

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			950.906,47D
02/08/2021	13669	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE 351		240,99	950.665,48D
02/08/2021	13670	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE 351		184,09	950.481,39D
02/08/2021	13671	REFERENTE NF 131909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 940		342,98	950.138,41D
02/08/2021	13672	REFERENTE NF 131910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 940		784,27	949.354,14D
02/08/2021	13673	REFERENTE NF 131911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 940		45,00	949.309,14D
04/08/2021	13674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA 96	1.405,90		950.715,04D
04/08/2021	13675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES 96	1.571,45		952.286,49D
04/08/2021	13676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA 96	1.410,47		953.696,96D
04/08/2021	13677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA 96		1.692,19	952.004,77D
04/08/2021	13678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO 96		1.404,39	950.600,38D
04/08/2021	13679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA 96		1.998,31	948.602,07D
04/08/2021	13680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE 96		2.755,71	945.846,36D
04/08/2021	13681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO 96		1.366,17	944.480,19D
04/08/2021	13682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA 96		1.353,12	943.127,07D
04/08/2021	13683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA 96		1.283,09	941.843,98D
04/08/2021	13684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA 96		2.248,37	939.595,61D
04/08/2021	13685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO 96		1.394,53	938.201,08D
04/08/2021	13686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA 96		2.751,42	935.449,66D
04/08/2021	13687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA 96		2.548,68	932.900,98D
04/08/2021	13688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO 96		2.909,16	929.991,82D
04/08/2021	13689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES 96		1.404,39	928.587,43D
04/08/2021	13690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA 96		1.692,19	926.895,24D
04/08/2021	13691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO 96		1.455,66	925.439,58D
04/08/2021	13692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA 96		1.405,90	924.033,68D
04/08/2021	13693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES 96		6.590,03	917.443,65D
04/08/2021	13694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO 96		1.314,90	916.128,75D
04/08/2021	13695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES 96		2.741,49	913.387,26D
04/08/2021	13696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES 96		1.571,45	911.815,81D
04/08/2021	13697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA 96		1.654,45	910.161,36D
04/08/2021	13698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER 96		4.757,38	905.403,98D
04/08/2021	13699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ 96		1.404,39	903.999,59D
04/08/2021	13700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA 96		1.455,66	902.543,93D
04/08/2021	13701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA 96		2.072,54	900.471,39D
04/08/2021	13702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS 96		1.394,53	899.076,86D
04/08/2021	13703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES 96		2.936,76	896.140,10D
04/08/2021	13704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS 96		1.394,53	894.745,57D
04/08/2021	13705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES 96		1.254,89	893.490,68D
04/08/2021	13706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA 96		1.410,47	892.080,21D
04/08/2021	13707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS 96		2.789,74	889.290,47D
04/08/2021	13708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI 96		2.920,77	886.369,70D
04/08/2021	13709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA 96		3.039,65	883.330,05D
04/08/2021	13710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA 96		4.016,39	879.313,66D

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			
04/08/2021	13711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.692,19	877.621,47D
04/08/2021	13712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96	4.464,17	873.157,30D
04/08/2021	13713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.705,84	870.451,46D
04/08/2021	13714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.474,15	868.977,31D
04/08/2021	13715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.306,03	867.671,28D
04/08/2021	13716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.404,39	866.266,89D
04/08/2021	13717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.692,19	864.574,70D
04/08/2021	13718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.353,12	863.221,58D
04/08/2021	13719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.692,19	861.529,39D
04/08/2021	13720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.405,90	860.123,49D
04/08/2021	13721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.353,12	858.770,37D
04/08/2021	13722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96	1.421,87	857.348,50D
04/08/2021	13723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	1.948,63	855.399,87D
04/08/2021	13724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	2.751,42	852.648,45D
04/08/2021	13725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.353,12	851.295,33D
04/08/2021	13726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96	1.455,66	849.839,67D
04/08/2021	13727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96	1.254,89	848.584,78D
04/08/2021	13728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	2.242,19	846.342,59D
04/08/2021	13729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96	1.587,90	844.754,69D
04/08/2021	13730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.404,39	843.350,30D
04/08/2021	13731	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.725,76	840.624,54D
04/08/2021	13732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.720,13	838.904,41D
04/08/2021	13733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.692,19	837.212,22D
04/08/2021	13734	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE GONCALVES DAMASCENA	96	1.393,55	835.818,67D
04/08/2021	13735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	2.042,21	833.776,46D
04/08/2021	13736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96	1.254,89	832.521,57D
04/08/2021	13737	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.511,12D
04/08/2021	13738	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.500,67D
04/08/2021	13739	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.490,22D
04/08/2021	13740	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.479,77D
04/08/2021	13741	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.469,32D
04/08/2021	13742	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.458,87D
04/08/2021	13743	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.448,42D
04/08/2021	13744	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.437,97D
04/08/2021	13745	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.427,52D
04/08/2021	13746	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.417,07D
04/08/2021	13747	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.406,62D
04/08/2021	13748	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.396,17D
04/08/2021	13749	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.385,72D
04/08/2021	13750	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.375,27D
04/08/2021	13751	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.364,82D
04/08/2021	13752	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	832.354,37D

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			
04/08/2021	13753	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.343,92D
04/08/2021	13754	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.333,47D
04/08/2021	13755	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.323,02D
04/08/2021	13756	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.312,57D
04/08/2021	13757	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.302,12D
04/08/2021	13758	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.291,67D
04/08/2021	13759	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.281,22D
04/08/2021	13760	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.270,77D
04/08/2021	13761	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.260,32D
04/08/2021	13762	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.249,87D
04/08/2021	13763	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.239,42D
04/08/2021	13764	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.228,97D
04/08/2021	13765	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.218,52D
04/08/2021	13766	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.208,07D
04/08/2021	13767	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.197,62D
04/08/2021	13768	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.187,17D
04/08/2021	13769	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.176,72D
04/08/2021	13770	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.166,27D
04/08/2021	13771	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.155,82D
04/08/2021	13772	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.145,37D
04/08/2021	13773	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.134,92D
04/08/2021	13774	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.124,47D
04/08/2021	13775	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.114,02D
04/08/2021	13776	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.103,57D
04/08/2021	13777	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.093,12D
04/08/2021	13778	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.082,67D
04/08/2021	13779	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.072,22D
04/08/2021	13780	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.061,77D
04/08/2021	13781	REFERENTE BANCARIA DOC/TED INTERNET TARIFA	254		10,45	832.051,32D
04/08/2021	13782	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.050,12D
04/08/2021	13783	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.048,92D
04/08/2021	13784	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.047,72D
04/08/2021	13785	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.046,52D
04/08/2021	13786	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.045,32D
04/08/2021	13787	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.044,12D
04/08/2021	13788	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.042,92D
04/08/2021	13789	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.041,72D
04/08/2021	13790	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.040,52D
04/08/2021	13791	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.039,32D
04/08/2021	13792	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.038,12D
04/08/2021	13793	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.036,92D
04/08/2021	13794	REFERENTE BANCARIA TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254		1,20	832.035,72D

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			
04/08/2021	13795	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	832.034,52D
04/08/2021	13796	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	832.033,32D
05/08/2021	13797	REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	772.133,32D
05/08/2021	13798	REFERENTE NF 446 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		97.000,00	675.133,32D
05/08/2021	13799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96		1.410,47	673.722,85D
05/08/2021	13800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	96		1.571,45	672.151,40D
05/08/2021	13801	REFERENTE NF 5098 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		20.000,00	652.151,40D
05/08/2021	13802	REFERENTE NF 233 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	476.201,42D
05/08/2021	13803	REFERENTE NF 2547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	444.527,05D
05/08/2021	13804	REFERENTE NF 1300 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	29.428,50D
05/08/2021	13805	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.418,05D
05/08/2021	13806	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.407,60D
05/08/2021	13807	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.397,15D
05/08/2021	13808	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.386,70D
05/08/2021	13809	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.376,25D
05/08/2021	13810	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.365,80D
05/08/2021	13811	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.355,35D
05/08/2021	13812	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	29.344,90D
06/08/2021	13813	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	945	22.785,28		52.130,18D
06/08/2021	13822	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	14.138,15		66.268,33D
06/08/2021	13814	REFERENTE PGTO DARF PIS 07/2021	290		1.370,31	64.898,02D
06/08/2021	13815	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	301		3.010,99	61.887,03D
06/08/2021	13816	REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	301		11,72	61.875,31D
06/08/2021	13817	REFERENTE FGTS IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		10.706,60	51.168,71D
06/08/2021	13818	REFERENTE NF 27552 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		196,88	50.971,83D
06/08/2021	13819	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98		49.555,48	1.416,35D
06/08/2021	13820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96		1.405,90	10,45D
06/08/2021	13821	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
09/08/2021	13849	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	259.020,08		259.020,08D
09/08/2021	13823	REFERENTE NF 20568209 CELG DISTRIBUICAO SA	348		43,37	258.976,71D
09/08/2021	13824	REFERENTE NF 13358132 CELG DISTRIBUICAO SA	348		70,21	258.906,50D
09/08/2021	13825	REFERENTE NF 27251 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		3.383,81	255.522,69D
09/08/2021	13826	REFERENTE NF 27250 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		176,65	255.346,04D
09/08/2021	13827	REFERENTE NF 263 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	235.846,04D
09/08/2021	13828	REFERENTE NF 3054 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	229.446,04D
09/08/2021	13829	REFERENTE NF 597 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		15.000,00	214.446,04D
09/08/2021	13830	REFERENTE NF 20 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		7.000,00	207.446,04D
09/08/2021	13831	REFERENTE NF 6 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.600,00	196.846,04D
09/08/2021	13832	REFERENTE NF 563 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		14.916,10	181.929,94D
09/08/2021	13833	REFERENTE NF 67 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	118.129,94D
09/08/2021	13834	REFERENTE NF 1928 IBN LABORATORIO LTDA	583		92.042,89	26.087,05D
09/08/2021	13835	REFERENTE NF 66 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		10.107,90	15.979,15D
09/08/2021	13836	REFERENTE NF 57 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	79,15D
09/08/2021	13837	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	68,70D
09/08/2021	13838	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	58,25D

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			
09/08/2021	13839	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	47,80D
09/08/2021	13840	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	37,35D
09/08/2021	13841	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	26,90D
09/08/2021	13842	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	16,45D
09/08/2021	13843	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	6,00D
09/08/2021	13844	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
09/08/2021	13845	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
09/08/2021	13846	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
09/08/2021	13847	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/08/2021	13848	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
10/08/2021	13850	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	945	1.567.804,24		1.567.804,24D
10/08/2021	13851	REFERENTE NF 1111 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	1.567.739,24D
10/08/2021	13852	REFERENTE NF 22080 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.360,00	1.566.379,24D
10/08/2021	13853	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA	187		912,03	1.565.467,21D
10/08/2021	13854	REFERENTE NF 72373 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1103		700,00	1.564.767,21D
10/08/2021	13855	REFERENTE NF 278586 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1103		374,00	1.564.393,21D
10/08/2021	13856	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	300		2.390,29	1.562.002,92D
10/08/2021	13857	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.561.992,47D
10/08/2021	13858	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.561.982,02D
10/08/2021	13859	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.561.980,82D
11/08/2021	13860	REFERENTE NF 33 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		305,20	1.561.675,62D
11/08/2021	13861	REFERENTE NF 4743 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		5.670,00	1.556.005,62D
11/08/2021	13862	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.556.004,42D
12/08/2021	13863	REFERENTE NF 8636 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	1.554.904,42D
12/08/2021	13864	REFERENTE NF 33806 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDAME	578		3.000,00	1.551.904,42D
12/08/2021	13865	REFERENTE NF 64669 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.295,80	1.546.608,62D
12/08/2021	13866	REFERENTE NF 957 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.575,90	1.534.032,72D
12/08/2021	13867	REFERENTE NF 10048 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	1.532.232,72D
12/08/2021	13868	REFERENTE NF 13486 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		5.525,00	1.526.707,72D
12/08/2021	13869	REFERENTE NF 65 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	1.504.408,96D
12/08/2021	13870	REFERENTE NF 66 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	1.322.963,58D
12/08/2021	13871	REFERENTE NF 21 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.314.763,58D
12/08/2021	13872	REFERENTE NF 19 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.297.563,58D
12/08/2021	13873	REFERENTE NF 689 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.282.547,58D
12/08/2021	13874	REFERENTE NF 27360 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		3.475,92	1.279.071,66D
12/08/2021	13875	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.061,21D
12/08/2021	13876	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.050,76D
12/08/2021	13877	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.040,31D
12/08/2021	13878	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.029,86D
12/08/2021	13879	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.019,41D
12/08/2021	13880	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.279.008,96D
12/08/2021	13881	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.278.998,51D
12/08/2021	13882	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.278.988,06D
12/08/2021	13883	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.278.977,61D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
12/08/2021	13884 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.278.967,16D	
13/08/2021	13885 REFERENTE NF 1632 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		895,60	1.278.071,56D	
13/08/2021	13886 REFERENTE NF 167 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	941		1.957,20	1.276.114,36D	
13/08/2021	13887 REFERENTE NF 1407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		699,00	1.275.415,36D	
13/08/2021	13888 REFERENTE NF 164492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		951,40	1.274.463,96D	
13/08/2021	13889 REFERENTE NF 11762 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		88.577,03	1.185.886,93D	
13/08/2021	13890 REFERENTE NF 1508 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1025		2.100,00	1.183.786,93D	
13/08/2021	13891 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.183.776,48D	
13/08/2021	13892 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.183.775,28D	
16/08/2021	13893 REFERENTE NF 90 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		960,00	1.182.815,28D	
16/08/2021	13894 REFERENTE NF 2615 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	1.151.140,91D	
16/08/2021	13895 REFERENTE NF 34 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		9.000,00	1.142.140,91D	
16/08/2021	13896 REFERENTE NF 7 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		600,00	1.141.540,91D	
16/08/2021	13897 REFERENTE NF 45 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	1.131.540,91D	
16/08/2021	13898 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.131.530,46D	
16/08/2021	13899 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.131.520,01D	
16/08/2021	13900 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.131.509,56D	
16/08/2021	13901 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.131.499,11D	
16/08/2021	13902 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.131.488,66D	
17/08/2021	13903 REFERENTE NF 134257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		630,00	1.130.858,66D	
17/08/2021	13904 REFERENTE NF 134258 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		223,20	1.130.635,46D	
19/08/2021	13905 REFERENTE NF 1433 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		820,00	1.129.815,46D	
19/08/2021	13906 REFERENTE NF 34600 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		489,30	1.129.326,16D	
19/08/2021	13907 REFERENTE NF 1647 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.044,87	1.128.281,29D	
19/08/2021	13908 REFERENTE NF 1655 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.005,05	1.127.276,24D	
19/08/2021	13909 REFERENTE NF 8519 AMARAL E VILELA LTDA	542		400,00	1.126.876,24D	
20/08/2021	13910 REFERENTE PGTO DARF CSRF 07/2021	93		44.685,50	1.082.190,74D	
20/08/2021	13911 REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ SERVICO 07/2021	92		14.414,68	1.067.776,06D	
20/08/2021	13912 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		88,77	1.067.687,29D	
20/08/2021	13913 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		79,90	1.067.607,39D	
20/08/2021	13914 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOMILLENA SHAINARA MARQUES	300		1.186,09	1.066.421,30D	
20/08/2021	13915 REFERENTE NF 25229 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.059.288,70D	
20/08/2021	13916 REFERENTE NF 856 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	1.055.878,19D	
20/08/2021	13917 REFERENTE NF 2541 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.200,00	1.036.678,19D	
20/08/2021	13918 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAODANIELE GONCALVES DAMASCENA	300		1.067,47	1.035.610,72D	
20/08/2021	13919 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.035.600,27D	
20/08/2021	13920 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.035.589,82D	
20/08/2021	13921 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.035.579,37D	
20/08/2021	13922 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.035.568,92D	
20/08/2021	13923 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.035.567,72D	
23/08/2021	13924 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		20.708,77	1.014.858,95D	
23/08/2021	13925 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.014.857,75D	
24/08/2021	13926 REFERENTE NF 272 ODEMIR MAFIDDONI TENDAS E TOLDOS	1100		1.800,00	1.013.057,75D	
24/08/2021	13927 REFERENTE NF 11 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		42.823,64	970.234,11D	

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			
24/08/2021	13928 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	970.223,66D
24/08/2021	13929 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	970.222,46D
25/08/2021	13930 REFERENTE MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	254		49,00	970.173,46D
30/08/2021	13931 REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		218,75	969.954,71D
30/08/2021	13932 REFERENTE NF 6434 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		190,00	969.764,71D
30/08/2021	13933 REFERENTE NF 11763 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	881.187,68D
30/08/2021	13934 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	881.177,23D
30/08/2021	13935 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	881.166,78D
31/08/2021	13936 REFERENTE NF 28747 CA HOSPITALAR EIRELI	922		100,93	881.065,85D
31/08/2021	13937 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		6.652,48	874.413,37D
31/08/2021	13938 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	874.402,92D
31/08/2021	13939 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	874.401,72D
Total do mês:			1.868.135,57	1.944.640,32	
Total da conta:			1.868.135,57	1.944.640,32	

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				6.712.458,69D
06/08/2021	13822 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	794		14.138,15	6.698.320,54D
09/08/2021	13849 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	794		259.020,08	6.439.300,46D
31/08/2021	13942 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	21.133,10		6.460.433,56D
31/08/2021	13943 REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	516		408,16	6.460.025,40D
Total do mês:			21.133,10	273.566,39	
Total da conta:			21.133,10	273.566,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				207.754,15D
01/08/2021	13655 PROVISÃO NF 134258 - SUPERMEDICA	940	223,20		207.977,35D
01/08/2021	13656 PROVISÃO NF 134257 - SUPERMEDICA	940	630,00		208.607,35D
01/08/2021	14013 PROVISÃO NF 80 - SANTE MEDICA	999	15.871,92		224.479,27D
01/08/2021	14018 ESTOQUE			203,51	224.275,76D
11/08/2021	14009 PROVISÃO NF 33025 - ELLO DISTRIBUICAO	876	4.716,80		228.992,56D
11/08/2021	14014 PROVISÃO NF 116 - SANTE MEDICA	999	1.110,00		230.102,56D
11/08/2021	14016 PROVISÃO NF 114 - SANTE MEDICA	999	19.132,30		249.234,86D
12/08/2021	14008 PROVISÃO NF 167691 - CIENTIFICA	817	338,00		249.572,86D
12/08/2021	14012 PROVISÃO NF 1195 - LS COMERCIO	1070	614,24		250.187,10D
16/08/2021	14010 PROVISÃO NF 943672 - HOSPFAR INDUSTRIA	360	775,90		250.963,00D
16/08/2021	14015 PROVISÃO NF 127 - SANTE MEDICA	999	14.646,48		265.609,48D
24/08/2021	14011 PROVISÃO NF 1555 - HOSPMED COMERCIO	569	11.930,00		277.539,48D
31/08/2021	14022 ESTOQUE MENSAL			37.481,96	240.057,52D
Total do mês:					
			69.988,84	37.685,47	
Total da conta:					
			69.988,84	37.685,47	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			52.065,86D
31/08/2021	14024	ESTOQUE MENSAL		9.038,41	43.027,45D
		Total do mês:	0,00	9.038,41	
		Total da conta:	0,00	9.038,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				1.265,85D
01/08/2021	14017 ESTOQUE		203,51		1.469,36D
		Total do mês:	203,51	0,00	
		Total da conta:	203,51	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13947 PROVISÃO NF 28747 - C A DISTRIBUIDORA	922	100,93		100,93D
31/08/2021	14026 ESTOQUE MENSAL			1,93	99,00D
		Total do mês:	100,93	1,93	
		Total da conta:	100,93	1,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				221,58D
		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:	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				4.842,40D
31/08/2021	14028 ESTOQUE MENSAL			276,80	4.565,60D
		Total do mês:	0,00	276,80	
		Total da conta:	0,00	276,80	

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				36.642,00D
06/08/2021	14323 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1068	1.220,00		37.862,00D
26/08/2021	14324 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1068	3.601,00		41.463,00D
31/08/2021	14325 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1068		6.658,00	34.805,00D
Total do mês:			4.821,00	6.658,00	
Total da conta:			4.821,00	6.658,00	

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				4.914,02D
31/08/2021	14030 ESTOQUE MENSAL			23,38	4.890,64D
		Total do mês:	0,00	23,38	
		Total da conta:	0,00	23,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				43.011,91D
01/08/2021	13659 PROVISÃO NF 4743 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973	5.670,00		48.681,91D
01/08/2021	14020 ESTOQUE			1.144,00	47.537,91D
31/08/2021	14032 ESTOQUE MENSAL			3.899,56	43.638,35D
	Total do mês:		5.670,00	5.043,56	
	Total da conta:		5.670,00	5.043,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				493,35D
01/08/2021	14019 ESTOQUE		1.144,00		1.637,35D
		Total do mês:	1.144,00	0,00	
		Total da conta:	1.144,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				16.018,93D
06/08/2021	13657 PROVISÃO NF 278586 - CARDIO SISTEMAS	1103	374,00		16.392,93D
31/08/2021	14034 ESTOQUE MENSAL			1.000,44	15.392,49D
		Total do mês:	374,00	1.000,44	
		Total da conta:	374,00	1.000,44	

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				294.657,49D
		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:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				49.524.286,71D
06/08/2021	13940 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		22.785,28	49.501.501,43D
10/08/2021	13941 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		1.567.804,24	47.933.697,19D
	Total do mês:		0,00	1.590.589,52	
	Total da conta:		0,00	1.590.589,52	

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				1.689.317,72D
		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:	1103 - 2.1.10.201.0	CARDIO SISTEMAS COML INDL LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	13657 PROVISÃO NF 278586 - CARDIO SISTEMAS	556		374,00	374,00C
06/08/2021	13658 PROVISÃO NFS 72373 - CARDIO SISTEMAS	673		700,00	1.074,00C
10/08/2021	13854 REFERENTE NF 72373 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	794	700,00		374,00C
10/08/2021	13855 REFERENTE NF 278586 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	794	374,00		0,00
Total do mês:			1.074,00	1.074,00	
Total da conta:			1.074,00	1.074,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				400,00C
19/08/2021	13909 REFERENTE NF 8519	AMARAL E VILELA LTDA 794	400,00		0,00
		Total do mês:	400,00	0,00	
		Total da conta:	400,00	0,00	

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
02/08/2021	13523 PROVISÃO NFS 75 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	119.800,00C
05/08/2021	13797 REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		59.900,00C
31/08/2021	13980 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	119.800,00C
31/08/2021	13944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00		59.900,00C
		Total do mês:	119.800,00	119.800,00	
		Total da conta:	119.800,00	119.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2021	13543	PROVISÃO NF 5098 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	20.000,00	20.000,00C
05/08/2021	13801	REFERENTE NF 5098 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	20.000,00	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
01/08/2021	14037 ESTORNO DE LANÇAMENTO	322	1.132,00		0,00
		Total do mês:	1.132,00	0,00	
		Total da conta:	1.132,00	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
02/08/2021	13525 PROVISÃO NFS 233 - BONE MEDICINA	310		187.480,00	374.960,00C
02/08/2021	13526 PROVISÃO IRRF NFS 233 - BONE MEDICINA	92	2.812,20		372.147,80C
02/08/2021	13527 PROVISÃO CSRF NFS 233 - BONE MEDICINA	93	8.717,82		363.429,98C
05/08/2021	13802 REFERENTE NF 233 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		187.480,00C
31/08/2021	13976 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		187.480,00	374.960,00C
31/08/2021	13945 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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
02/08/2021	13542	PROVISÃO NFS 3054 - BR GAAP 673		6.400,00	12.800,00C
09/08/2021	13828	REFERENTE NF 3054 BRGAAP CORPORATION E 794	6.400,00		6.400,00C
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/08/2021	13987	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION E 673		6.400,00	12.800,00C
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL			
31/08/2021	13946	ESTORNO DE LANÇAMENTO 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				7.233,26C
06/08/2021	13818 REFERENTE NF 27552 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	196,88		7.036,38C
09/08/2021	13825 REFERENTE NF 27251 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	3.383,81		3.652,57C
09/08/2021	13826 REFERENTE NF 27250 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	176,65		3.475,92C
12/08/2021	13874 REFERENTE NF 27360 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	3.475,92		0,00
16/08/2021	13947 PROVISÃO NF 28747 - C A DISTRIBUIDORA	559		100,93	100,93C
31/08/2021	13936 REFERENTE NF 28747 CA HOSPITALAR EIRELI	794	100,93		0,00
Total do mês:			7.334,19	100,93	
Total da conta:			7.334,19	100,93	

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			12.851,10C
05/08/2021	13502	PROVISÃO NF 563 - CAFE TIODETE	183	14.916,10	27.767,20C
09/08/2021	13832	REFERENTE NF 563 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	14.916,10	12.851,10C
31/08/2021	13979	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	183	10.896,90	23.748,00C
31/08/2021	13948	ESTORNO DE LANÇAMENTO	183	12.851,10	10.896,90C
Total do mês:			27.767,20	25.813,00	
Total da conta:			27.767,20	25.813,00	

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				305,20C
11/08/2021	13860 REFERENTE NF 33 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	794	305,20		0,00
		Total do mês:	305,20	0,00	
		Total da conta:	305,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13949 PROVISÃO CELG DISTRIBUIÇÃO	174		113,58	113,58C
09/08/2021	13823 REFERENTE NF 20568209 CELG DISTRIBUICAO SA	794	43,37		70,21C
09/08/2021	13824 REFERENTE NF 13358132 CELG DISTRIBUICAO SA	794	70,21		0,00
	Total do mês:		113,58	113,58	
	Total da conta:		113,58	113,58	

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
02/08/2021	13553 PROVISÃO NFS 33806 - CENTROESTE	365		3.000,00	6.000,00C
12/08/2021	13864 REFERENTE NF 33806 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDAME	794	3.000,00		3.000,00C
31/08/2021	13978 PROVISÃO CENTROESTE	365		3.000,00	6.000,00C
31/08/2021	13950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	365	3.000,00		3.000,00C
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00	
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			951,40C
12/08/2021	14008	PROVISÃO NF 167691 - CIENTIFICA 13		338,00	1.289,40C
13/08/2021	13888	REFERENTE NF 164492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	951,40		338,00C
Total do mês:			951,40	338,00	
Total da conta:			951,40	338,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				65,00C
01/08/2021	13537 PROVISÃO NFS 1111 - CM PINTO	229		65,00	130,00C
10/08/2021	13851 REFERENTE NF 1111 CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00		65,00C
31/08/2021	14005 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		65,00	130,00C
31/08/2021	13951 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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
					SALDO ANTERIOR
10/08/2021	13531	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	284	16.000,00	32.000,00C
10/08/2021	13532	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	92	240,00	31.760,00C
10/08/2021	13533	PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	93	744,00	31.016,00C
12/08/2021	13873	REFERENTE NF 689 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00	16.000,00C
31/08/2021	13995	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284	16.000,00	32.000,00C
31/08/2021	13952	ESTORNO DE LANÇAMENTO	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				5.295,80C
12/08/2021	13865 REFERENTE NF 64669 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.295,80		0,00
31/08/2021	14003 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.295,80	5.000,00	
		Total da conta:	5.295,80	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
02/08/2021	13516 PROVISÃO NFS 1300 - CURAT SERVICOS	638		442.300,00	884.600,00C
02/08/2021	13517 PROVISÃO IRRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	92	6.634,50		877.965,50C
02/08/2021	13518 PROVISÃO CSRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	93	20.566,95		857.398,55C
05/08/2021	13804 REFERENTE NF 1300 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		442.300,00C
31/08/2021	13985 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	884.600,00C
31/08/2021	13953 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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
02/08/2021	13534 PROVISÃO NFS 856 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	7.268,00C
02/08/2021	13535 PROVISÃO IRRF NFS 856 - DCA AUDITORES	92	54,51		7.213,49C
02/08/2021	13536 PROVISÃO CSRF NFS 856 - DCA AUDITORES	93	168,98		7.044,51C
20/08/2021	13916 REFERENTE NF 856 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		3.634,00C
31/08/2021	13994 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	7.268,00C
31/08/2021	13954 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2021	13659	PROVISÃO NF 4743 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	558	5.670,00	5.670,00C
11/08/2021	13861	REFERENTE NF 4743 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	794	5.670,00	0,00
Total do mês:			5.670,00	5.670,00	
Total da conta:			5.670,00	5.670,00	

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
03/08/2021	13530 PROVISÃO NFS 597 - DIVINA MARIA	658		15.000,00	30.000,00C
09/08/2021	13829 REFERENTE NF 597 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	794	15.000,00		15.000,00C
31/08/2021	13996 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	30.000,00C
31/08/2021	13955 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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
06/08/2021	13515	PROVISÃO NFS 57 - DOCX PARTICIPACOES 674		15.900,00	31.800,00C
09/08/2021	13836	REFERENTE NF 57 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA 794	15.900,00		15.900,00C
31/08/2021	13999	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES 674		15.900,00	31.800,00C
31/08/2021	13956	ESTORNO DE LANÇAMENTO 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				6.652,48C
31/08/2021	13992 PROVISÃO DUBECKI	287		6.652,48	13.304,96C
		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:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	14009 PROVISÃO NF 33025 - ELLO DISTRIBUICAO	13		4.716,80	4.716,80C
	Total do mês:		0,00	4.716,80	
	Total da conta:		0,00	4.716,80	

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
05/08/2021	13511	PROVISÃO NFS 20 - FORMIDAVEL 310		7.000,00	14.000,00C
09/08/2021	13830	REFERENTE NF 20 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI 794	7.000,00		7.000,00C
31/08/2021	13982	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 310		2.287,73	9.287,73C
31/08/2021	13957	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	7.000,00		2.287,73C
Total do mês:			14.000,00	9.287,73	
Total da conta:			14.000,00	9.287,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	14010 PROVISÃO NF 943672 - HOSPFAR INDUSTRIA	13		775,90	775,90C
	Total do mês:		0,00	775,90	
	Total da conta:		0,00	775,90	

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				1.519,00C
13/08/2021	13887 REFERENTE NF 1407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	699,00		820,00C
19/08/2021	13905 REFERENTE NF 1433 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	820,00		0,00
24/08/2021	14011 PROVISÃO NF 1555 - HOSPMED COMERCIO	13		11.930,00	11.930,00C
	Total do mês:		1.519,00	11.930,00	
	Total da conta:		1.519,00	11.930,00	

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
03/08/2021	13545 PROVISÃO NFS 10048 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	3.600,00C
12/08/2021	13867 REFERENTE NF 10048 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		1.800,00C
31/08/2021	13977 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	3.600,00C
31/08/2021	13958 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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				92.042,89C
03/08/2021	13538 PROVISÃO NFS 1928 - IBN LABORATORIO	645		92.042,89	184.085,78C
09/08/2021	13834 REFERENTE NF 1928 IBN LABORATORIO LTDA	794	92.042,89		92.042,89C
31/08/2021	13959 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	92.042,89		0,00
		Total do mês:	184.085,78	92.042,89	
		Total da conta:	184.085,78	92.042,89	

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
31/08/2021	13993 PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	31.360,00C
		Total do mês:	0,00	15.680,00	
		Total da conta:	0,00	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
15/08/2021	13514 PROVISÃO NFS 45 - JOSE ROBERTO	777		10.000,00	20.000,00C
16/08/2021	13897 REFERENTE NF 45 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		10.000,00C
31/08/2021	13990 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	20.000,00C
31/08/2021	13960 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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				550,00C
31/08/2021	14004 PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA - ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	1.100,00C
		Total do mês:	0,00	550,00	
		Total da conta:	0,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.060,00C
01/08/2021	14035 PROVISÃO NFS 21374 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.020,00	4.080,00C
01/08/2021	14036 ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 21605 - SUBSTITUIDA	645	2.720,00		1.360,00C
10/08/2021	13852 REFERENTE NF 22080 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.360,00		0,00
Total do mês:			4.080,00	1.020,00	
Total da conta:			4.080,00	1.020,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	14012 PROVISÃO NF 1195 - LS COMERCIO	13		614,24	614,24C
		Total do mês:	0,00	614,24	
		Total da conta:	0,00	614,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
	SALDO ANTERIOR				2.100,00C
13/08/2021	13890 REFERENTE NF 1508 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.100,00		0,00
		Total do mês:	2.100,00	0,00	
		Total da conta:	2.100,00	0,00	

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
04/08/2021	13513 PROVISÃO NFS 34 - MEDSAUDE	310		9.000,00	18.000,00C
16/08/2021	13895 REFERENTE NF 34 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	794	9.000,00		9.000,00C
31/08/2021	13975 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		2.925,89	11.925,89C
31/08/2021	13961 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	9.000,00		2.925,89C
		Total do mês:	18.000,00	11.925,89	
		Total da conta:	18.000,00	11.925,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			489,30C
19/08/2021	13906	REFERENTE NF 34600 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	489,30		0,00
		Total do mês:	489,30	0,00	
		Total da conta:	489,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.575,90C
12/08/2021	13866 REFERENTE NF 957 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		0,00
31/08/2021	13972 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	13.400,00C
Total do mês:			12.575,90	13.400,00	
Total da conta:			12.575,90	13.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1100 - 2.1.10.201.001	ODEMIR MAFISSONI TENDAS E TOLDOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2021	13528	PROVISÃO NFS 272 - ODEMIR MAFISSONI 310		1.800,00	1.800,00C
24/08/2021	13926	REFERENTE NF 272 ODEMIR MAFIDDONI 794	1.800,00		0,00
		TENDAS E TOLDOS			
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	

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
01/08/2021	13962 PROVISÃO OI S/A	177		425,08	425,08C
02/08/2021	13669 REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	794	240,99		184,09C
02/08/2021	13670 REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	794	184,09		0,00
		Total do mês:	425,08	425,08	
		Total da conta:	425,08	425,08	

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			31.674,37C
02/08/2021	13539	PROVISÃO NFS 2615 - ORBIS GESTAO 642		33.750,00	65.424,37C
02/08/2021	13540	PROVISÃO IRRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO 92	506,25		64.918,12C
02/08/2021	13541	PROVISÃO CSRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO 93	1.569,38		63.348,74C
05/08/2021	13803	REFERENTE NF 2547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 794	31.674,37		31.674,37C
16/08/2021	13894	REFERENTE NF 2615 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 794	31.674,37		0,00
31/08/2021	13973	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 642		33.750,00	33.750,00C
Total do mês:			65.424,37	67.500,00	
Total da conta:			65.424,37	67.500,00	

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
16/08/2021	13508 PROVISÃO NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	222		48.116,44	48.116,44C
16/08/2021	13509 PROVISÃO INSS NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	94	5.292,80		42.823,64C
24/08/2021	13927 REFERENTE NF 11 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	42.823,64		0,00
Total do mês:			48.116,44	48.116,44	
Total da conta:			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			2.945,52C
13/08/2021	13885	REFERENTE NF 1632 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	895,60	2.049,92C
19/08/2021	13907	REFERENTE NF 1647 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.044,87	1.005,05C
19/08/2021	13908	REFERENTE NF 1655 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.005,05	0,00
Total do mês:			2.945,52	0,00	
Total da conta:			2.945,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				93.896,99C
02/08/2021	13522 PROVISÃO NFS 67 - PEGASUS	654		63.800,00	157.696,99C
09/08/2021	13833 REFERENTE NF 67 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	63.800,00		93.896,99C
09/08/2021	13835 REFERENTE NF 66 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	10.107,90		83.789,09C
31/08/2021	13983 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654		83.789,09	167.578,18C
31/08/2021	13963 ESTORNO DE LANÇAMENTO	654	83.789,09		83.789,09C
	Total do mês:		157.696,99	147.589,09	
	Total da conta:		157.696,99	147.589,09	

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
03/08/2021	13550 PROVISÃO NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	673		7.600,00	15.200,00C
03/08/2021	13551 PROVISÃO IRRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		15.086,00C
03/08/2021	13552 PROVISÃO CSRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		14.732,60C
20/08/2021	13915 REFERENTE NF 25229 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		7.600,00C
31/08/2021	14000 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	15.200,00C
31/08/2021	13964 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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
17/08/2021	13524	PROVISÃO NFS 2541 - PLANNING 220		19.200,00	38.400,00C
20/08/2021	13917	REFERENTE NF 2541 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME 794	19.200,00		19.200,00C
31/08/2021	13988	PROVISÃO PLANNING RH 220		4.400,00	23.600,00C
31/08/2021	13989	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE 220		14.800,00	38.400,00C
31/08/2021	13965	ESTORNO DE LANÇAMENTO 220	19.200,00		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			0,00
03/08/2021	13549	PROVISÃO NFS 13486 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190	5.525,00	5.525,00C
12/08/2021	13868	REFERENTE NF 13486 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	5.525,00	0,00
31/08/2021	14006	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190	3.415,50	3.415,50C
		Total do mês:	5.525,00	8.940,50	
		Total da conta:	5.525,00	8.940,50	

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
02/08/2021	13529	PROVISÃO NFS 446 - PRESTER PRESTADORA	664	97.000,00	194.000,00C
05/08/2021	13798	REFERENTE NF 446 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00	97.000,00C
31/08/2021	13981	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	97.000,00	194.000,00C
31/08/2021	13966	ESTORNO DE LANÇAMENTO	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				4.200,00C
31/08/2021	14002 PROVISÃO	RS PRODUTOS E SERVICOS 234		4.200,00	8.400,00C
		Total do mês:	0,00	4.200,00	
		Total da conta:	0,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				960,00C
01/08/2021	14013 PROVISÃO NF 80 - SANTE MEDICA	13		15.871,92	16.831,92C
11/08/2021	14014 PROVISÃO NF 116 - SANTE MEDICA	13		1.110,00	17.941,92C
11/08/2021	14016 PROVISÃO NF 114 - SANTE MEDICA	13		19.132,30	37.074,22C
16/08/2021	14015 PROVISÃO NF 127 - SANTE MEDICA	13		14.646,48	51.720,70C
16/08/2021	13893 REFERENTE NF 90 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	960,00		50.760,70C
Total do mês:			960,00	50.760,70	
Total da conta:			960,00	50.760,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.562,50C
31/08/2021	13974 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		6.652,48	33.214,98C
	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:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				279.000,00C
10/08/2021	13504 PROVISÃO NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	233		23.760,00	302.760,00C
10/08/2021	13519 PROVISÃO NFS 66 - SEMPREVIDA	937		193.335,50	496.095,50C
10/08/2021	13505 PROVISÃO IRRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	92	356,40		495.739,10C
10/08/2021	13506 PROVISÃO CSRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	93	1.104,84		494.634,26C
10/08/2021	13520 PROVISÃO IRRF NFS 66 - SEMPREVIDA	92	2.900,03		491.734,23C
10/08/2021	13521 PROVISÃO CSRF NFS 66 - SEMPREVIDA	93	8.990,09		482.744,14C
12/08/2021	13869 REFERENTE NF 65 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		460.445,38C
12/08/2021	13870 REFERENTE NF 66 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		279.000,00C
31/08/2021	13984 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		279.000,00	558.000,00C
31/08/2021	13967 ESTORNO DE LANÇAMENTO	937	279.000,00		279.000,00C
		Total do mês:	496.095,50	496.095,50	
		Total da conta:	496.095,50	496.095,50	

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
09/08/2021	13510 PROVISÃO NFS 19 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	34.400,00C
12/08/2021	13872 REFERENTE NF 19 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		17.200,00C
31/08/2021	13998 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	34.400,00C
31/08/2021	13968 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2021	13664 PROVISÃO NFS 6434 - SOUZA FERREIRA	310		190,00	190,00C
30/08/2021	13932 REFERENTE NF 6434 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	190,00		0,00
	Total do mês:		190,00	190,00	
	Total da conta:		190,00	190,00	

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
02/08/2021	13544	PROVISÃO NF 8636 - SPEED TURBO 177		1.100,00	1.100,00C
12/08/2021	13863	REFERENTE NF 8636 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				1.172,25C
01/08/2021	13655 PROVISÃO NF 134258 - SUPERMEDICA	13		223,20	1.395,45C
01/08/2021	13656 PROVISÃO NF 134257 - SUPERMEDICA	13		630,00	2.025,45C
02/08/2021	13671 REFERENTE NF 131909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	342,98		1.682,47C
02/08/2021	13672 REFERENTE NF 131910 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	784,27		898,20C
02/08/2021	13673 REFERENTE NF 131911 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	45,00		853,20C
17/08/2021	13903 REFERENTE NF 134257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	630,00		223,20C
17/08/2021	13904 REFERENTE NF 134258 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	223,20		0,00
Total do mês:			2.025,45	853,20	
Total da conta:			2.025,45	853,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.10.201.001	SUZANA ALVES MONTEIRO			
	SALDO ANTERIOR				1.957,20C
13/08/2021	13886 REFERENTE NF 167 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	1.957,20		0,00
Total do mês:			1.957,20	0,00	
Total da conta:			1.957,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
09/08/2021	13512 PROVISÃO NFS 21 - TIME SOLUCOES	287		8.200,00	16.400,00C
12/08/2021	13871 REFERENTE NF 21 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		8.200,00C
31/08/2021	14007 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	16.400,00C
31/08/2021	13969 ESTORNO DE LANÇAMENTO	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				7.403,82C
31/08/2021	14038 PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	783		7.403,82	14.807,64C
31/08/2021	13970 ESTORNO DE LANÇAMENTO	783	7.403,82		7.403,82C
Total do mês:			7.403,82	7.403,82	
Total da conta:			7.403,82	7.403,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13546 PROVISÃO NFS 11762 - VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
12/08/2021	13665 PROVISÃO NFS 11763 - VIDA GOIAS	654		94.381,50	188.763,00C
12/08/2021	13547 PROVISÃO IRRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	92	1.415,72		187.347,28C
12/08/2021	13548 PROVISÃO CSRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	93	4.388,75		182.958,53C
12/08/2021	13666 PROVISÃO IRRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	92	1.415,72		181.542,81C
12/08/2021	13667 PROVISÃO CSRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	93	4.388,75		177.154,06C
13/08/2021	13889 REFERENTE NF 11762 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		88.577,03C
30/08/2021	13933 REFERENTE NF 11763 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/08/2021	13986 PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
	Total do mês:		188.763,00	283.144,50	
	Total da conta:		188.763,00	283.144,50	

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
09/08/2021	13827	REFERENTE NF 263 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00	0,00
31/08/2021	14001	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	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			22.589,98C
31/08/2021	13991 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		6.652,48	29.242,46C
		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
06/08/2021	13503	PROVISÃO NFS 6 - SILVANA MOFARDINI 287		10.600,00	20.600,00C
09/08/2021	13831	REFERENTE NF 6 SILVANA MOFARDINI MACHADO 794	10.600,00		10.000,00C
10/08/2021	13507	PROVISÃO NFS 7 - SILVANA MOFARDINI 287		600,00	10.600,00C
16/08/2021	13896	REFERENTE NF 7 SILVANA MOFARDINI MACHADO 794	600,00		10.000,00C
31/08/2021	13997	PROVISÃO SILVANA 287		10.600,00	20.600,00C
31/08/2021	13971	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	10.000,00		10.600,00C
Total do mês:			21.200,00	21.800,00	
Total da conta:			21.200,00	21.800,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			121.175,39C
04/08/2021	13674	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.405,90	122.581,29C
04/08/2021	13675	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.571,45	124.152,74C
04/08/2021	13676	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.410,47	125.563,21C
04/08/2021	13677	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.692,19		123.871,02C
04/08/2021	13678	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.404,39		122.466,63C
04/08/2021	13679	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.998,31		120.468,32C
04/08/2021	13680	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71		117.712,61C
04/08/2021	13681	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.366,17		116.346,44C
04/08/2021	13682	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.353,12		114.993,32C
04/08/2021	13683	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.283,09		113.710,23C
04/08/2021	13684	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.248,37		111.461,86C
04/08/2021	13685	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.394,53		110.067,33C
04/08/2021	13686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.751,42		107.315,91C
04/08/2021	13687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.548,68		104.767,23C
04/08/2021	13688	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16		101.858,07C
04/08/2021	13689	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.404,39		100.453,68C
04/08/2021	13690	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.692,19		98.761,49C
04/08/2021	13691	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.455,66		97.305,83C
04/08/2021	13692	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.405,90		95.899,93C
04/08/2021	13693	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.590,03		89.309,90C
04/08/2021	13694	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	1.314,90		87.995,00C
04/08/2021	13695	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49		85.253,51C
04/08/2021	13696	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.571,45		83.682,06C
04/08/2021	13697	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.654,45		82.027,61C
04/08/2021	13698	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.757,38		77.270,23C
04/08/2021	13699	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.404,39		75.865,84C
04/08/2021	13700	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.455,66		74.410,18C
04/08/2021	13701	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.072,54		72.337,64C
04/08/2021	13702	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.394,53		70.943,11C
04/08/2021	13703	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76		68.006,35C
04/08/2021	13704	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.394,53		66.611,82C
04/08/2021	13705	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.254,89		65.356,93C
04/08/2021	13706	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.410,47		63.946,46C
04/08/2021	13707	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74		61.156,72C
04/08/2021	13708	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77		58.235,95C
04/08/2021	13709	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.039,65		55.196,30C
04/08/2021	13710	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	4.016,39		51.179,91C
04/08/2021	13711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.692,19		49.487,72C
04/08/2021	13712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.464,17		45.023,55C
04/08/2021	13713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.705,84		42.317,71C
04/08/2021	13714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.474,15		40.843,56C
04/08/2021	13715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.306,03		39.537,53C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/08/2021	13716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.404,39		38.133,14C
04/08/2021	13717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.692,19		36.440,95C
04/08/2021	13718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.353,12		35.087,83C
04/08/2021	13719 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.692,19		33.395,64C
04/08/2021	13720 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.405,90		31.989,74C
04/08/2021	13721 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.353,12		30.636,62C
04/08/2021	13722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.421,87		29.214,75C
04/08/2021	13723 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.948,63		27.266,12C
04/08/2021	13724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.751,42		24.514,70C
04/08/2021	13725 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.353,12		23.161,58C
04/08/2021	13726 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	794	1.455,66		21.705,92C
04/08/2021	13727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.254,89		20.451,03C
04/08/2021	13728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	2.242,19		18.208,84C
04/08/2021	13729 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.587,90		16.620,94C
04/08/2021	13730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.404,39		15.216,55C
04/08/2021	13731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.725,76		12.490,79C
04/08/2021	13732 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.720,13		10.770,66C
04/08/2021	13733 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.692,19		9.078,47C
04/08/2021	13734 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE GONCALVES DAMASCENA	794	1.393,55		7.684,92C
04/08/2021	13735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.042,21		5.642,71C
04/08/2021	13736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.254,89		4.387,82C
05/08/2021	13799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	1.410,47		2.977,35C
05/08/2021	13800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	794	1.571,45		1.405,90C
06/08/2021	13820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	1.405,90		0,00
31/08/2021	14066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			134.920,39	134.920,39C
Total do mês:			125.563,21	139.308,21	
Total da conta:			125.563,21	139.308,21	

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
10/08/2021	13856 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	794	2.390,29		2.390,29D
20/08/2021	13914 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOMILLENA SHAINARA MARQUES	794	1.186,09		3.576,38D
20/08/2021	13918 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAODANIELE GONCALVES DAMASCENA	794	1.067,47		4.643,85D
31/08/2021	14058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			4.643,85	0,00
		Total do mês:	4.643,85	4.643,85	
		Total da conta:	4.643,85	4.643,85	

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
31/08/2021	14065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			2.266,96	2.266,96C
		Total do mês:	0,00	2.266,96	
		Total da conta:	0,00	2.266,96	

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			49.555,48C
06/08/2021	13819 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	794	49.555,48		0,00
31/08/2021	14062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			11.976,66	11.976,66C
31/08/2021	14072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			38.996,77	50.973,43C
31/08/2021	14054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		646,00		50.327,43C
		Total do mês:	50.201,48	50.973,43	
		Total da conta:	50.201,48	50.973,43	

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			10.706,60C
06/08/2021	13817	REFERENTE FGTS IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	10.706,60	0,00
20/08/2021	13912	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	794	88,77	88,77D
20/08/2021	13913	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	794	79,90	168,67D
31/08/2021	14068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		10.899,28	10.730,61C
31/08/2021	14074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		168,67	10.899,28C
		Total do mês:	10.875,27	11.067,95	
		Total da conta:	10.875,27	11.067,95	

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				1.370,31C
06/08/2021	13814 REFERENTE PGTO DARF PIS 07/2021	794	1.370,31		0,00
31/08/2021	14070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			1.391,56	1.391,56C
		Total do mês:	1.370,31	1.391,56	
		Total da conta:	1.370,31	1.391,56	

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
31/08/2021	14059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		294,55	294,55C
		Total do mês:	0,00	294,55	
		Total da conta:	0,00	294,55	

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				3.022,71C
06/08/2021	13815 REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	794	3.010,99		11,72C
06/08/2021	13816 REFERENTE PGTO DARF IRRF 07/2021	794	11,72		0,00
31/08/2021	14063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			4.817,20	4.817,20C
		Total do mês:	3.022,71	4.817,20	
		Total da conta:	3.022,71	4.817,20	

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				14.414,68C
02/08/2021	13517 PROVISÃO IRRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	803		6.634,50	21.049,18C
02/08/2021	13526 PROVISÃO IRRF NFS 233 - BONE MEDICINA	585		2.812,20	23.861,38C
02/08/2021	13535 PROVISÃO IRRF NFS 856 - DCA AUDITORES	472		54,51	23.915,89C
02/08/2021	13540 PROVISÃO IRRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO	339		506,25	24.422,14C
03/08/2021	13551 PROVISÃO IRRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		114,00	24.536,14C
10/08/2021	13505 PROVISÃO IRRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	917		356,40	24.892,54C
10/08/2021	13520 PROVISÃO IRRF NFS 66 - SEMPREVIDA	917		2.900,03	27.792,57C
10/08/2021	13532 PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	480		240,00	28.032,57C
12/08/2021	13547 PROVISÃO IRRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	373		1.415,72	29.448,29C
12/08/2021	13666 PROVISÃO IRRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	373		1.415,72	30.864,01C
20/08/2021	13911 REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ SERVICO 07/2021	794	14.414,68		16.449,33C
Total do mês:			14.414,68	16.449,33	
Total da conta:			14.414,68	16.449,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	735 - 2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	14060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		35,94	35,94C
		Total do mês:	0,00	35,94	
		Total da conta:	0,00	35,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				10.897,78C
		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:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				44.685,50C
02/08/2021	13518 PROVISÃO CSRF NFS 1300 - CURAT SERVICOS	803		20.566,95	65.252,45C
02/08/2021	13527 PROVISÃO CSRF NFS 233 - BONE MEDICINA	585		8.717,82	73.970,27C
02/08/2021	13536 PROVISÃO CSRF NFS 856 - DCA AUDITORES	472		168,98	74.139,25C
02/08/2021	13541 PROVISÃO CSRF NFS 2615 - ORBIS GESTAO	339		1.569,38	75.708,63C
03/08/2021	13552 PROVISÃO CSRF NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	76.062,03C
10/08/2021	13506 PROVISÃO CSRF NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	917		1.104,84	77.166,87C
10/08/2021	13521 PROVISÃO CSRF NFS 66 - SEMPREVIDA	917		8.990,09	86.156,96C
10/08/2021	13533 PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	480		744,00	86.900,96C
12/08/2021	13548 PROVISÃO CSRF NFS 11762 - VIDA GOIAS	373		4.388,75	91.289,71C
12/08/2021	13667 PROVISÃO CSRF NFS 11763 - VIDA GOIAS	373		4.388,75	95.678,46C
20/08/2021	13910 REFERENTE PGTO DARF CSRF 07/2021	794	44.685,50		50.992,96C
Total do mês:			44.685,50	50.992,96	
Total da conta:			44.685,50	50.992,96	

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
16/08/2021	13509 PROVISÃO INSS NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	1101		5.292,80	12.318,13C
	Total do mês:		0,00	5.292,80	
	Total da conta:		0,00	5.292,80	

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
31/08/2021	14061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		80,33	334,13C
Total do mês:			0,00	80,33	
Total da conta:			0,00	80,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				353.526,10C
31/08/2021	14075 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021	665		49.734,12	403.260,22C
31/08/2021	14057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.914,30		398.345,92C
		Total do mês:	4.914,30	49.734,12	
		Total da conta:	4.914,30	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				49.524.286,71C
06/08/2021	13940 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	22.785,28		49.501.501,43C
10/08/2021	13941 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24		47.933.697,19C
		Total do mês:	1.590.589,52	0,00	
		Total da conta:	1.590.589,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				188,22C
		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:	1068 - 2.9.10.300.11	ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA			
	SALDO ANTERIOR				36.642,00C
06/08/2021	14323 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1067		1.220,00	37.862,00C
26/08/2021	14324 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1067		3.601,00	41.463,00C
31/08/2021	14325 REFERENTE	ESTOQUE JUAREZ BARBOSA 1067	6.658,00		34.805,00C
Total do mês:			6.658,00	4.821,00	
Total da conta:			6.658,00	4.821,00	

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				11.549.708,91C
		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:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.011.282,96C
06/08/2021	13813 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	794	22.785,28	6.034.068,24C
10/08/2021	13850 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	794	1.567.804,24	7.601.872,48C
Total do mês:			0,00	1.590.589,52	
Total da conta:			0,00	1.590.589,52	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			32.765,23C
31/08/2021	13942 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		21.133,10	53.898,33C
		Total do mês:	0,00	21.133,10	
		Total da conta:	0,00	21.133,10	

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				710.412,02D
31/08/2021	14055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	116.177,55		826.589,57D
31/08/2021	14064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		941,86	825.647,71D
		Total do mês:	116.177,55	941,86	
		Total da conta:	116.177,55	941,86	

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				9.934,16D
31/08/2021	14052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.640,68		11.574,84D
Total do mês:			1.640,68	0,00	
Total da conta:			1.640,68	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				76.344,47D
31/08/2021	14050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		13.716,62		90.061,09D
		Total do mês:	13.716,62	0,00	
		Total da conta:	13.716,62	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.822,94D
31/08/2021	14053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	410,10		3.233,04D
		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			10.369,79D
31/08/2021	14051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	19.794,71		30.164,50D
		Total do mês:	19.794,71	0,00	
		Total da conta:	19.794,71	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
31/08/2021	14056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	2.677,78		11.138,34D
		Total do mês:	2.677,78	0,00	
		Total da conta:	2.677,78	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				226.527,44D
31/08/2021	14071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	38.996,77		265.524,21D
Total do mês:			38.996,77	0,00	
Total da conta:			38.996,77	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				72.330,16D
31/08/2021	14067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	10.899,28		83.229,44D
31/08/2021	14073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	168,67		83.398,11D
		Total do mês:	11.067,95	0,00	
		Total da conta:	11.067,95	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			8.459,87D
31/08/2021	14069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.391,56		9.851,43D
		Total do mês:	1.391,56	0,00	
		Total da conta:	1.391,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			84.993,17D
01/08/2021	14037	ESTORNO DE LANÇAMENTO 938		1.132,00	83.861,17D
31/08/2021	14021	ESTOQUE MENSAL	37.481,96		121.343,13D
Total do mês:			37.481,96	1.132,00	
Total da conta:			37.481,96	1.132,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.739,95D
31/08/2021	14023 ESTOQUE MENSAL		9.038,41		23.778,36D
		Total do mês:	9.038,41	0,00	
		Total da conta:	9.038,41	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				11.712,69D
31/08/2021	14031 ESTOQUE MENSAL		3.899,56		15.612,25D
		Total do mês:	3.899,56	0,00	
		Total da conta:	3.899,56	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				562,00D
		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:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.096.100,00D
02/08/2021	13516 PROVISÃO NFS 1300 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		3.538.400,00D
31/08/2021	13985 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		3.980.700,00D
31/08/2021	13953 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	3.538.400,00D
		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				679.000,00D
02/08/2021	13529 PROVISÃO NFS 446 - PRESTER PRESTADORA	802	97.000,00		776.000,00D
31/08/2021	13981 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		873.000,00D
31/08/2021	13966 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	776.000,00D
		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:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14027 ESTOQUE MENSAL		276,80		276,80D
		Total do mês:	276,80	0,00	
		Total da conta:	276,80	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				4.175,91D
		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:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR			1.492,00D
31/08/2021	14033	ESTOQUE MENSAL	1.000,44		2.492,44D
		Total do mês:	1.000,44	0,00	
		Total da conta:	1.000,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2021	14025	ESTOQUE MENSAL	1,93		1,93D
		Total do mês:	1,93	0,00	
		Total da conta:	1,93	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			30.087,39D
31/08/2021	14029	ESTOQUE MENSAL	23,38		30.110,77D
		Total do mês:	23,38	0,00	
		Total da conta:	23,38	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
01/08/2021	13949 PROVISÃO CELG DISTRIBUIÇÃO	348	113,58		197,07D
	Total do mês:		113,58	0,00	
	Total da conta:		113,58	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				13.321,41D
		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:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			382.849,83D
02/08/2021	13522 PROVISÃO NFS 67 - PEGASUS	934	63.800,00		446.649,83D
12/08/2021	13546 PROVISÃO NFS 11762 - VIDA GOIAS	373	94.381,50		541.031,33D
12/08/2021	13665 PROVISÃO NFS 11763 - VIDA GOIAS	373	94.381,50		635.412,83D
31/08/2021	13983 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	83.789,09		719.201,92D
31/08/2021	13986 PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		813.583,42D
31/08/2021	13963 ESTORNO DE LANÇAMENTO	934		83.789,09	729.794,33D
Total do mês:			430.733,59	83.789,09	
Total da conta:			430.733,59	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				1.511.551,00D
01/08/2021	13528 PROVISÃO NFS 272 - ODEMIR MAFISSONI	1100	1.800,00		1.513.351,00D
02/08/2021	13525 PROVISÃO NFS 233 - BONE MEDICINA	585	187.480,00		1.700.831,00D
03/08/2021	13545 PROVISÃO NFS 10048 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		1.702.631,00D
04/08/2021	13513 PROVISÃO NFS 34 - MEDSAUDE	549	9.000,00		1.711.631,00D
05/08/2021	13511 PROVISÃO NFS 20 - FORMIDAVEL	789	7.000,00		1.718.631,00D
25/08/2021	13664 PROVISÃO NFS 6434 - SOUZA FERREIRA	584	190,00		1.718.821,00D
31/08/2021	13975 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	2.925,89		1.721.746,89D
31/08/2021	13976 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	187.480,00		1.909.226,89D
31/08/2021	13977 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		1.911.026,89D
31/08/2021	13982 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	2.287,73		1.913.314,62D
31/08/2021	13945 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		187.480,00	1.725.834,62D
31/08/2021	13957 ESTORNO DE LANÇAMENTO	789		7.000,00	1.718.834,62D
31/08/2021	13958 ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		1.800,00	1.717.034,62D
31/08/2021	13961 ESTORNO DE LANÇAMENTO	549		9.000,00	1.708.034,62D
Total do mês:			401.763,62	205.280,00	
Total da conta:			401.763,62	205.280,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				18.732,00D
02/08/2021	13553 PROVISÃO NFS 33806 - CENTROESTE	578	3.000,00		21.732,00D
31/08/2021	13978 PROVISÃO CENTROESTE	578	3.000,00		24.732,00D
31/08/2021	13950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		3.000,00	21.732,00D
		Total do mês:	6.000,00	3.000,00	
		Total da conta:	6.000,00	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
02/08/2021	13539 PROVISÃO NFS 2615 - ORBIS GESTAO	339	33.750,00		236.250,00D
31/08/2021	13973 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		270.000,00D
		Total do mês:	67.500,00	0,00	
		Total da conta:	67.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR			635.617,99D
01/08/2021	14035	PROVISÃO NFS 21374 - LABORATORIO ANALITICO	996	1.020,00	636.637,99D
01/08/2021	14036	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 21605 - SUBSTITUIDA	996	2.720,00	633.917,99D
03/08/2021	13538	PROVISÃO NFS 1928 - IBN LABORATORIO	583	92.042,89	725.960,88D
31/08/2021	13959	ESTORNO DE LANÇAMENTO	583	92.042,89	633.917,99D
		Total do mês:	93.062,89	94.762,89	
		Total da conta:	93.062,89	94.762,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				1.372.814,90D
10/08/2021	13519 PROVISÃO NFS 66 - SEMPREVIDA	917	193.335,50		1.566.150,40D
31/08/2021	13984 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	279.000,00		1.845.150,40D
31/08/2021	13967 ESTORNO DE LANÇAMENTO	917		279.000,00	1.566.150,40D
	Total do mês:		472.335,50	279.000,00	
	Total da conta:		472.335,50	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				466.160,86D
02/08/2021	13523 PROVISÃO NFS 75 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		526.060,86D
31/08/2021	13980 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		585.960,86D
31/08/2021	13944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	526.060,86D
	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				396.841,24D
31/08/2021	14075 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021	296	49.734,12		446.575,36D
		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				35.809,75D
10/08/2021	13504 PROVISÃO NFS 65 - SEMPREVIDA MEDICINA	917	23.760,00		59.569,75D
31/08/2021	14003 PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		64.569,75D
		Total do mês:	28.760,00	0,00	
		Total da conta:	28.760,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			4.400,00D
31/08/2021	14004	PROVISÃO JOSE WILLAMY OLIVEIRA - ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00	4.950,00D
		Total do mês:	550,00	0,00	
		Total da conta:	550,00	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			31.142,26D
31/08/2021	14002	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS 1007	4.200,00		35.342,26D
		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:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				134.400,00D
17/08/2021	13524 PROVISÃO NFS 2541 - PLANNING	306	19.200,00		153.600,00D
31/08/2021	13988 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		158.000,00D
31/08/2021	13989 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		172.800,00D
31/08/2021	13965 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		19.200,00	153.600,00D
	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				120.400,00D
09/08/2021	13510 PROVISÃO NFS 19 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		137.600,00D
31/08/2021	13998 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		154.800,00D
31/08/2021	13968 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	137.600,00D
	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				198.438,00D
02/08/2021	13534 PROVISÃO NFS 856 - DCA AUDITORES	472	3.634,00		202.072,00D
10/08/2021	13531 PROVISÃO NFS 689 - CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00		218.072,00D
31/08/2021	13990 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		228.072,00D
31/08/2021	13994 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		231.706,00D
31/08/2021	13995 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		247.706,00D
31/08/2021	14000 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		255.306,00D
31/08/2021	13952 ESTORNO DE LANÇAMENTO	480		16.000,00	239.306,00D
31/08/2021	13954 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		3.634,00	235.672,00D
31/08/2021	13960 ESTORNO DE LANÇAMENTO	288		10.000,00	225.672,00D
31/08/2021	13964 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		7.600,00	218.072,00D
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:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2021	13508	PROVISÃO NFS 11 - P E M VIGILANCIA E SEGURANCA	48.116,44		48.116,44D
		Total do mês:	48.116,44	0,00	
		Total da conta:	48.116,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			40.000,00D
15/08/2021	13514 PROVISÃO NFS 45 - JOSE ROBERTO	288	10.000,00		50.000,00D
		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				539.083,33D
06/08/2021	13503 PROVISÃO NFS 6 - SILVANA MOFARDINI	935	10.600,00		549.683,33D
09/08/2021	13512 PROVISÃO NFS 21 - TIME SOLUCOES	689	8.200,00		557.883,33D
10/08/2021	13507 PROVISÃO NFS 7 - SILVANA MOFARDINI	935	600,00		558.483,33D
31/08/2021	13992 PROVISÃO DUBECKI	593	6.652,48		565.135,81D
31/08/2021	13993 PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		580.815,81D
31/08/2021	13997 PROVISÃO SILVANA	935	10.600,00		591.415,81D
31/08/2021	14007 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		599.615,81D
31/08/2021	13969 ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		8.200,00	591.415,81D
31/08/2021	13971 ESTORNO DE LANÇAMENTO	935		10.000,00	581.415,81D
Total do mês:			60.532,48	18.200,00	
Total da conta:			60.532,48	18.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				105.000,00D
03/08/2021	13530 PROVISÃO NFS 597 - DIVINA MARIA	378	15.000,00		120.000,00D
31/08/2021	13996 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		135.000,00D
31/08/2021	13955 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	120.000,00D
		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				3.270,00D
01/08/2021	13537 PROVISÃO NFS 1111 - CM PINTO	600	65,00		3.335,00D
31/08/2021	14005 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		3.400,00D
31/08/2021	13951 ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		65,00	3.335,00D
		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			265.300,00D
02/08/2021	13542	PROVISÃO NFS 3054 - BR GAAP 396	6.400,00		271.700,00D
03/08/2021	13550	PROVISÃO NFS 25229 - PLANISA PLANEJAMENTO 459	7.600,00		279.300,00D
06/08/2021	13658	PROVISÃO NFS 72373 - CARDIO SISTEMAS 1103	700,00		280.000,00D
31/08/2021	13972	PROVISÃO NOXTEC 581	13.400,00		293.400,00D
31/08/2021	13987	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 396	6.400,00		299.800,00D
31/08/2021	14001	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA 476	19.500,00		319.300,00D
31/08/2021	13946	ESTORNO DE LANÇAMENTO 396		6.400,00	312.900,00D
Total do mês:			54.000,00	6.400,00	
Total da conta:			54.000,00	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				111.300,00D
06/08/2021	13515 PROVISÃO NFS 57 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		127.200,00D
31/08/2021	13999 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		143.100,00D
31/08/2021	13956 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	127.200,00D
		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				8.759,46D
01/08/2021	13962 PROVISÃO OI S/A	351	425,08		9.184,54D
02/08/2021	13544 PROVISÃO NF 8636 - SPEED TURBO	582	1.100,00		10.284,54D
Total do mês:			1.525,08	0,00	
Total da conta:			1.525,08	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				66.388,56D
05/08/2021	13502 PROVISÃO NF 563 - CAFE TIODETE	580	14.916,10		81.304,66D
31/08/2021	13979 PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	580	10.896,90		92.201,56D
31/08/2021	13948 ESTORNO DE LANÇAMENTO	580		12.851,10	79.350,46D
	Total do mês:		25.813,00	12.851,10	
	Total da conta:		25.813,00	12.851,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				40.000,01D
05/08/2021	13543 PROVISÃO NF 5098 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	20.000,00		60.000,01D
		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
10/08/2021	13853	REFERENTE ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA	794	912,03	3.492,54D
30/08/2021	13931	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	218,75	3.711,29D
		Total do mês:	1.130,78	0,00	
		Total da conta:	1.130,78	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
03/08/2021	13549 PROVISÃO NFS 13486 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	5.525,00		48.007,00D
31/08/2021	14006 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	3.415,50		51.422,50D
	Total do mês:		8.940,50	0,00	
	Total da conta:		8.940,50	0,00	

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				63.208,78D
31/08/2021	13974 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	6.652,48		69.861,26D
31/08/2021	13991 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	6.652,48		76.513,74D
31/08/2021	14038 PROVISÃO UNINOVE - JEZIEL	594	7.403,82		83.917,56D
31/08/2021	13970 ESTORNO DE LANÇAMENTO	594		7.403,82	76.513,74D
		Total do mês:	20.708,78	7.403,82	
		Total da conta:	20.708,78	7.403,82	

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			20.441,51D
23/08/2021	13924	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	20.708,77		41.150,28D
31/08/2021	13937	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48		47.802,76D
Total do mês:			27.361,25	0,00	
Total da conta:			27.361,25	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001		DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR					6.960,00D
04/08/2021	13737	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.970,45D
04/08/2021	13738	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.980,90D
04/08/2021	13739	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		6.991,35D
04/08/2021	13740	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.001,80D
04/08/2021	13741	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.012,25D
04/08/2021	13742	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.022,70D
04/08/2021	13743	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.033,15D
04/08/2021	13744	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.043,60D
04/08/2021	13745	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.054,05D
04/08/2021	13746	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.064,50D
04/08/2021	13747	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.074,95D
04/08/2021	13748	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.085,40D
04/08/2021	13749	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.095,85D
04/08/2021	13750	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.106,30D
04/08/2021	13751	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.116,75D
04/08/2021	13752	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.127,20D
04/08/2021	13753	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.137,65D
04/08/2021	13754	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.148,10D
04/08/2021	13755	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.158,55D
04/08/2021	13756	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.169,00D
04/08/2021	13757	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.179,45D
04/08/2021	13758	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.189,90D
04/08/2021	13759	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.200,35D
04/08/2021	13760	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.210,80D
04/08/2021	13761	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.221,25D
04/08/2021	13762	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.231,70D
04/08/2021	13763	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.242,15D
04/08/2021	13764	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.252,60D
04/08/2021	13765	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.263,05D
04/08/2021	13766	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.273,50D
04/08/2021	13767	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.283,95D
04/08/2021	13768	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.294,40D
04/08/2021	13769	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.304,85D
04/08/2021	13770	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.315,30D
04/08/2021	13771	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.325,75D
04/08/2021	13772	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.336,20D
04/08/2021	13773	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.346,65D
04/08/2021	13774	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.357,10D
04/08/2021	13775	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.367,55D
04/08/2021	13776	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.378,00D
04/08/2021	13777	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.388,45D
04/08/2021	13778	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 794	10,45		7.398,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
04/08/2021	13779	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.409,35D
04/08/2021	13780	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.419,80D
04/08/2021	13781	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.430,25D
04/08/2021	13782	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.431,45D
04/08/2021	13783	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.432,65D
04/08/2021	13784	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.433,85D
04/08/2021	13785	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.435,05D
04/08/2021	13786	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.436,25D
04/08/2021	13787	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.437,45D
04/08/2021	13788	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.438,65D
04/08/2021	13789	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.439,85D
04/08/2021	13790	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.441,05D
04/08/2021	13791	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.442,25D
04/08/2021	13792	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.443,45D
04/08/2021	13793	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.444,65D
04/08/2021	13794	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.445,85D
04/08/2021	13795	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.447,05D
04/08/2021	13796	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.448,25D
05/08/2021	13805	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.458,70D
05/08/2021	13806	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.469,15D
05/08/2021	13807	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.479,60D
05/08/2021	13808	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.490,05D
05/08/2021	13809	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.500,50D
05/08/2021	13810	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.510,95D
05/08/2021	13811	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.521,40D
05/08/2021	13812	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.531,85D
06/08/2021	13821	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.542,30D
09/08/2021	13837	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.552,75D
09/08/2021	13838	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.563,20D
09/08/2021	13839	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.573,65D
09/08/2021	13840	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.584,10D
09/08/2021	13841	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.594,55D
09/08/2021	13842	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.605,00D
09/08/2021	13843	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.615,45D
09/08/2021	13844	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.616,65D
09/08/2021	13845	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.617,85D
09/08/2021	13846	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.619,05D
09/08/2021	13847	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.620,25D
09/08/2021	13848	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.621,45D
10/08/2021	13857	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.631,90D
10/08/2021	13858	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		7.642,35D
10/08/2021	13859	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		7.643,55D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
11/08/2021	13862	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.644,75D
12/08/2021	13875	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.655,20D
12/08/2021	13876	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.665,65D
12/08/2021	13877	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.676,10D
12/08/2021	13878	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.686,55D
12/08/2021	13879	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.697,00D
12/08/2021	13880	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.707,45D
12/08/2021	13881	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.717,90D
12/08/2021	13882	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.728,35D
12/08/2021	13883	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.738,80D
12/08/2021	13884	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.749,25D
13/08/2021	13891	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.759,70D
13/08/2021	13892	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.760,90D
16/08/2021	13898	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.771,35D
16/08/2021	13899	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.781,80D
16/08/2021	13900	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.792,25D
16/08/2021	13901	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.802,70D
16/08/2021	13902	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.813,15D
20/08/2021	13919	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.823,60D
20/08/2021	13920	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.834,05D
20/08/2021	13921	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.844,50D
20/08/2021	13922	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.854,95D
20/08/2021	13923	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.856,15D
23/08/2021	13925	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.857,35D
24/08/2021	13928	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.867,80D
24/08/2021	13929	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.869,00D
25/08/2021	13930	REFERENTE	MANUTENCAO CTA MANUTENCAO	794	49,00	7.918,00D
30/08/2021	13934	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.928,45D
30/08/2021	13935	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.938,90D
31/08/2021	13938	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	794	10,45	7.949,35D
31/08/2021	13939	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	794	1,20	7.950,55D
Total do mês:				990,55	0,00	
Total da conta:				990,55	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				2.373,05D
31/08/2021	13943 REFERENTE	ENCARGOS SOB APLICAÇÃO 815	408,16		2.781,21D
		Total do mês:	408,16	0,00	
		Total da conta:	408,16	0,00	