS 91 - AMORIM E BANDEIRA 646		5.250,00	152.629,52C
28/09/2021	16646	REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 967	5.250,00		147.379,52C
28/09/2021	16647	REFERENTE NF 92 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 967	57.089,17		90.290,35C
30/09/2021	16779	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 649		53.910,00	144.200,35C
Total do mês:			177.309,17	267.599,52	

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
01/09/2021	16671 REFERENTE COMPLEMENTO NF 38299 APRAMED	611		1.800,00	1.800,00C
10/09/2021	16590 REFERENTE APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total do mês:			1.800,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.102,40C
01/09/2021	16745 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	350,00		752,40C
01/09/2021	16767 ESTORNO DE LANÇAMENTO - PAGO PELA MATRIZ	190	752,40		0,00
		Total do mês:	1.102,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			194.980,00C
01/09/2021	16478	PROVISÃO NFS 255 - BONE MEDICINA 310		194.980,00	389.960,00C
01/09/2021	16479	PROVISÃO IRRF NFS 255 - BONE MEDICINA 92	2.924,70		387.035,30C
01/09/2021	16480	PROVISÃO CSRF NFS 255 - BONE MEDICINA 93	9.066,57		377.968,73C
01/09/2021	16672	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	194.980,00		182.988,73C
08/09/2021	16573	REFERENTE NF 255 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 967	182.988,73		0,00
30/09/2021	16777	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA 310		194.980,00	194.980,00C
Total do mês:			389.960,00	389.960,00	

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
01/09/2021	16673 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
05/09/2021	16466 PROVISÃO NFS 3120 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
15/09/2021	16607 REFERENTE NF 3120 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.400,00		0,00
30/09/2021	16784 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	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				0,00
01/09/2021	16674 PROVISÃO NF 28750	13		720,30	720,30C
15/09/2021	16598 REFERENTE NF 28750 C.A. HOSPITALAR EIRELI	967	720,30		0,00
16/09/2021	16821 PROVISÃO NF 30115	13		512,98	512,98C
		Total do mês:	720,30	1.233,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
01/09/2021	16675 ESTORNO DE LANÇAMENTO	358	1.000,00		0,00
02/09/2021	16489 PROVISÃO NF 4764 - CB DE FREITAS	358		1.000,00	1.000,00C
02/09/2021	16490 PROVISÃO NFS 21 - CB DE FREITAS	358		100,00	1.100,00C
23/09/2021	16638 REFERENTE NF 4764 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	1.000,00		100,00C
23/09/2021	16639 REFERENTE NF 21 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	100,00		0,00
		Total do mês:	2.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				363,00C
01/09/2021	16676 ESTORNO DE LANÇAMENTO	365	363,00		0,00
		Total do mês:	363,00	0,00	

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
01/09/2021	16677 PROVISÃO NF 168032	13		890,00	890,00C
14/09/2021	16822 PROVISÃO NF 170830	13		360,00	1.250,00C
15/09/2021	16597 REFERENTE NF 168032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	890,00		360,00C
16/09/2021	16823 PROVISÃO NF 171057	13		427,50	787,50C
Total do mês:			890,00	1.677,50	

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
01/09/2021	16678 ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	65,00		0,00
08/09/2021	16468 PROVISÃO NFS 1443 - CM PINTO	229		114,57	114,57C
09/09/2021	16582 REFERENTE NF 1443 CM PINTO TECNOLOGIA	967	114,57		0,00
30/09/2021	16802 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		65,00	65,00C
		Total do mês:	179,57	179,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				21.225,91C
01/09/2021	16679 ESTORNO DE LANÇAMENTO	857	21.225,91		0,00
		Total do mês:	21.225,91	0,00	

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				10.340,00C
01/09/2021	16680 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	5.170,00		5.170,00C
30/09/2021	16800 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.170,00	10.340,00C
Total do mês:			5.170,00	5.170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/09/2021	16681 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		0,00
03/09/2021	16469 PROVISÃO NFS 1361 - CURAT	638		442.300,00	442.300,00C
03/09/2021	16470 PROVISÃO IRRF NFS 1361 - CURAT	92	6.634,50		435.665,50C
03/09/2021	16471 PROVISÃO CSRF NFS 1361 - CURAT	93	20.566,95		415.098,55C
08/09/2021	16572 REFERENTE NF 1361 CURAT MEDICINA	967	415.098,55		0,00
30/09/2021	16782 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
		Total do mês:	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			18.000,00C
01/09/2021	16473 PROVISÃO NFS 906 - DCA AUDITORES	284		4.500,00	22.500,00C
01/09/2021	16682 PROVISÃO NF 906	284		4.500,00	27.000,00C
01/09/2021	16687 PROVISÃO NF 875 DCA	284		4.500,00	31.500,00C
01/09/2021	16688 PROVISÃO NF 874 DCA	284		4.500,00	36.000,00C
01/09/2021	16474 PROVISÃO IRRF NFS 906 - DCA AUDITORES	92	67,50		35.932,50C
01/09/2021	16475 PROVISÃO CSRF NFS 906 - DCA AUDITORES	93	209,25		35.723,25C
01/09/2021	16502 REFERENTE NF 873 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		31.500,00C
01/09/2021	16683 PROVISÃO IRRF NF 906 DCA	92	67,50		31.432,50C
01/09/2021	16684 PROVISÃO CSRF NF 906 DCA	93	209,25		31.223,25C
01/09/2021	16685 PROVISÃO CSRF NF 875 DCA	93	209,25		31.014,00C
01/09/2021	16686 PROVISÃO IRRF NF 875 DCA	92	67,50		30.946,50C
01/09/2021	16689 PROVISÃO IRRF NF 874 DCA	92	67,50		30.879,00C
01/09/2021	16690 PROVISÃO CSRF NF 874 DCA	93	209,25		30.669,75C
01/09/2021	16691 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	18.000,00		12.669,75C
10/09/2021	16589 REFERENTE NF 874 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		8.446,50C
15/09/2021	16606 REFERENTE NF 875 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		4.223,25C
17/09/2021	16622 REFERENTE NF 906 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		0,00
30/09/2021	16791 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.500,00	4.500,00C
Total do mês:			36.000,00	22.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
	SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/09/2021	16692 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		0,00
02/09/2021	16488 PROVISÃO NFS 8 - DEISE BOSSO	664		10.600,00	10.600,00C
03/09/2021	16523 REFERENTE NF 8 DEISE BOSSO	967	10.600,00		0,00
30/09/2021	16794 PROVISÃO DEISE BOSSO	287		10.600,00	10.600,00C
		Total do mês:	21.200,00	21.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				32.000,00C
30/09/2021	16792 PROVISÃO	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 284		16.000,00	48.000,00C
		Total do mês:	0,00	16.000,00	

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				5.000,00C
01/09/2021	16693 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	5.000,00		0,00
08/09/2021	16476 PROVISÃO NFS 612 - DIVINA MARIA	658		13.000,00	13.000,00C
17/09/2021	16619 REFERENTE NF 612 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	967	13.000,00		0,00
30/09/2021	16793 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	5.000,00C
Total do mês:			18.000,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16695 PROVISÃO NF 53910	557		640,00	640,00C
15/09/2021	16596 REFERENTE NF 53910 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	967	640,00		0,00
		Total do mês:	640,00	640,00	

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			0,00
02/09/2021	16484	PROVISÃO NFS 63 - DOCX PARTICIPACOES 674		15.900,00	15.900,00C
17/09/2021	16625	REFERENTE NF 63 DOC-X PARTICIPACOES 967	15.900,00		0,00
		SERVICOS E VENDAS LTDA			
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.798,79C
30/09/2021	16788 PROVISÃO DUBECKI	287		6.298,79	29.097,58C
		Total do mês:	0,00	6.298,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1094 - 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16696 PROVISÃO NF 34482	840		397,90	397,90C
15/09/2021	16595 REFERENTE NF 34482 ED MED COMERCIAL LTDA	967	397,90		0,00
		Total do mês:	397,90	397,90	

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
09/09/2021	16824 PROVISÃO NF 33899	13		6.905,60	6.905,60C
13/09/2021	16825 PROVISÃO NF 34005	13		5.907,20	12.812,80C
Total do mês:			0,00	12.812,80	

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				2.500,00C
30/09/2021	16781 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	310		3.748,49	6.248,49C
Total do mês:			0,00	3.748,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	942 - 2.1.10.201.001	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2021	16697 PROVISÃO NF 38554	13		2.345,00	2.345,00C
15/09/2021	16603 REFERENTE NF 38554 FORTCARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	967	2.345,00		0,00
		Total do mês:	2.345,00	2.345,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2021	16698 PROVISÃO NF 18534	13		464,74	464,74C
29/09/2021	16656 REFERENTE NF 18534 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -EPP	967	464,74		0,00
Total do mês:			464,74	464,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				600,00C
01/09/2021	16699 PROVISÃO NF 342	557		830,40	1.430,40C
01/09/2021	16700 PROVISÃO NF 354	557		1.816,00	3.246,40C
01/09/2021	16701 PROVISÃO NF 370	557		449,97	3.696,37C
01/09/2021	16702 PROVISÃO NF 350	13		76,50	3.772,87C
01/09/2021	16703 PROVISÃO NF 349	612		523,50	4.296,37C
09/09/2021	16584 REFERENTE NF 342 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	830,40		3.465,97C
15/09/2021	16600 REFERENTE NF 354 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.816,00		1.649,97C
15/09/2021	16609 REFERENTE NF 350 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	76,50		1.573,47C
15/09/2021	16610 REFERENTE NF 349 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	523,50		1.049,97C
22/09/2021	16631 REFERENTE NF 370 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	449,97		600,00C
Total do mês:			3.696,37	3.696,37	

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
02/09/2021	16828 PROVISÃO NF 1601	13		2.610,00	2.610,00C
		Total do mês:	0,00	2.610,00	

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
03/09/2021	16525	REFERENTE NF 10050 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00		0,00
06/09/2021	16464	PROVISÃO NFS 10833 - HUMA COTACOES		1.800,00	1.800,00C
17/09/2021	16620	REFERENTE NF 10833 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00		0,00
30/09/2021	16778	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00	1.800,00C
Total do mês:			3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16705 PROVISÃO NF 1238	486		685,00	685,00C
15/09/2021	16599 REFERENTE NF 1238 I.S HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	967	685,00		0,00
		Total do mês:	685,00	685,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	16467 PROVISÃO NFS 2043 - IBN LABORATORIO	645		56.990,36	56.990,36C
08/09/2021	16576 REFERENTE NF 2043 IBN LABORATORIO LTDA	967	56.990,36		0,00
30/09/2021	16771 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		60.490,30	60.490,30C
		Total do mês:	56.990,36	117.480,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			39.500,00C
01/09/2021	16494	PROVISÃO NFS 71 - INNITIAIVE 287		4.704,00	44.204,00C
01/09/2021	16707	PROVISÃO NFS 72 - INNITIAIVE 287		4.704,00	48.908,00C
01/09/2021	16708	PROVISÃO NFS 73 - INNITIAIVE 287		4.704,00	53.612,00C
01/09/2021	16709	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	23.700,00		29.912,00C
23/09/2021	16642	REFERENTE NF 68 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 967	4.704,00		25.208,00C
30/09/2021	16790	PROVISÃO INNITIAIVE 287		7.900,00	33.108,00C
		Total do mês:	28.404,00	22.012,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.540,00C
01/09/2021	16768 ESTORNO DE LANÇAMENTO	13	1.540,00		0,00
		Total do mês:	1.540,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	16831 PROVISÃO NF 473	13		750,00	750,00C
		Total do mês:	0,00	750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	822 - 2.1.10.201.001	KAMUR PLAZA HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2021	16710 PROVISÃO NFS 18594	190		187,00	187,00C
23/09/2021	16711 PROVISÃO NFS 18661	190		187,00	374,00C
23/09/2021	16636 REFERENTE NF 18594 KAMUR HOTEL	967	187,00		187,00C
23/09/2021	16637 REFERENTE NF 18661 KAMUR HOTEL	967	187,00		0,00
		Total do mês:	374,00	374,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	16459 PROVISÃO NFS 128290 - MP TELECOM	177		1.950,00	1.950,00C
23/09/2021	16635 REFERENTE NF 128290 M P TELECOM LTDA EPP	967	1.950,00		0,00
		Total do mês:	1.950,00	1.950,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 2.1.10.201.001	MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS			
		SALDO ANTERIOR			800,00C
28/09/2021	16648	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL	967800,00		0,00
30/09/2021	16801	PROVISÃO MARIA THEREZINHA - ALUGUEL FILIAL		231800,00	800,00C
Total do mês:			800,00	800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2021	16829 PROVISÃO NF 120	13		534,00	534,00C
		Total do mês:	0,00	534,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	872 - 2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16712 PROVISÃO NF 1702	486		799,00	799,00C
09/09/2021	16583 REFERENTE NF 1702 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	967	799,00		0,00
		Total do mês:	799,00	799,00	

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			6.300,00C
01/09/2021	16501	REFERENTE NF 35 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	967	3.150,00	3.150,00C
01/09/2021	16713	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.150,00	0,00
30/09/2021	16776	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310	4.819,48	4.819,48C
		Total do mês:	6.300,00	4.819,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.300,00C
01/09/2021	16726 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	28.300,00		0,00
03/09/2021	16722 PROVISÃO NFS 1109 - NOXTEC	673		21.300,00	21.300,00C
03/09/2021	16723 PROVISÃO IRRF NFS 1109 - NOXTEC	92	319,50		20.980,50C
03/09/2021	16724 PROVISÃO CSRF NFS 1109 - NOXTEC	93	990,45		19.990,05C
30/09/2021	16772 PROVISÃO NOXTEC	673		14.900,00	34.890,05C
30/09/2021	16773 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	48.290,05C
	Total do mês:		29.609,95	49.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16714 PROVISÃO NF 695	611		21.040,00	21.040,00C
29/09/2021	16653 REFERENTE NF 695 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	967	21.040,00		0,00
		Total do mês:	21.040,00	21.040,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2021	16465 PROVISÃO NFS 7214 - NUNA HOTEL	190		243,00	243,00C
23/09/2021	16641 REFERENTE NF 7214 NUNA HOTEL LTDA	967	243,00		0,00
30/09/2021	16803 PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	190		350,00	350,00C
		Total do mês:	243,00	593,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16715 PROVISÃO OI S/A	177		306,77	306,77C
17/09/2021	16613 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	967	306,77		0,00
	Total do mês:		306,77	306,77	

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				65.424,37C
01/09/2021	16716 PROVISÃO NFS 2614 - ORBIS	642		33.750,00	99.174,37C
01/09/2021	16721 PROVISÃO NFS 2675 - ORBIS	642		33.750,00	132.924,37C
01/09/2021	16717 PROVISÃO IRRF NFS 2614 - ORBIS	92	506,25		132.418,12C
01/09/2021	16718 PROVISÃO CSRF NFS 2614 - ORBIS	93	1.569,38		130.848,74C
01/09/2021	16719 PROVISÃO CSRF NFS 2675 - ORBIS	93	1.569,38		129.279,36C
01/09/2021	16720 PROVISÃO IRRF NFS 2675 - ORBIS	92	506,25		128.773,11C
01/09/2021	16725 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		95.023,11C
30/09/2021	16774 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	128.773,11C
		Total do mês:	37.901,26	101.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO			
	SALDO ANTERIOR				820,18C
06/09/2021	16727 PROVISÃO NF 8605	185		820,18	1.640,36C
30/09/2021	16806 PROVISÃO OZIRES SALVINO	185		820,18	2.460,54C
		Total do mês:	0,00	1.640,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	16486 PROVISÃO NFS 20 - P E M VIGILANCIA	222		48.116,44	48.116,44C
17/09/2021	16487 PROVISÃO INSS NFS 20 - P E M VIGILANCIA	94	4.984,59		43.131,85C
28/09/2021	16649 REFERENTE NF 20 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	43.131,85		0,00
	Total do mês:		48.116,44	48.116,44	

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
01/09/2021	16728 PROVISÃO NF 1686	558		927,90	927,90C
01/09/2021	16729 PROVISÃO NF 1793	558		5.769,39	6.697,29C
03/09/2021	16524 REFERENTE NF 1686 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	927,90		5.769,39C
17/09/2021	16615 REFERENTE NF 1793 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	5.769,39		0,00
30/09/2021	16730 PROVISÃO NF 1857	558		4.853,11	4.853,11C
30/09/2021	16659 REFERENTE NF 1857 PAPELARIA SHALON EIRELI	967	4.853,11		0,00
		Total do mês:	11.550,40	11.550,40	

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			21.865,20C
01/09/2021	16731	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00	14.265,20C
02/09/2021	16461	PROVISÃO NFS 25491 - PLANISA	673	7.600,00	21.865,20C
02/09/2021	16462	PROVISÃO IRRF NFS 25491 - PLANISA	92	114,00	21.751,20C
02/09/2021	16463	PROVISÃO CSRF NFS 25491 - PLANISA	93	353,40	21.397,80C
15/09/2021	16608	REFERENTE NF 25070 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	7.132,60	14.265,20C
17/09/2021	16617	REFERENTE NF 25235 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	7.132,60	7.132,60C
23/09/2021	16643	REFERENTE NF 25491 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	967	7.132,60	0,00
30/09/2021	16797	PROVISÃO PLANISA	284	7.600,00	7.600,00C
Total do mês:			29.465,20	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				27.760,00C
28/09/2021	16732 PROVISÃO NFS 2629	220		13.880,00	41.640,00C
30/09/2021	16785 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.704,00	46.344,00C
30/09/2021	16786 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	55.520,00C
	Total do mês:		0,00	27.760,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				36.416,94C
01/09/2021	16458 PROVISÃO NFS 1354 - PLUG LOCACAO	233		18.859,00	55.275,94C
01/09/2021	16500 REFERENTE NF 1345 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	18.859,00		36.416,94C
01/09/2021	16733 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	17.557,94		18.859,00C
09/09/2021	16585 REFERENTE NF 1354 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	18.859,00		0,00
30/09/2021	16805 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.557,94	17.557,94C
Total do mês:			55.275,94	36.416,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.909,34C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				91.400,00C
01/09/2021	16460	PROVISÃO NFS 454 - PRESTER PRESTADORA	664	91.400,00	182.800,00C
01/09/2021	16734	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	91.400,00	91.400,00C
08/09/2021	16571	REFERENTE NF 454 PRESTER & PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	967	91.400,00	0,00
30/09/2021	16780	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	91.400,00	91.400,00C
Total do mês:			182.800,00	182.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 - 2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.619,00C
01/09/2021	16735 ESTORNO DE LANÇAMENTO	183	8.619,00		0,00
03/09/2021	16472 PROVISÃO NF 35 - RESTAURANTE CANTINHO	183		8.619,00	8.619,00C
17/09/2021	16618 REFERENTE NF 35 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	967	8.619,00		0,00
30/09/2021	16783 PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	183		8.489,00	8.489,00C
	Total do mês:		17.238,00	17.108,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00C
01/09/2021	16736 PROVISÃO NFS 13107	234		1.890,00	10.290,00C
01/09/2021	16737 ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	4.200,00		6.090,00C
30/09/2021	16799 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	10.290,00C
		Total do mês:	4.200,00	6.090,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			63.600,00C
30/09/2021	16796	PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS 674		15.900,00	79.500,00C
		Total do mês:	0,00	15.900,00	

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
01/09/2021	16738 PROVISÃO NF 140	13		728,00	728,00C
17/09/2021	16616 REFERENTE NF 140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	728,00		0,00
23/09/2021	16830 PROVISÃO NF 200	13		5.656,78	5.656,78C
		Total do mês:	728,00	6.384,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.499,99C
30/09/2021	16775 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		6.298,79	31.798,78C
		Total do mês:	0,00	6.298,79	

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			34.400,00C
30/09/2021	16795 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	51.600,00C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	16739 PROVISÃO NF 345	556		987,00	987,00C
09/09/2021	16586 REFERENTE NF 345 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	967	987,00		0,00
Total do mês:			987,00	987,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,00C
01/09/2021	16740 PROVISÃO NFS 23	287		2.250,00	7.290,00C
01/09/2021	16499 REFERENTE NF 23 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	967	2.250,00		5.040,00C
01/09/2021	16742 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	5.040,00		0,00
17/09/2021	16741 PROVISÃO NFS 25	287		2.250,00	2.250,00C
30/09/2021	16804 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	4.770,00C
		Total do mês:	7.290,00	7.020,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.510,19C
30/09/2021	16789 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287		7.010,19	33.520,38C
Total do mês:			0,00	7.010,19	

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				4.745,00C
01/09/2021	16743	PROVISÃO NFS 272 - VOZ DIGITAL	673	19.200,00	23.945,00C
01/09/2021	16769	REFERENTE NF 269	673	14.455,00	38.400,00C
01/09/2021	16770	REFERENTE NF 270	673	14.455,00	52.855,00C
01/09/2021	16503	REFERENTE NF 271 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	967	19.200,00	33.655,00C
01/09/2021	16744	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	14.455,00	19.200,00C
03/09/2021	16477	PROVISÃO NFS 277 - VOZ DIGITAL	673	19.200,00	38.400,00C
15/09/2021	16605	REFERENTE NF 272 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	967	19.200,00	19.200,00C
17/09/2021	16621	REFERENTE NF 277 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	967	19.200,00	0,00
30/09/2021	16798	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673	14.455,00	14.455,00C
Total do mês:			72.055,00	81.765,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2021	16491 PROVISÃO NFS 1243 - WALTER E ATHOS	60		56.160,00	56.160,00C
15/09/2021	16492 PROVISÃO IRRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS	92	842,40		55.317,60C
15/09/2021	16493 PROVISÃO CSRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS	93	2.611,44		52.706,16C
23/09/2021	16640 REFERENTE NF 1243 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	967	52.706,16		0,00
		Total do mês:	56.160,00	56.160,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
30/09/2021	16787 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		6.298,79	27.548,79C
		Total do mês:	0,00	6.298,79	

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0093
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				
Período:	01/09/2021 - 30/09/2021				
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			77.527,18C
03/09/2021	16510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	1.364,79		76.162,39C
03/09/2021	16511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	4.519,17		71.643,22C
03/09/2021	16512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	2.387,91		69.255,31C
03/09/2021	16513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	1.416,06		67.839,25C
03/09/2021	16514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.641,12		66.198,13C
03/09/2021	16515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	2.411,22		63.786,91C
03/09/2021	16516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.313,52		62.473,39C
03/09/2021	16517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1.641,12		60.832,27C
03/09/2021	16518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS	1.709,80		59.122,47C
03/09/2021	16519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	1.359,02		57.763,45C
03/09/2021	16520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.641,12		56.122,33C
03/09/2021	16521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	2.592,91		53.529,42C
03/09/2021	16522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	6.391,79		47.137,63C
03/09/2021	16526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	2.621,65		44.515,98C
03/09/2021	16527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.268,02		43.247,96C
03/09/2021	16528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	2.533,22		40.714,74C
03/09/2021	16529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	1.709,79		39.004,95C
03/09/2021	16530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.200,72		35.804,23C
03/09/2021	16531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÁSSIMA	1.768,52		34.035,71C
03/09/2021	16532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	1.313,52		32.722,19C
03/09/2021	16533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	1.416,06		31.306,13C
03/09/2021	16534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	1.313,52		29.992,61C
03/09/2021	16535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	1.313,52		28.679,09C
03/09/2021	16536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	4.235,00		24.444,09C
03/09/2021	16537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	2.216,87		22.227,22C
03/09/2021	16538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.641,12		20.586,10C
03/09/2021	16539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1.367,42		19.218,68C
03/09/2021	16540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.641,12		17.577,56C
03/09/2021	16541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.768,52		15.809,04C
03/09/2021	16542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	1.472,77		14.336,27C
03/09/2021	16543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	1.641,12		12.695,15C
03/09/2021	16544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.030,60		10.664,55C
03/09/2021	16545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	2.040,87		8.623,68C
03/09/2021	16546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	703,14		7.920,54C
03/09/2021	16548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	1.313,52		6.607,02C
03/09/2021	16549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	2.216,87		4.390,15C
03/09/2021	16550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.768,52		2.621,63C
03/09/2021	16551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARLES CHAVES DA SILVA	615,26		2.006,37C
03/09/2021	16552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	365,25		1.641,12C
03/09/2021	16553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.641,12		0,00
30/09/2021	16760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		82.175,99	82.175,99C
Total do mês:			77.527,18	82.175,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	16759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		756,80	756,80C
		Total do mês:	0,00	756,80	

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				31.466,04C
15/09/2021	16604 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	967	31.466,04		0,00
30/09/2021	16756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			8.183,01	8.183,01C
30/09/2021	16766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			25.872,58	34.055,59C
30/09/2021	16750 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		307,62		33.747,97C
		Total do mês:	31.773,66	34.055,59	

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				6.942,45C
06/09/2021	16570 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	6.942,45		0,00
30/09/2021	16762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			7.394,65	7.394,65C
		Total do mês:	6.942,45	7.394,65	

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				870,05C
15/09/2021	16602 REFERENTE PIS S/ FOLHA 08/2021	967	870,05		0,00
30/09/2021	16764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			924,25	924,25C
Total do mês:			870,05	924,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	16754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			96,80	96,80C
	Total do mês:		0,00	96,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.234,19C
15/09/2021	16601 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 08/2021	967	2.234,19		0,00
30/09/2021	16757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			2.381,78	2.381,78C
		Total do mês:	2.234,19	2.381,78	

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				10.402,20C
01/09/2021	16474 PROVISÃO IRRF NFS 906 - DCA AUDITORES	472		67,50	10.469,70C
01/09/2021	16479 PROVISÃO IRRF NFS 255 - BONE MEDICINA	585		2.924,70	13.394,40C
01/09/2021	16683 PROVISÃO IRRF NF 906 DCA	472		67,50	13.461,90C
01/09/2021	16686 PROVISÃO IRRF NF 875 DCA	472		67,50	13.529,40C
01/09/2021	16689 PROVISÃO IRRF NF 874 DCA	472		67,50	13.596,90C
01/09/2021	16717 PROVISÃO IRRF NFS 2614 - ORBIS	339		506,25	14.103,15C
01/09/2021	16720 PROVISÃO IRRF NFS 2675 - ORBIS	339		506,25	14.609,40C
02/09/2021	16462 PROVISÃO IRRF NFS 25491 - PLANISA	459		114,00	14.723,40C
03/09/2021	16470 PROVISÃO IRRF NFS 1361 - CURAT	803		6.634,50	21.357,90C
03/09/2021	16723 PROVISÃO IRRF NFS 1109 - NOXTEC	581		319,50	21.677,40C
15/09/2021	16492 PROVISÃO IRRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS	828		842,40	22.519,80C
20/09/2021	16626 REFERENTE IRRF S/ NFS 08/2021	967	10.402,20		12.117,60C
Total do mês:			10.402,20	12.117,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				39,60C
10/09/2021	16591 REFERENTE ISSQN REF 08/2021	967	1.720,75		1.681,15D
	Total do mês:		1.720,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				32.246,82C
01/09/2021	16475 PROVISÃO CSRF NFS 906 - DCA AUDITORES	472		209,25	32.456,07C
01/09/2021	16480 PROVISÃO CSRF NFS 255 - BONE MEDICINA	585		9.066,57	41.522,64C
01/09/2021	16684 PROVISÃO CSRF NF 906 DCA	472		209,25	41.731,89C
01/09/2021	16685 PROVISÃO CSRF NF 875 DCA	472		209,25	41.941,14C
01/09/2021	16690 PROVISÃO CSRF NF 874 DCA	472		209,25	42.150,39C
01/09/2021	16718 PROVISÃO CSRF NFS 2614 - ORBIS	339		1.569,38	43.719,77C
01/09/2021	16719 PROVISÃO CSRF NFS 2675 - ORBIS	339		1.569,38	45.289,15C
02/09/2021	16463 PROVISÃO CSRF NFS 25491 - PLANISA	459		353,40	45.642,55C
03/09/2021	16471 PROVISÃO CSRF NFS 1361 - CURAT	803		20.566,95	66.209,50C
03/09/2021	16724 PROVISÃO CSRF NFS 1109 - NOXTEC	581		990,45	67.199,95C
15/09/2021	16493 PROVISÃO CSRF NFS 1243 - WALTER E ATHOS	828		2.611,44	69.811,39C
20/09/2021	16627 REFERENTE CSRF S/ NFS 08/2021	967	32.246,82		37.564,57C
		Total do mês:	32.246,82	37.564,57	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.292,80C
17/09/2021	16487 PROVISÃO INSS NFS 20 - P E M VIGILANCIA	1101		4.984,59	10.277,39C
20/09/2021	16629 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	967	5.292,80		4.984,59C
		Total do mês:	5.292,80	4.984,59	

--	--	--	--	--	--

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				0,00
30/09/2021	16755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			26,40	26,40C
	Total do mês:		0,00	26,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				388.539,24C
30/09/2021	16746 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2021	665		49.734,12	438.273,36C
		Total do mês:	0,00	49.734,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				62.192.504,51C
02/09/2021	16664 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	53.193,92		62.139.310,59C
13/09/2021	16665 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	1.499.665,84		60.639.644,75C
		Total do mês:	1.552.859,76	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16666 REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		1.696.551,71	1.696.551,71C
17/09/2021	16747 REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	1.696.551,71		0,00
Total do mês:			1.696.551,71	1.696.551,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
		Total do mês:	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				14.490,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	846 - 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
	SALDO ANTERIOR				7.526.029,67C
02/09/2021	16509 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	967		53.193,92	7.579.223,59C
13/09/2021	16594 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	967		1.499.665,84	9.078.889,43C
		Total do mês:	0,00	1.552.859,76	

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				16.400,00C
17/09/2021	16611 REFERENTE REPASSE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967		1.696.551,71	1.712.951,71C
		Total do mês:	0,00	1.696.551,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1040 - 3.2.10.101.006	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				913.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				10.461,78C
30/09/2021	16667 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	966		8.162,06	18.623,84C
	Total do mês:		0,00	8.162,06	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
		Total do mês:	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			349.050,94D
30/09/2021	16753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	82.401,28		431.452,22D
30/09/2021	16758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		260,00	431.192,22D
		Total do mês:	82.401,28	260,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				218,30D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			38.196,95D
30/09/2021	16749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	9.043,44		47.240,39D
		Total do mês:	9.043,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.574,14D
30/09/2021	16748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	315,44		1.889,58D
		Total do mês:	315,44	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			4.907,53D
30/09/2021	16751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	933,00		5.840,53D
		Total do mês:	933,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	16752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	880,00		880,00D
		Total do mês:	880,00	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			27.825,91D
01/09/2021	16679	ESTORNO DE LANÇAMENTO	837	21.225,91	6.600,00D
		Total do mês:	0,00	21.225,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			110.382,16D
30/09/2021	16765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	25.872,58		136.254,74D
		Total do mês:	25.872,58	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			32.639,59D
30/09/2021	16761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	7.394,65		40.034,24D
		Total do mês:	7.394,65	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			3.978,96D
30/09/2021	16763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	924,25		4.903,21D
		Total do mês:	924,25	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			42.773,20D
30/09/2021	16834	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.527,56		50.300,76D
		Total do mês:	7.527,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.282,63D
30/09/2021	16836 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.383,27		7.665,90D
		Total do mês:	2.383,27	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			14.561,48D
30/09/2021	16840 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.955,34		21.516,82D
		Total do mês:	6.955,34	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.211.500,00D
01/09/2021	16681 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	1.769.200,00D
03/09/2021	16469 PROVISÃO NFS 1361 - CURAT	803	442.300,00		2.211.500,00D
30/09/2021	16782 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		2.653.800,00D
		Total do mês:	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				520.300,00D
01/09/2021	16460 PROVISÃO NFS 454 - PRESTER PRESTADORA	802	91.400,00		611.700,00D
01/09/2021	16734 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		91.400,00	520.300,00D
02/09/2021	16488 PROVISÃO NFS 8 - DEISE BOSSO	838	10.600,00		530.900,00D
30/09/2021	16780 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	91.400,00		622.300,00D
	Total do mês:		193.400,00	91.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				75,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00D
01/09/2021	16675 ESTORNO DE LANÇAMENTO	855		1.000,00	3.200,00D
02/09/2021	16489 PROVISÃO NF 4764 - CB DE FREITAS	855	1.000,00		4.200,00D
02/09/2021	16490 PROVISÃO NFS 21 - CB DE FREITAS	855	100,00		4.300,00D
		Total do mês:	1.100,00	1.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				1.668,29D
		Total do mês:	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				484,81D
30/09/2021	16842 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		733,70		1.218,51D
		Total do mês:	733,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.149,20D
30/09/2021	16844 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.776,60		3.925,80D
		Total do mês:	1.776,60	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				7.346,22D
30/09/2021	16838 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.620,96		10.967,18D
		Total do mês:	3.620,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2021	16482 PROVISÃO NFS 91 - AMORIM E BANDEIRA	829	5.250,00		5.250,00D
	Total do mês:		5.250,00	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				15.607,32D
28/09/2021	16645 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	4.082,38		19.689,70D
		Total do mês:	4.082,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	16485 PROVISÃO NFS 35 - PROTEC	1131	4.540,00		4.540,00D
		Total do mês:	4.540,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.055.176,49D
01/09/2021	16478 PROVISÃO NFS 255 - BONE MEDICINA	585	194.980,00		1.250.156,49D
01/09/2021	16672 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		194.980,00	1.055.176,49D
01/09/2021	16713 ESTORNO DE LANÇAMENTO	549		3.150,00	1.052.026,49D
06/09/2021	16464 PROVISÃO NFS 10833 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		1.053.826,49D
30/09/2021	16775 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	6.298,79		1.060.125,28D
30/09/2021	16776 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	4.819,48		1.064.944,76D
30/09/2021	16777 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	194.980,00		1.259.924,76D
30/09/2021	16778 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		1.261.724,76D
30/09/2021	16781 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	3.748,49		1.265.473,25D
Total do mês:			408.426,76	198.130,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				363,00D
01/09/2021	16676 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		363,00	0,00
		Total do mês:	0,00	363,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				139.900,00D
01/09/2021	16716 PROVISÃO NFS 2614 - ORBIS	339	33.750,00		173.650,00D
01/09/2021	16721 PROVISÃO NFS 2675 - ORBIS	339	33.750,00		207.400,00D
01/09/2021	16725 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	173.650,00D
30/09/2021	16774 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		207.400,00D
		Total do mês:	101.250,00	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				152.203,33D
02/09/2021	16467 PROVISÃO NFS 2043 - IBN LABORATORIO	583	56.990,36		209.193,69D
30/09/2021	16771 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	60.490,30		269.683,99D
	Total do mês:		117.480,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				316.893,87D
01/09/2021	16483 PROVISÃO NFS 85 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		376.793,87D
01/09/2021	16670 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		53.910,00	322.883,87D
24/09/2021	16481 PROVISÃO NFS 92 - AMORIM E BANDEIRA	829	57.089,17		379.973,04D
30/09/2021	16779 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	53.910,00		433.883,04D
		Total do mês:	170.899,17	53.910,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/09/2021	16846	REFERENTE DARF GPS	150.359,96		150.359,96D
		Total do mês:	150.359,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				248.670,60D
30/09/2021	16746 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2021	296	49.734,12		298.404,72D
		Total do mês:	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			114.405,94D
01/09/2021	16458	PROVISÃO NFS 1354 - PLUG LOCACAO 853	18.859,00		133.264,94D
01/09/2021	16680	ESTORNO DE LANÇAMENTO 362		5.170,00	128.094,94D
01/09/2021	16733	ESTORNO DE LANÇAMENTO 853		17.557,94	110.537,00D
30/09/2021	16800	PROVISÃO COPYSYSTEMS 362	5.170,00		115.707,00D
30/09/2021	16805	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 853	17.557,94		133.264,94D
		Total do mês:	41.586,94	22.727,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			3.200,00D
30/09/2021	16801	PROVISÃO MARIA THEREZINHA - ALUGUEL FILIAL	800,00		4.000,00D
		Total do mês:	800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				14.070,00D
01/09/2021	16736 PROVISÃO NFS 13107	1007	1.890,00		15.960,00D
01/09/2021	16737 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1007		4.200,00	11.760,00D
30/09/2021	16799 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		15.960,00D
		Total do mês:	6.090,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				69.400,00D
28/09/2021	16732 PROVISÃO NFS 2629	306	13.880,00		83.280,00D
30/09/2021	16785 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.704,00		87.984,00D
30/09/2021	16786 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		97.160,00D
	Total do mês:		27.760,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				86.000,00D
30/09/2021	16795 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		103.200,00D
		Total do mês:	17.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				70.718,75D
01/09/2021	16473 PROVISÃO NFS 906 - DCA AUDITORES	472	4.500,00		75.218,75D
01/09/2021	16682 PROVISÃO NF 906	472	4.500,00		79.718,75D
01/09/2021	16687 PROVISÃO NF 875 DCA	472	4.500,00		84.218,75D
01/09/2021	16688 PROVISÃO NF 874 DCA	472	4.500,00		88.718,75D
01/09/2021	16691 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		18.000,00	70.718,75D
01/09/2021	16731 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		7.600,00	63.118,75D
30/09/2021	16791 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.500,00		67.618,75D
30/09/2021	16792 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		83.618,75D
30/09/2021	16797 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		91.218,75D
	Total do mês:		46.100,00	25.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				48.116,44D
17/09/2021	16486 PROVISÃO NFS 20 - P E M VIGILANCIA	1101	48.116,44		96.232,88D
		Total do mês:	48.116,44	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				180.448,98D
01/09/2021	16494 PROVISÃO NFS 71 - INNIATIVE	283	4.704,00		185.152,98D
01/09/2021	16707 PROVISÃO NFS 72 - INNIATIVE	283	4.704,00		189.856,98D
01/09/2021	16708 PROVISÃO NFS 73 - INNIATIVE	283	4.704,00		194.560,98D
01/09/2021	16740 PROVISÃO NFS 23	689	2.250,00		196.810,98D
01/09/2021	16692 ESTORNO DE LANÇAMENTO	838		10.600,00	186.210,98D
01/09/2021	16709 ESTORNO DE LANÇAMENTO	283		23.700,00	162.510,98D
01/09/2021	16742 ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		5.040,00	157.470,98D
17/09/2021	16741 PROVISÃO NFS 25	689	2.250,00		159.720,98D
30/09/2021	16788 PROVISÃO DUBECKI	593	6.298,79		166.019,77D
30/09/2021	16789 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	7.010,19		173.029,96D
30/09/2021	16790 PROVISÃO INNIATIVE	283	7.900,00		180.929,96D
30/09/2021	16794 PROVISÃO DEISE BOSSO	838	10.600,00		191.529,96D
30/09/2021	16804 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		194.049,96D
Total do mês:			52.940,98	39.340,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				41.000,00D
01/09/2021	16693 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		5.000,00	36.000,00D
08/09/2021	16476 PROVISÃO NFS 612 - DIVINA MARIA	378	13.000,00		49.000,00D
30/09/2021	16793 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00		54.000,00D
	Total do mês:		18.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				174,30D
01/09/2021	16455 PROVISÃO NFS 82 - AMORIM E BANDEIRA	829	1.160,00		1.334,30D
	Total do mês:		1.160,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				473,71D
01/09/2021	16678 ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		65,00	408,71D
08/09/2021	16468 PROVISÃO NFS 1443 - CM PINTO	600	114,57		523,28D
30/09/2021	16802 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		588,28D
		Total do mês:	179,57	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				1.117.155,00D
01/09/2021	16743 PROVISÃO NFS 272 - VOZ DIGITAL	476	19.200,00		1.136.355,00D
01/09/2021	16769 REFERENTE NF 269	476	14.455,00		1.150.810,00D
01/09/2021	16770 REFERENTE NF 270	476	14.455,00		1.165.265,00D
01/09/2021	16673 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	1.158.865,00D
01/09/2021	16726 ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		28.300,00	1.130.565,00D
01/09/2021	16744 ESTORNO DE LANÇAMENTO	476		14.455,00	1.116.110,00D
02/09/2021	16461 PROVISÃO NFS 25491 - PLANISA	459	7.600,00		1.123.710,00D
03/09/2021	16477 PROVISÃO NFS 277 - VOZ DIGITAL	476	19.200,00		1.142.910,00D
03/09/2021	16722 PROVISÃO NFS 1109 - NOXTEC	581	21.300,00		1.164.210,00D
05/09/2021	16466 PROVISÃO NFS 3120 - BR GAAP	396	6.400,00		1.170.610,00D
30/09/2021	16772 PROVISÃO NOXTEC	581	14.900,00		1.185.510,00D
30/09/2021	16773 PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		1.198.910,00D
30/09/2021	16784 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		1.205.310,00D
30/09/2021	16798 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	14.455,00		1.219.765,00D
		Total do mês:	151.765,00	49.155,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				127.200,00D
02/09/2021	16484 PROVISÃO NFS 63 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		143.100,00D
30/09/2021	16796 PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS	1013	15.900,00		159.000,00D
		Total do mês:	31.800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.040,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.856,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 3.2.14.015.004	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				385,00D
		Total do mês:	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				6.280,51D
01/09/2021	16715 PROVISÃO OI S/A	351	306,77		6.587,28D
06/09/2021	16459 PROVISÃO NFS 128290 - MP TELECOM	861	1.950,00		8.537,28D
		Total do mês:	2.256,77	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				37.336,00D
01/09/2021	16735 ESTORNO DE LANÇAMENTO	971		8.619,00	28.717,00D
03/09/2021	16472 PROVISÃO NF 35 - RESTAURANTE CANTINHO	971	8.619,00		37.336,00D
30/09/2021	16783 PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	971	8.489,00		45.825,00D
		Total do mês:	17.108,00	8.619,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				20.841,97D
06/09/2021	16727 PROVISÃO NF 8605	854	820,18		21.662,15D
30/09/2021	16806 PROVISÃO OZIREZ SALVINO	854	820,18		22.482,33D
		Total do mês:	1.640,36	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.136,04D
		Total do mês:	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				2.712,00D
01/09/2021	16745 ESTORNO DE LANÇAMENTO	825		350,00	2.362,00D
01/09/2021	16767 ESTORNO DE LANÇAMENTO - PAGO PELA MATRIZ	825		752,40	1.609,60D
04/09/2021	16465 PROVISÃO NFS 7214 - NUNA HOTEL	835	243,00		1.852,60D
23/09/2021	16710 PROVISÃO NFS 18594	822	187,00		2.039,60D
23/09/2021	16711 PROVISÃO NFS 18661	822	187,00		2.226,60D
30/09/2021	16803 PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	835	350,00		2.576,60D
		Total do mês:	967,00	1.102,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				3.992,00D
		Total do mês:	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				756,84D
17/09/2021	16614 REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPALARRECADACAO MUNICIPAL	967	359,20		1.116,04D
22/09/2021	16632 REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO ESTADUAL ARRECADACAO ESTADUAL	967	602,80		1.718,84D
		Total do mês:	962,00	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			19.607,77D
30/09/2021	16787 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	6.298,79		25.906,56D
		Total do mês:	6.298,79	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR			26.078,63D
03/09/2021	16547	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	19.607,78		45.686,41D
22/09/2021	16633	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	14.866,76		60.553,17D
		Total do mês:	34.474,54	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.739,85D
01/09/2021	16504	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.750,30D
01/09/2021	16505	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.760,75D
01/09/2021	16506	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.771,20D
01/09/2021	16507	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.781,65D
01/09/2021	16508	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.792,10D
03/09/2021	16554	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.802,55D
03/09/2021	16555	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.813,00D
03/09/2021	16556	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.823,45D
03/09/2021	16557	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.833,90D
03/09/2021	16558	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.844,35D
03/09/2021	16559	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.854,80D
03/09/2021	16560	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.865,25D
03/09/2021	16561	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.875,70D
03/09/2021	16562	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.886,15D
03/09/2021	16563	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.896,60D
03/09/2021	16564	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.907,05D
03/09/2021	16565	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.917,50D
03/09/2021	16566	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.927,95D
03/09/2021	16567	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.938,40D
03/09/2021	16568	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.948,85D
03/09/2021	16569	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.959,30D
08/09/2021	16577	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.969,75D
08/09/2021	16578	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.980,20D
08/09/2021	16579	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		1.990,65D
08/09/2021	16580	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.001,10D
08/09/2021	16581	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.011,55D
09/09/2021	16587	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.022,00D
09/09/2021	16588	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.032,45D
10/09/2021	16592	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.042,90D
10/09/2021	16593	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 967	10,45		2.053,35D
Total do mês:				313,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.714,55D
		Total do mês:	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				592,24D
30/09/2021	16668 REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO	966	921,66		1.513,90D
		Total do mês:	921,66	0,00	

DANIEL SOARES
DE FARIA:
0427164630