

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				2.762.868,02D
01/12/2021	22597 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	63.353,54		2.826.221,56D
01/12/2021	22598 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	6.259,39		2.832.480,95D
01/12/2021	22595 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	815		2.700.000,00	132.480,95D
01/12/2021	22599 REFERENTE NF 257 INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME	1205		8.500,00	123.980,95D
01/12/2021	22600 REFERENTE NF 591 UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	1147		2.495,00	121.485,95D
02/12/2021	22601 REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A	16		623,70	120.862,25D
03/12/2021	22683 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	993.226,47		1.114.088,72D
03/12/2021	22602 REFERENTE NF 5521 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		20.000,00	1.094.088,72D
03/12/2021	22603 REFERENTE NF 1539 COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	1206		10.000,00	1.084.088,72D
03/12/2021	22604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.544,48	1.082.544,24D
03/12/2021	22605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96		3.060,05	1.079.484,19D
03/12/2021	22606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96		2.875,21	1.076.608,98D
03/12/2021	22607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.336,50	1.075.272,48D
03/12/2021	22608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96		1.498,59	1.073.773,89D
03/12/2021	22609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.493,21	1.072.280,68D
03/12/2021	22610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.755,71	1.069.524,97D
03/12/2021	22611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96		1.597,94	1.067.927,03D
03/12/2021	22612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		2.741,49	1.065.185,54D
03/12/2021	22613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.486,37	1.063.699,17D
03/12/2021	22614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.441,94	1.062.257,23D
03/12/2021	22615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		2.714,39	1.059.542,84D
03/12/2021	22616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.493,21	1.058.049,63D
03/12/2021	22617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96		1.805,84	1.056.243,79D
03/12/2021	22618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.805,84	1.054.437,95D
03/12/2021	22619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.393,48	1.052.044,47D
03/12/2021	22620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96		1.486,37	1.050.558,10D
03/12/2021	22621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.764,66	1.048.793,44D
03/12/2021	22622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.563,50	1.047.229,94D
03/12/2021	22623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		2.061,07	1.045.168,87D
03/12/2021	22624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96		2.204,34	1.042.964,53D
03/12/2021	22625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.920,28	1.040.044,25D
03/12/2021	22626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.991,16	1.033.053,09D
03/12/2021	22627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.493,21	1.031.559,88D
03/12/2021	22628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		1.486,37	1.030.073,51D
03/12/2021	22629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96		4.248,41	1.025.825,10D
03/12/2021	22630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		3.031,62	1.022.793,48D
03/12/2021	22631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.580,34	1.021.213,14D
03/12/2021	22632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.391,39	1.019.821,75D
03/12/2021	22633 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	96		1.769,89	1.018.051,86D
03/12/2021	22634 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.441,94	1.016.609,92D
03/12/2021	22635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.789,74	1.013.820,18D
03/12/2021	22636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.805,84	1.012.014,34D
03/12/2021	22637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	96		1.152,77	1.010.861,57D
03/12/2021	22638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.840,25	1.007.021,32D
03/12/2021	22639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.749,15	1.005.272,17D
03/12/2021	22640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	96		1.823,47	1.003.448,70D

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			
03/12/2021	22641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.544,48	1.001.904,22D
03/12/2021	22642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.805,84	1.000.098,38D
03/12/2021	22643 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.441,94	998.656,44D
03/12/2021	22644 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96		1.452,19	997.204,25D
03/12/2021	22645 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96		5.134,53	992.069,72D
03/12/2021	22646 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.031,61	989.038,11D
03/12/2021	22647 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		2.121,06	986.917,05D
03/12/2021	22648 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.486,37	985.430,68D
03/12/2021	22649 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96		1.336,50	984.094,18D
03/12/2021	22650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.181,35	981.912,83D
03/12/2021	22651 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96		2.355,84	979.556,99D
03/12/2021	22652 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96		1.587,23	977.969,76D
03/12/2021	22653 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.079,33	975.890,43D
03/12/2021	22654 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.493,21	974.397,22D
03/12/2021	22655 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.584,72	971.812,50D
03/12/2021	22656 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.336,50	970.476,00D
03/12/2021	22657 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96		1.526,90	968.949,10D
03/12/2021	22658 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.805,84	967.143,26D
03/12/2021	22659 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96		1.441,94	965.701,32D
03/12/2021	22660 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.336,50	964.364,82D
03/12/2021	22661 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.771,17	962.593,65D
03/12/2021	22662 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96		1.693,92	960.899,73D
03/12/2021	22663 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96		2.920,28	957.979,45D
03/12/2021	22664 REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		500.000,00	457.979,45D
03/12/2021	22665 REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		457.959,05	20,40D
03/12/2021	22666 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19,20D
03/12/2021	22667 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18,00D
03/12/2021	22668 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16,80D
03/12/2021	22669 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	15,60D
03/12/2021	22670 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D
03/12/2021	22671 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
03/12/2021	22672 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
03/12/2021	22673 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
03/12/2021	22674 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
03/12/2021	22675 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
03/12/2021	22676 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
03/12/2021	22677 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
03/12/2021	22678 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
03/12/2021	22679 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
03/12/2021	22680 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
03/12/2021	22681 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
03/12/2021	22682 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
06/12/2021	22685 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	1.299,00		1.299,00D
06/12/2021	22684 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.299,00	0,00
07/12/2021	22691 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	57.199,05		57.199,05D
07/12/2021	22686 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		3.516,75	53.682,30D
07/12/2021	22687 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		1.937,57	51.744,73D
07/12/2021	22688 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.486,55	36.258,18D
07/12/2021	22689 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		36.256,98	1,20D
07/12/2021	22690 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
08/12/2021	22696 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	5.115,84		5.115,84D
08/12/2021	22692 REFERENTE NF 46448 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		528,00	4.587,84D
08/12/2021	22693 REFERENTE NF 46449 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		528,00	4.059,84D

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			
08/12/2021	22694 REFERENTE NF 160 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE	1204		3.150,00	909,84D
08/12/2021	22695 REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	29		909,84	0,00
09/12/2021	22714 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	379.513,88		379.513,88D
09/12/2021	22697 REFERENTE NF 36858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.952,20	375.561,68D
09/12/2021	22698 REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	177		1.299,00	374.262,68D
09/12/2021	22699 REFERENTE NF 9142 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	373.162,68D
09/12/2021	22700 REFERENTE NF 12068 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	284.585,65D
09/12/2021	22701 REFERENTE NF 1023 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	281.175,14D
09/12/2021	22702 REFERENTE NF 12752 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	279.375,14D
09/12/2021	22703 REFERENTE NF 314 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	103.425,16D
09/12/2021	22704 REFERENTE NF 199 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	98.425,16D
09/12/2021	22705 REFERENTE NF 13631 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	92.635,16D
09/12/2021	22706 REFERENTE NF 67132 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	87.635,16D
09/12/2021	22707 REFERENTE NF 8906 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	1203		2.122,00	85.513,16D
09/12/2021	22708 REFERENTE NF 583 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		13.327,60	72.185,56D
09/12/2021	22709 REFERENTE NF 2442 IBN LABORATORIO LTDA	583		56.281,96	15.903,60D
09/12/2021	22710 REFERENTE NF 74 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	3,60D
09/12/2021	22711 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
09/12/2021	22712 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/12/2021	22713 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
10/12/2021	22715 REFERENTE FERIAS ESTORNO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114	938,58		938,58D
10/12/2021	22718 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	2.129,45		3.068,03D
10/12/2021	22716 REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	29		2.129,45	938,58D
10/12/2021	22717 REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	29		938,58	0,00
13/12/2021	22722 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	8.645,73		8.645,73D
13/12/2021	22719 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		7.705,95	939,78D
13/12/2021	22720 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PAGAMENTO FERIAS KACIO AURELIO	1114		938,58	1,20D
13/12/2021	22721 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/12/2021	22898 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	466.719,41		466.719,41D
14/12/2021	22887 REFERENTE NFS 46821 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		132,00	466.587,41D
14/12/2021	22888 REFERENTE NFS 46820 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		162,00	466.425,41D
14/12/2021	22889 REFERENTE DARF IRRF / 1708	92		28.412,00	438.013,41D
14/12/2021	22890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 5952	93		88.077,26	349.936,15D
14/12/2021	22891 REFERENTE NFS 4053092843 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.252,45	347.683,70D
14/12/2021	22892 REFERENTE NFS 118 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	166.238,32D
14/12/2021	22893 REFERENTE NFS 119 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	143.939,56D
14/12/2021	22894 REFERENTE NFS 1 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	1211		5.250,00	138.689,56D
14/12/2021	22895 REFERENTE NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		97.000,00	41.689,56D
14/12/2021	22896 REFERENTE NFS 26 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	1,20D
14/12/2021	22897 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/12/2021	22899 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	59.229,64		59.229,64D
15/12/2021	22901 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		3.182,09	56.047,55D
15/12/2021	22902 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		962,33	55.085,22D
15/12/2021	22903 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	53.641,73D
15/12/2021	22904 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		1.443,49	52.198,24D
15/12/2021	22905 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		2.395,00	49.803,24D
15/12/2021	22906 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		798,33	49.004,91D
15/12/2021	22907 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	839		65,97	48.938,94D
15/12/2021	22908 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	839		376,28	48.562,66D
15/12/2021	22909 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	839		21,23	48.541,43D

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			
15/12/2021	22910 REFERENTE 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATASE DOC	186		100,72	48.440,71D
15/12/2021	22911 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		36,50	48.404,21D
16/12/2021	22912 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	8.500,00		56.904,21D
16/12/2021	22914 REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		185,06	56.719,15D
16/12/2021	22915 REFERENTE NFS 16681 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	1210		484,00	56.235,15D
16/12/2021	22916 REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	29		1.137,63	55.097,52D
16/12/2021	22917 REFERENTE NFS 29 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.688,36	13.409,16D
16/12/2021	22918 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.407,96D
17/12/2021	22997 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	34.032,14		47.440,10D
17/12/2021	22919 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	97		632,49	46.807,61D
17/12/2021	22920 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	97		885,93	45.921,68D
17/12/2021	22921 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	97		621,43	45.300,25D
17/12/2021	22922 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	97		869,88	44.430,37D
17/12/2021	22923 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	97		621,43	43.808,94D
17/12/2021	22924 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	97		640,08	43.168,86D
17/12/2021	22925 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	97		774,19	42.394,67D
17/12/2021	22926 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	97		774,19	41.620,48D
17/12/2021	22927 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	97		731,95	40.888,53D
17/12/2021	22928 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	97		364,33	40.524,20D
17/12/2021	22929 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	97		1.206,44	39.317,76D
17/12/2021	22930 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	97		621,43	38.696,33D
17/12/2021	22931 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	97		382,75	38.313,58D
17/12/2021	22932 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	97		449,28	37.864,30D
17/12/2021	22933 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	97		640,08	37.224,22D
17/12/2021	22934 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	97		1.287,15	35.937,07D
17/12/2021	22935 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES	97		182,24	35.754,83D
17/12/2021	22936 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	97		1.220,88	34.533,95D
17/12/2021	22937 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	97		621,43	33.912,52D
17/12/2021	22938 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	97		1.192,18	32.720,34D
17/12/2021	22939 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	97		2.378,11	30.342,23D
17/12/2021	22940 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	97		640,08	29.702,15D
17/12/2021	22941 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	97		640,08	29.062,07D
17/12/2021	22942 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	97		1.764,99	27.297,08D
17/12/2021	22943 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	97		457,95	26.839,13D
17/12/2021	22944 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	97		211,77	26.627,36D
17/12/2021	22945 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	97		389,75	26.237,61D
17/12/2021	22946 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	97		1.315,59	24.922,02D

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				
17/12/2021	22947	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	97		347,57	24.574,45D
17/12/2021	22948	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	97		987,06	23.587,39D
17/12/2021	22949	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	97		1.167,93	22.419,46D
17/12/2021	22950	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	97		1.427,25	20.992,21D
17/12/2021	22951	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	97		1.302,47	19.689,74D
17/12/2021	22952	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	97		1.663,20	18.026,54D
17/12/2021	22953	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	97		774,19	17.252,35D
17/12/2021	22954	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	97		1.147,86	16.104,49D
17/12/2021	22955	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	97		651,41	15.453,08D
17/12/2021	22956	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	97		621,43	14.831,65D
17/12/2021	22957	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	97		600,20	14.231,45D
17/12/2021	22958	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	97		774,19	13.457,26D
17/12/2021	22959	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	97		328,94	13.128,32D
17/12/2021	22960	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	97		774,19	12.354,13D
17/12/2021	22961	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	97		621,43	11.732,70D
17/12/2021	22962	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	97		326,64	11.406,06D
17/12/2021	22963	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	97		417,58	10.988,48D
17/12/2021	22964	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	97		621,43	10.367,05D
17/12/2021	22965	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS	97		383,52	9.983,53D
17/12/2021	22966	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	97		854,24	9.129,29D
17/12/2021	22967	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	97		299,14	8.830,15D
17/12/2021	22968	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	97		1.120,98	7.709,17D
17/12/2021	22969	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	97		347,57	7.361,60D
17/12/2021	22970	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	97		854,24	6.507,36D
17/12/2021	22971	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	97		299,14	6.208,22D
17/12/2021	22972	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS	97		347,57	5.860,65D
17/12/2021	22973	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	97		774,19	5.086,46D
17/12/2021	22974	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	97		1.204,74	3.881,72D
17/12/2021	22975	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	97		629,65	3.252,07D
17/12/2021	22976	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	97		440,58	2.811,49D
17/12/2021	22977	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	97		938,17	1.873,32D
17/12/2021	22978	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	97		632,49	1.240,83D
17/12/2021	22979	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	97		447,44	793,39D
17/12/2021	22980	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	97		774,19	19,20D
17/12/2021	22981	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18,00D

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			
17/12/2021	22982 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16,80D
17/12/2021	22983 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	15,60D
17/12/2021	22984 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D
17/12/2021	22985 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
17/12/2021	22986 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
17/12/2021	22987 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
17/12/2021	22988 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
17/12/2021	22989 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
17/12/2021	22990 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
17/12/2021	22991 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
17/12/2021	22992 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
17/12/2021	22993 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
17/12/2021	22994 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
17/12/2021	22995 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
17/12/2021	22996 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/12/2021	22998 REFERENTE ESTORNO ANISIA VIEIRA DE BARROS	97	854,24		854,24D
20/12/2021	23003 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	100.877,87		101.732,11D
20/12/2021	23001 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	101.730,91D
20/12/2021	23002 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	101.729,71D
20/12/2021	24155 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB			59.943,08	41.786,63D
20/12/2021	24157 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO			41.786,63	0,00
21/12/2021	23926 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	26.923,55		26.923,55D
21/12/2021	23922 REFERENTE NF 47002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.188,00	25.735,55D
21/12/2021	23923 REFERENTE NF 731 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	10.719,55D
21/12/2021	23924 REFERENTE NF 6699 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		152,00	10.567,55D
21/12/2021	23925 REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		10.567,55	0,00
22/12/2021	23927 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	291.563,79		291.563,79D
23/12/2021	23939 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	52.302,70		343.866,49D
23/12/2021	23929 REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A	16		178,20	343.688,29D
23/12/2021	23930 REFERENTE NF 4515 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		322,00	343.366,29D
23/12/2021	23931 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		178,87	343.187,42D
23/12/2021	23932 REFERENTE NF 5771 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	679		170,00	343.017,42D
23/12/2021	23933 REFERENTE NF 12167 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	254.440,39D
23/12/2021	23934 REFERENTE NF 484 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		97.000,00	157.440,39D
23/12/2021	23935 REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	29		909,84	156.530,55D
23/12/2021	23936 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	29		910,77	155.619,78D
23/12/2021	23937 REFERENTE NF 3480 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		155.618,58	1,20D
23/12/2021	23938 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
27/12/2021	24119 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	108.673,03		108.673,03D
27/12/2021	24097 REFERENTE NF 952481 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.745,46	105.927,57D
27/12/2021	24098 REFERENTE NF 179143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		235,00	105.692,57D
27/12/2021	24099 REFERENTE NF 37358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.232,00	97.460,57D
27/12/2021	24100 REFERENTE NF 4670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		2.424,00	95.036,57D
27/12/2021	24101 REFERENTE NF 69 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		2.625,00	92.411,57D
27/12/2021	24102 REFERENTE NF 38775 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		708,56	91.703,01D
27/12/2021	24103 REFERENTE NF 4514 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		378,00	91.325,01D
27/12/2021	24104 REFERENTE NF 4074 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		4.426,00	86.899,01D
27/12/2021	24105 REFERENTE NF 152100 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		631,36	86.267,65D
27/12/2021	24106 REFERENTE NF 152800 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.231,68	80.035,97D
27/12/2021	24107 REFERENTE NF 152801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		615,00	79.420,97D
27/12/2021	24108 REFERENTE NF 434 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.827,96	76.593,01D
27/12/2021	24109 REFERENTE NF 435 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		34.772,80	41.820,21D
27/12/2021	24110 REFERENTE NF 436 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.839,84	23.980,37D
27/12/2021	24111 REFERENTE NF 433 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.572,00	20.408,37D
27/12/2021	24112 REFERENTE NF 1923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		364,00	20.044,37D

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			
27/12/2021	24113 REFERENTE NF 675 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.453,00	17.591,37D
27/12/2021	24114 REFERENTE NF 1601 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		1.737,23	15.854,14D
27/12/2021	24115 REFERENTE NF 3318 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		3.174,14	12.680,00D
27/12/2021	24116 REFERENTE NF 36891 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.179,00	1.501,00D
27/12/2021	24117 REFERENTE NF 178350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.452,00	49,00D
27/12/2021	24118 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	0,00
28/12/2021	24121 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	681,21		681,21D
28/12/2021	24120 REFERENTE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	799		681,21	0,00
29/12/2021	24146 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	134.625,02		134.625,02D
29/12/2021	24122 REFERENTE NF 842831 TICKET SERVICOS S/A	16		13.959,00	120.666,02D
29/12/2021	24123 REFERENTE NF 52 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.240,00	119.426,02D
29/12/2021	24124 REFERENTE NF 79 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ATUAL MEDICAMENTOS)	1150		1.250,00	118.176,02D
29/12/2021	24125 REFERENTE NF 181721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.320,00	110.856,02D
29/12/2021	24126 REFERENTE NF 430 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.240,00	106.616,02D
29/12/2021	24127 REFERENTE NF 1937 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.183,85	105.432,17D
29/12/2021	24128 REFERENTE NF 21819 ATACADAO DAS EMBALAGENS	875		1.170,00	104.262,17D
29/12/2021	24129 REFERENTE NF 29551 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		1.360,10	102.902,07D
29/12/2021	24130 REFERENTE NF 565 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		5.480,00	97.422,07D
29/12/2021	24131 REFERENTE NF 87 GUSTAVO COSTA 03604264170	1069		967,82	96.454,25D
29/12/2021	24132 REFERENTE NF 5214 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1022		1.160,00	95.294,25D
29/12/2021	24133 REFERENTE NF 23258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.360,00	93.934,25D
29/12/2021	24134 REFERENTE NF 207 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1217		128,00	93.806,25D
29/12/2021	24135 REFERENTE NF 4816 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		471,50	93.334,75D
29/12/2021	24136 REFERENTE NF 507 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		5.254,25	88.080,50D
29/12/2021	24137 REFERENTE NF 505 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.612,60	86.467,90D
29/12/2021	24138 REFERENTE NF 416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		51.276,64	35.191,26D
29/12/2021	24139 REFERENTE NF 2823 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	17.172,06D
29/12/2021	24140 REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	29		909,84	16.262,22D
29/12/2021	24141 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		1.138,76	15.123,46D
29/12/2021	24142 REFERENTE NF 3456 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		13.863,40	1.260,06D
29/12/2021	24143 REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	29		1.257,66	2,40D
29/12/2021	24144 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
29/12/2021	24145 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
30/12/2021	24147 REFERENTE ESTORNO	999	51.276,64		51.276,64D
30/12/2021	24153 REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	242.093,41		293.370,05D
30/12/2021	24148 REFERENTE NF 8749 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.286,00	292.084,05D
30/12/2021	24149 REFERENTE NF 38235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		432,00	291.652,05D
30/12/2021	24150 REFERENTE NF 65998 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		3.775,90	287.876,15D
30/12/2021	24151 REFERENTE NF 161 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		287.874,95	1,20D
30/12/2021	24152 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
		Total do mês:	3.096.033,58	5.858.901,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
	SALDO ANTERIOR				455.238,57D
01/12/2021	22723 REFERENTE CRED JUROS	249	202,24		455.440,81D
01/12/2021	22598 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794		6.259,39	449.181,42D
07/12/2021	22724 REFERENTE DARF	301		38,66	449.142,76D
10/12/2021	22715 REFERENTE FERIAS ESTORNO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794		938,58	448.204,18D
13/12/2021	22720 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PAGAMENTO FERIAS KACIO AURELIO	794	938,58		449.142,76D
15/12/2021	23940 REFERENTE CRED JUROS	249	208,40		449.351,16D
17/12/2021	23941 REFERENTE CRED JUROS	249	1.598,14		450.949,30D
17/12/2021	23942 REFERENTE REM BASICA	249	59,76		451.009,06D
17/12/2021	23943 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	450.998,61D
		Total do mês:	3.007,12	7.247,08	

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				6.317.549,71D
01/12/2021	22595 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	2.700.000,00		9.017.549,71D
03/12/2021	22683 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		993.226,47	8.024.323,24D
06/12/2021	22685 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		1.299,00	8.023.024,24D
07/12/2021	22691 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		57.199,05	7.965.825,19D
08/12/2021	22696 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		5.115,84	7.960.709,35D
09/12/2021	22714 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		379.513,88	7.581.195,47D
10/12/2021	22718 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		2.129,45	7.579.066,02D
13/12/2021	22722 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		8.645,73	7.570.420,29D
14/12/2021	22898 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		466.719,41	7.103.700,88D
17/12/2021	22997 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		34.032,14	7.069.668,74D
20/12/2021	23003 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		100.877,87	6.968.790,87D
21/12/2021	23926 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		26.923,55	6.941.867,32D
23/12/2021	23939 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		52.302,70	6.889.564,62D
27/12/2021	24119 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		108.673,03	6.780.891,59D
28/12/2021	24121 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		681,21	6.780.210,38D
29/12/2021	24146 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		134.625,02	6.645.585,36D
30/12/2021	24153 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		242.093,41	6.403.491,95D
31/12/2021	24158 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	249	46.453,97		6.449.945,92D
31/12/2021	24159 REFERENTE ENCARGOS DE APLICACOES	516		4.768,87	6.445.177,05D
Total do mês:			2.746.453,97	2.618.826,63	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2021	22695 REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	909,84		909,84D
10/12/2021	22716 REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	794	2.129,45		3.039,29D
10/12/2021	22717 REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	938,58		3.977,87D
16/12/2021	22916 REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.137,63		5.115,50D
23/12/2021	23935 REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	909,84		6.025,34D
23/12/2021	23936 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	794	910,77		6.936,11D
29/12/2021	24140 REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	794	909,84		7.845,95D
29/12/2021	24141 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.138,76		8.984,71D
29/12/2021	24143 REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.257,66		10.242,37D
31/12/2021	24538 REFERENTE FERIAS 12/2021	732		4.075,22	6.167,15D
		Total do mês:	10.242,37	4.075,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	22601 REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A		794	623,70		623,70D
03/12/2021	24192 REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A		1165		623,70	0,00
23/12/2021	23929 REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A		794	178,20		178,20D
24/12/2021	24193 REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A		1165		178,20	0,00
29/12/2021	24122 REFERENTE NF 842831 TICKET SERVICOS S/A		794	13.959,00		13.959,00D
30/12/2021	24194 REFERENTE ND 842831 TICKET SERVICOS S/A		1165		13.959,00	0,00
			Total do mês:	14.760,90	14.760,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				195.126,65D
01/12/2021	23947	PROVISÃO NF 4515 - INNOVA SURGICAL	1012	322,00		195.448,65D
01/12/2021	24160	PROVISÃO NF 207 - JR DISTRIBUIDORA	1217	128,00		195.576,65D
01/12/2021	24190	PROVISÃO NF 52 - M QUINTO PRODUTOS	1150	1.240,00		196.816,65D
01/12/2021	24306	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM		1.990,24		198.806,89D
01/12/2021	25063	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	360	2.745,46		201.552,35D
02/12/2021	24165	PROVISÃO NF 179143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	235,00		201.787,35D
02/12/2021	24199	PROVISÃO NF 152100 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	631,36		202.418,71D
03/12/2021	24164	PROVISÃO NF 4670 - CCAF COM MEDIC	788	2.424,00		204.842,71D
03/12/2021	24168	PROVISÃO NF 37358 - ELLO DISTRIBUICAO	876	8.232,00		213.074,71D
03/12/2021	24185	PROVISÃO NF 565 - JOAQUIM ROMAO	990	5.480,00		218.554,71D
06/12/2021	23948	PROVISÃO NF 4514 - INNOVA SURGICAL	1012	378,00		218.932,71D
06/12/2021	24206	PROVISÃO NF 434 - SANTE MEDICA	999	2.827,96		221.760,67D
06/12/2021	24207	PROVISÃO NF 436 - SANTE MEDICA	999	17.839,84		239.600,51D
06/12/2021	24208	PROVISÃO NF 435 - SANTE MEDICA	999	34.772,80		274.373,31D
07/12/2021	24195	PROVISÃO NF 38775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	708,56		275.081,87D
08/12/2021	24201	PROVISÃO NF 152801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	615,00		275.696,87D
08/12/2021	24303	PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO		945,00		276.641,87D
14/12/2021	24189	PROVISÃO NF 69 - M QUINTO PRODUTOS	1150	2.625,00		279.266,87D
21/12/2021	24188	PROVISÃO NF 79 - M QUINTO PRODUTOS	1150	1.250,00		280.516,87D
31/12/2021	24399	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			43.695,37	236.821,50D
			Total do mês:	85.390,22	43.695,37	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					50.502,69D
01/12/2021	22805	PROVISÃO NF 591 - UNIAOFARMA	1147	2.495,00		52.997,69D
01/12/2021	24202	PROVISÃO NF 4816 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	471,50		53.469,19D
01/12/2021	24307	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM		755,22		54.224,41D
08/12/2021	24200	PROVISÃO NF 152800 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	6.231,68		60.456,09D
27/12/2021	24166	PROVISÃO NF 181721 - CIENTIFICA MEDICA	817	7.320,00		67.776,09D
27/12/2021	24167	PROVISÃO NF 38235 - ELLO DISTRIBUICAO	876	432,00		68.208,09D
31/12/2021	24401	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			18.740,14	49.467,95D
			Total do mês:	17.705,40	18.740,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				620,77D
31/12/2021	24403 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			71,21	549,56D
		Total do mês:	0,00	71,21	

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	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
	SALDO ANTERIOR					4.199,16D
15/12/2021	24169	PROVISÃO NF 29551 - GOIAS FERRAMENTAS	921	1.360,10		5.559,26D
31/12/2021	24405	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			728,12	4.831,14D
			Total do mês:	1.360,10	728,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				42.681,66D
08/12/2021	24304	PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO		667,60		43.349,26D
09/12/2021	24357	PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO		3.398,00		46.747,26D
16/12/2021	24183	PROVISÃO NF 1937 - HOSPMED COMERCIO	569	1.183,85		47.931,11D
21/12/2021	24310	PROVISÃO NF 65998 - PRIMICIAS PAPEIS		3.703,90		51.635,01D
23/12/2021	23949	PROVISÃO NFS 5771 - LEONARDO SOBRAL	679	170,00		51.805,01D
27/12/2021	24203	PROVISÃO NF 8749 - AMARAL E VILELA	542	1.286,00		53.091,01D
28/12/2021	24209	PROVISÃO NF 503 - SANTE MEDICA	999	890,00		53.981,01D
31/12/2021	24409	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			11.436,52	42.544,49D
			Total do mês:	11.299,35	11.436,52	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				567,99D
09/12/2021	24358	PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO	1.856,25		2.424,24D
31/12/2021	24411	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.072,44	1.351,80D
		Total do mês:	1.856,25	1.072,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				18.609,59D
01/12/2021	22794	PROVISÃO NF 1539 - COMERCIO DE VIDROS	1206	10.000,00		28.609,59D
06/12/2021	24205	PROVISÃO NF 433 - SANTE MEDICA	999	3.572,00		32.181,59D
13/12/2021	24184	PROVISÃO NF 1923 - HOSPMED COMERCIO	569	364,00		32.545,59D
14/12/2021	24179	PROVISÃO NF 87 - GUSTAVO COSTA	1069	967,82		33.513,41D
29/12/2021	24210	PROVISÃO NF 504 - SANTE MEDICA	999	780,00		34.293,41D
31/12/2021	24413	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			25.709,94	8.583,47D
			Total do mês:	15.683,82	25.709,94	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			1.662.493,48D
01/12/2021	24171	PROVISÃO NF 160 - LOBO VITALI	973.148,98		2.635.642,46D
29/12/2021	24175	PROVISÃO NF 161 - LOBO VITALI	291.563,79		2.927.206,25D
		Total do mês:	1.264.712,77	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				43.103.652,01D
01/12/2021	22596	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		63.353,54	43.040.298,47D
15/12/2021	22900	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		59.229,64	42.981.068,83D
16/12/2021	22913	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		8.500,00	42.972.568,83D
22/12/2021	23928	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		291.563,79	42.681.005,04D
			Total do mês:	0,00	422.646,97	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				404.746,99D
01/12/2021	24635 PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1182	1.007.659,61		1.412.406,60D
		Total do mês:	1.007.659,61	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021				
					(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020
					SALDO ANTERIOR
					392.973,28C
01/12/2021	24312 REFERENTE SALDO GLOSA CELG 11/2021	1185		3.869,42	396.842,70C
31/12/2021	24313 REFERENTE GLOSA CELG 12/2021	1185		26.900,94	423.743,64C
		Total do mês:	0,00	30.770,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1186 - 1.9.10.201.022		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total do mês:	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	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.423.463,21D
01/12/2021	22795 PROVISÃO NF 257 - INDUCOMP	1205	8.500,00		2.431.963,21D
01/12/2021	24198 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1055		16.400,00	2.415.563,21D
16/12/2021	23946 PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	827	155.618,50		2.571.181,71D
		Total do mês:	164.118,50	16.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				27.125,00D
21/12/2021	24234	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1130	19.460,00		46.585,00D
21/12/2021	24236	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1130	2,00		46.587,00D
29/12/2021	24235	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1130	1.833,00		48.420,00D
31/12/2021	24237	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS JB	1130		11.935,00	36.485,00D
			Total do mês:	21.295,00	11.935,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 2.1.10.201.0	BECKER & ROEHRIG LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	22594	PROVISÃO NF 8906 - BECKER & ROEHGIR	358		2.122,00	2.122,00C
09/12/2021	22707	REFERENTE NF 8906 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	794	2.122,00		0,00
			Total do mês:	2.122,00	2.122,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	23004	PROVISÃO NFS 16681 - CAD IMPRESSOES	310		484,00	484,00C
16/12/2021	22915	REFERENTE NFS 16681 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	794	484,00		0,00
			Total do mês:	484,00	484,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2021	23005	PROVISÃO NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO	664		97.000,00	97.000,00C
14/12/2021	22895	REFERENTE NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	97.000,00		0,00
			Total do mês:	97.000,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1162 - 2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24264 PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.952,20	3.952,20C
		Total do mês:	0,00	3.952,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.10.201.0	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22794	PROVISÃO NF 1539 - COMERCIO DE VIDROS	556		10.000,00	10.000,00C
03/12/2021	22603	REFERENTE NF 1539 COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	794	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1205 - 2.1.10.201.0	INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22795 PROVISÃO NF 257 - INDUCOMP	611		8.500,00	8.500,00C
01/12/2021	22599 REFERENTE NF 257 INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME	794	8.500,00		0,00
		Total do mês:	8.500,00	8.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 2.1.10.201.0	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	24160	PROVISÃO NF 207 - JR DISTRIBUIDORA	13		128,00	128,00C
29/12/2021	24134	REFERENTE NF 207 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	128,00		0,00
			Total do mês:	128,00	128,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 2.1.10.201.0	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	22748	PROVISÃO NFS 160 - SOLUTECMED	310		3.150,00	3.150,00C
08/12/2021	22694	REFERENTE NF 160 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE	794	3.150,00		0,00
			Total do mês:	3.150,00	3.150,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	22737	PROVISÃO ND 982999 - TICKET SERVICOS	311		623,70	623,70C
03/12/2021	24192	REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A	16	623,70		0,00
24/12/2021	23944	PROVISÃO ND 681944 - TICKET SERVICOS	311		178,20	178,20C
24/12/2021	24193	REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A	16	178,20		0,00
30/12/2021	24161	PROVISÃO ND 842831 - TICKET SERVICOS	311		13.959,00	13.959,00C
30/12/2021	24194	REFERENTE ND 842831 TICKET SERVICOS S/A	16	13.959,00		0,00
			Total do mês:	14.760,90	14.760,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.10.201.0		X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	23037	PROVISÃO NFS 1 - X TECH IMAGENS	775		5.250,00	5.250,00C
14/12/2021	22894	REFERENTE NFS 1 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	794	5.250,00		0,00
			Total do mês:	5.250,00	5.250,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMEDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.400,00C
01/12/2021	24198 ESTORNO DE LANÇAMENTO	611	16.400,00		0,00
		Total do mês:	16.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	875 - 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/12/2021	24162	PROVISÃO NF 21819 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	557	1.170,00	1.170,00C
29/12/2021	24128	REFERENTE NF 21819 ATACADAO DAS EMBALAGENS	794	1.170,00	0,00
		Total do mês:	1.170,00	1.170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	22749	PROVISÃO NFS 46448 - AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	528,00C
01/12/2021	22750	PROVISÃO NFS 46449 - AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	1.056,00C
07/12/2021	23038	PROVISÃO NFS 46820 - AUGUSTUS HOTEL	190		162,00	1.218,00C
07/12/2021	23039	PROVISÃO NFS 46821 - AUGUSTUS HOTEL	190		132,00	1.350,00C
08/12/2021	22692	REFERENTE NF 46448 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	528,00		822,00C
08/12/2021	22693	REFERENTE NF 46449 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	528,00		294,00C
14/12/2021	22887	REFERENTE NFS 46821 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	132,00		162,00C
14/12/2021	22888	REFERENTE NFS 46820 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	162,00		0,00
16/12/2021	23945	PROVISÃO NFS 47002 - AUGUSTUS HOTEL	190		1.188,00	1.188,00C
21/12/2021	23922	REFERENTE NF 47002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	1.188,00		0,00
			Total do mês:	2.538,00	2.538,00	

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
03/12/2021	22363 PROVISÃO NF 5521 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185		20.000,00	20.000,00C
03/12/2021	22602 REFERENTE NF 5521 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	20.000,00		0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				175.949,98C
09/12/2021	22703 REFERENTE NF 314 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
31/12/2021	24262 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
		Total do mês:	175.949,98	187.480,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				1.737,23C
27/12/2021	24114	REFERENTE NF 1601 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	794	1.737,23		0,00
			Total do mês:	1.737,23	0,00	

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			0,00
31/12/2021	24273	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673	6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	0,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2021	24163	PROVISÃO NF 675 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	649		2.453,00	2.453,00C
27/12/2021	24113	REFERENTE NF 675 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	794	2.453,00		0,00
			Total do mês:	2.453,00	2.453,00	

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			13.227,60C
01/12/2021	22796	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	183	13.227,60	0,00
02/12/2021	22362	PROVISÃO NF 583 - CAFE TIODETE	183	13.327,60	13.327,60C
09/12/2021	22708	REFERENTE NF 583 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	13.327,60	0,00
		Total do mês:	26.555,20	13.327,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2021	24164	PROVISÃO NF 4670 - CCAF COM MEDIC	13	2.424,00	2.424,00C
27/12/2021	24100	REFERENTE NF 4670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	2.424,00	0,00
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2021	22374 PROVISÃO NFS 36858 - CENTROESTE	365		3.952,20	3.952,20C
09/12/2021	22697 REFERENTE NF 36858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	3.952,20		0,00
		Total do mês:	3.952,20	3.952,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.452,00C
02/12/2021	24165 PROVISÃO NF 179143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		235,00	1.687,00C
27/12/2021	24166 PROVISÃO NF 181721 - CIENTIFICA MEDICA	486		7.320,00	9.007,00C
27/12/2021	24098 REFERENTE NF 179143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	235,00		8.772,00C
27/12/2021	24117 REFERENTE NF 178350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.452,00		7.320,00C
29/12/2021	24125 REFERENTE NF 181721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	7.320,00		0,00
		Total do mês:	9.007,00	7.555,00	

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				0,00
30/12/2021	24256 PROVISÃO NFS 2100 - CM PINTO TECNOLOGIA	229		77,39	77,39C
		Total do mês:	0,00	77,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/12/2021	22797 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
08/12/2021	22728 PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE			16.000,00	16.000,00C
08/12/2021	22729 PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE		984,00		15.016,00C
21/12/2021	23923 REFERENTE NF 731 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
31/12/2021	24282 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
		Total do mês:	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				5.000,00C
01/12/2021	22360 PROVISÃO NFS 67132 - COPYSYSTEMS COPIADORA	233		5.000,00	10.000,00C
01/12/2021	22798 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.000,00		5.000,00C
09/12/2021	22706 REFERENTE NF 67132 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,00		0,00
28/12/2021	24255 PROVISÃO NFS 67760 - COPYSYSTEMS COPIADORA	233		5.006,00	5.006,00C
		Total do mês:	10.000,00	10.006,00	

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			0,00
31/12/2021	24270	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638	442.300,00	442.300,00C
		Total do mês:	0,00	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/12/2021	22368	PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES		3.634,00	7.268,00C
01/12/2021	22369	PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES	223,49		7.044,51C
01/12/2021	22799	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00		3.410,51C
09/12/2021	22701	REFERENTE NF 1023 DCA AUDITORIA	794	3.410,51	0,00
31/12/2021	24281	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284	3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			3.174,14C
27/12/2021	24115 REFERENTE NF 3318 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	794	3.174,14		0,00
		Total do mês:	3.174,14	0,00	

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			0,00
31/12/2021	24283	PROVISÃO DIVINA MARIA	658	15.000,00	15.000,00C
		Total do mês:	0,00	15.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/12/2021	22366	PROVISÃO NFS 74 - DOCX PARTICIP	674		15.900,00	31.800,00C
01/12/2021	22800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		15.900,00C
09/12/2021	22710	REFERENTE NF 74 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/12/2021	24285	PROVISÃO DOCX	674		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	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
07/12/2021	23967 REFERENTE RATEIO SEDE		6.652,48		0,00
31/12/2021	24278 PROVISÃO DUBECKI	287		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	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				11.179,00C
03/12/2021	24168	PROVISÃO NF 37358 - ELLO DISTRIBUICAO	13		8.232,00	19.411,00C
27/12/2021	24167	PROVISÃO NF 38235 - ELLO DISTRIBUICAO	486		432,00	19.843,00C
27/12/2021	24099	REFERENTE NF 37358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	8.232,00		11.611,00C
27/12/2021	24116	REFERENTE NF 36891 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	11.179,00		432,00C
30/12/2021	24149	REFERENTE NF 38235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	432,00		0,00
			Total do mês:	19.843,00	8.664,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 64.285,66C
16/12/2021	23946	PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS 611		155.618,50	219.904,16C
23/12/2021	23937	REFERENTE NF 3480 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 794	155.618,58		64.285,58C
Total do mês:			155.618,58	155.618,50	

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				3.891,88C
07/12/2021	23971 REFERENTE RATEIO SEDE		3.891,88		0,00
31/12/2021	24267 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	310		3.891,88	3.891,88C
		Total do mês:	3.891,88	3.891,88	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	24169 PROVISÃO NF 29551 - GOIAS FERRAMENTAS	840		1.360,10	1.360,10C
29/12/2021	24129 REFERENTE NF 29551 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	794	1.360,10		0,00
		Total do mês:	1.360,10	1.360,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1069 - 2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2021	24179	PROVISÃO NF 87 - GUSTAVO COSTA	556		967,82	967,82C
29/12/2021	24131	REFERENTE NF 87 GUSTAVO COSTA 03604264170	794	967,82		0,00
			Total do mês:	967,82	967,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2021	24305 PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO			1.612,60	1.612,60C
09/12/2021	24359 PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO			5.254,25	6.866,85C
29/12/2021	24136 REFERENTE NF 507 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	5.254,25		1.612,60C
29/12/2021	24137 REFERENTE NF 505 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.612,60		0,00
Total do mês:			6.866,85	6.866,85	

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
01/12/2021	25063 PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	13		2.745,46	2.745,46
27/12/2021	24097 REFERENTE NF 952481 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	2.745,46		0,00
Total do mês:			2.745,46	2.745,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2021	24184	PROVISÃO NF 1923 - HOSPMED COMERCIO	556		364,00	364,00C
16/12/2021	24183	PROVISÃO NF 1937 - HOSPMED COMERCIO	558		1.183,85	1.547,85C
27/12/2021	24112	REFERENTE NF 1923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	364,00		1.183,85C
29/12/2021	24127	REFERENTE NF 1937 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.183,85		0,00
			Total do mês:	1.547,85	1.547,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.800,00C
01/12/2021	22801	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
02/12/2021	22739	PROVISÃO NFS 12752 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
09/12/2021	22702	REFERENTE NF 12752 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/12/2021	24263	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56.281,96C
01/12/2021	22802 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	56.281,96		0,00
02/12/2021	22372 PROVISÃO NFS 2442 - IBN LABORATORIO	645		56.281,96	56.281,96C
09/12/2021	22709 REFERENTE NF 2442 IBN LABORATORIO LTDA	794	56.281,96		0,00
31/12/2021	24257 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		78.362,89	78.362,89C
		Total do mês:	112.563,92	134.644,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	23947	PROVISÃO NF 4515 - INNOVA SURGICAL	13		322,00	322,00C
06/12/2021	23948	PROVISÃO NF 4514 - INNOVA SURGICAL	13		378,00	700,00C
23/12/2021	23930	REFERENTE NF 4515 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	322,00		378,00C
27/12/2021	24103	REFERENTE NF 4514 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	378,00		0,00
Total do mês:				700,00	700,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2021	24185	PROVISÃO NF 565 - JOAQUIM ROMAO	13		5.480,00	5.480,00C
29/12/2021	24130	REFERENTE NF 565 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	794	5.480,00		0,00
			Total do mês:	5.480,00	5.480,00	

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
31/12/2021	24276	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	20.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00	

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
31/12/2021	24289	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231	550,00	1.100,00C
		Total do mês:	0,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			4.426,00C
27/12/2021	24104	REFERENTE NF 4074 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	794	4.426,00	0,00
		Total do mês:	4.426,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.863,40C
29/12/2021	24142	REFERENTE NF 3456 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	794	13.863,40	0,00
		Total do mês:	13.863,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2021	24186 PROVISÃO NFS 23258 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.360,00	1.360,00C
29/12/2021	24133 REFERENTE NF 23258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.360,00		0,00
30/12/2021	24187 PROVISÃO NFS 23284 - LABORATORIO ANALITICO	645		680,00	680,00C
		Total do mês:	1.360,00	2.040,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2021	23949	PROVISÃO NFS 5771 - LEONARDO SOBRAL	558		170,00	170,00C
23/12/2021	23932	REFERENTE NF 5771 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	794	170,00		0,00
			Total do mês:	170,00	170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	24172 PROVISÃO NF 160 - LOBO VITALI			973.148,98	973.148,98C
01/12/2021	24173 PROVISÃO NF 160 ISSQN - LOBO VITALI		15.189,93		957.959,05C
03/12/2021	22664 REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	500.000,00		457.959,05C
03/12/2021	22665 REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	457.959,05		0,00
29/12/2021	24176 PROVISÃO NF 161 - LOBO VITALI			291.563,79	291.563,79C
29/12/2021	24177 PROVISÃO NF 161 ISSQN - LOBO VITALI		3.688,84		287.874,95C
30/12/2021	24151 REFERENTE NF 161 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	287.874,95		0,00
		Total do mês:	1.264.712,77	1.264.712,77	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.10.201.001	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	24191	PROVISÃO	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	177	681,21	681,21C
28/12/2021	24120	REFERENTE	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	794	681,21	0,00
			Total do mês:	681,21	681,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	24190	PROVISÃO NF 52 - M QUINTO PRODUTOS	13		1.240,00	1.240,00C
14/12/2021	24189	PROVISÃO NF 69 - M QUINTO PRODUTOS	13		2.625,00	3.865,00C
21/12/2021	24188	PROVISÃO NF 79 - M QUINTO PRODUTOS	13		1.250,00	5.115,00C
27/12/2021	24101	REFERENTE NF 69 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.625,00		2.490,00C
29/12/2021	24123	REFERENTE NF 52 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.240,00		1.250,00C
29/12/2021	24124	REFERENTE NF 79 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ATUAL MEDICAMENTOS)	794	1.250,00		0,00
			Total do mês:	5.115,00	5.115,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				5.003,85C
07/12/2021	23970 REFERENTE RATEIO SEDE		5.003,85		0,00
31/12/2021	24261 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		5.003,85	5.003,85C
		Total do mês:	5.003,85	5.003,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2021	24195	PROVISÃO NF 38775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	13	708,56	708,56C
27/12/2021	24102	REFERENTE NF 38775 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	708,56	0,00
		Total do mês:	708,56	708,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.400,00C
31/12/2021	24258 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	26.800,00C
		Total do mês:	0,00	13.400,00	

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
01/12/2021	23950	PROVISÃO OI S/A	177		178,87	178,87C
23/12/2021	23931	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	178,87		0,00
			Total do mês:	178,87	178,87	

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			0,00
31/12/2021	24259	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÁŞDE EIRELI	642	33.750,00	33.750,00C
		Total do mês:	0,00	33.750,00	

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				83.376,72C
14/12/2021	22896 REFERENTE NFS 26 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		41.688,36C
16/12/2021	22917 REFERENTE NFS 29 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	41.688,36		0,00
31/12/2021	24272 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
		Total do mês:	83.376,72	48.116,64	

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			0,00
31/12/2021	24268	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	654	63.800,00	63.800,00C
		Total do mês:	0,00	63.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1022 - 2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2021	24196	PROVISÃO NF 5214 - PLANALTO BORRACHAS	557		1.160,00	1.160,00C
29/12/2021	24132	REFERENTE NF 5214 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	794	1.160,00		0,00
			Total do mês:	1.160,00	1.160,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/12/2021	23079 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	7.600,00		0,00
06/12/2021	23072 PROVISÃO NFS 26139 - PLANISA PLANEJAMENTO	673		7.600,00	7.600,00C
06/12/2021	23073 PROVISÃO NFS 26139 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		7.486,00C
06/12/2021	23074 PROVISÃO NFS 26139 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		7.132,60C
31/12/2021	24286 PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	14.732,60C
		Total do mês:	8.067,40	15.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/12/2021	24308 PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM			2.745,46	21.945,46C
01/12/2021	24219 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		2.745,46C
14/12/2021	23102 PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES			19.200,00	21.945,46C
14/12/2021	23103 PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES		1.180,80		20.764,66C
29/12/2021	24139 REFERENTE NF 2823 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		2.745,46C
31/12/2021	24274 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	7.145,46C
31/12/2021	24275 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	21.945,46C
		Total do mês:	38.400,00	41.145,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.200,00C
31/12/2021	24290 PROVISÃO	POUSADA DAS PALMEIRAS	190	3.200,00	6.400,00C
		Total do mês:	0,00	3.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				194.000,00C
01/12/2021	23080 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 10/2021	664	97.000,00		97.000,00C
10/12/2021	23078 PROVISÃO NFS 484 - PRESTER PRESTADORA	664		97.000,00	194.000,00C
23/12/2021	23934 REFERENTE NF 484 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		97.000,00C
31/12/2021	24266 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	194.000,00C
		Total do mês:	194.000,00	194.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2021	24311	PROVISÃO NF 65998 - PRIMICIAS PAPEIS			3.775,90	3.775,90C
30/12/2021	24150	REFERENTE NF 65998 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	794	3.775,90		0,00
			Total do mês:	3.775,90	3.775,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2021	22738	PROVISÃO NFS 199 - QUEILIE NE ROSA	310		5.000,00	5.000,00C
09/12/2021	22704	REFERENTE NF 199 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	794	5.000,00		0,00
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	

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
01/12/2021	22803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	4.200,00		0,00
06/12/2021	22373	PROVISÃO NFS 13631 - RS PRODUTOS	234		5.790,00	5.790,00C
09/12/2021	22705	REFERENTE NF 13631 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
31/12/2021	24288	PROVISÃO RS PRODUTOS	234		4.200,00	4.200,00C
			Total do mês:	9.990,00	9.990,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.652,48C
07/12/2021	23969 REFERENTE RATEIO SEDE		6.652,48		0,00
31/12/2021	24260 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	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				217.095,50C
01/12/2021	22804 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
07/12/2021	22733 PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA			23.760,00	23.760,00C
07/12/2021	22760 PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA			193.335,50	217.095,50C
07/12/2021	22734 PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA		1.461,24		215.634,26C
07/12/2021	22761 PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA		11.890,12		203.744,14C
14/12/2021	22892 REFERENTE NFS 118 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		22.298,76C
14/12/2021	22893 REFERENTE NFS 119 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,00
31/12/2021	24269 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
		Total do mês:	434.191,00	434.191,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/12/2021	24284	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221	17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	

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
16/12/2021	23071 PROVISÃO NFS 6699 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTO	310		152,00	152,00C
21/12/2021	23924 REFERENTE NF 6699 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	152,00		0,00
Total do mês:			152,00	152,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	22364	PROVISÃO NFS 9142 - SPEED TURBO	177		1.100,00	1.100,00C
09/12/2021	22699	REFERENTE NF 9142 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	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				0,00
02/12/2021	24199	PROVISÃO NF 152100 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		631,36	631,36C
08/12/2021	24200	PROVISÃO NF 152800 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		6.231,68	6.863,04C
08/12/2021	24201	PROVISÃO NF 152801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		615,00	7.478,04C
27/12/2021	24105	REFERENTE NF 152100 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	631,36		6.846,68C
27/12/2021	24106	REFERENTE NF 152800 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	6.231,68		615,00C
27/12/2021	24107	REFERENTE NF 152801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	615,00		0,00
			Total do mês:	7.478,04	7.478,04	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	24291 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
			Total do mês:	0,00	8.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1147 - 2.1.10.201.001	UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	22805	PROVISÃO NF 591 - UNIAOFARMA	486		2.495,00	2.495,00C
01/12/2021	22600	REFERENTE NF 591 UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	794	2.495,00		0,00
			Total do mês:	2.495,00	2.495,00	

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
07/12/2021	23966	REFERENTE RATEIO SEDE	7.403,82		0,00
31/12/2021	24279	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287	7.403,82	7.403,82C
		Total do mês:	7.403,82	7.403,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	24202	PROVISÃO NF 4816 - VERA CRUZ HOSPITALAR	486		471,50	471,50C
29/12/2021	24135	REFERENTE NF 4816 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	471,50		0,00
			Total do mês:	471,50	471,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				88.577,03C
09/12/2021	22700	REFERENTE NF 12068 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
21/12/2021	23075	PROVISÃO NFS 12167 - VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
21/12/2021	23076	PROVISÃO NFS 12167 IRRF - VIDA GOIAS	92	1.415,72		92.965,78C
21/12/2021	23077	PROVISÃO NFS 12167 CSRF - VIDA GOIAS	93	4.388,75		88.577,03C
23/12/2021	23933	REFERENTE NF 12167 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/12/2021	24271	PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
			Total do mês:	182.958,53	188.763,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24287 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
		Total do mês:	0,00	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				6.652,48C
07/12/2021	23968 REFERENTE RATEIO SEDE		6.652,48		0,00
31/12/2021	24277 PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	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				0,00
23/12/2021	24254 PROVISÃO NFS 12 - SILVANA	287		10.600,00	10.600,00C
		Total do mês:	0,00	10.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	24203	PROVISÃO NF 8749 - AMARAL E VILELA	558		1.286,00	1.286,00C
30/12/2021	24148	REFERENTE NF 8749 AMARAL E VILELA LTDA	794	1.286,00		0,00
			Total do mês:	1.286,00	1.286,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	23070 PROVISÃO NFS 115 - AMORIM E BANDEIRA	649		10.567,55	10.567,55C
21/12/2021	23925 REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	10.567,55		0,00
31/12/2021	24265 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
		Total do mês:	10.567,55	70.467,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR
					126.109,27C
03/12/2021	22604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.544,48	124.564,79C
03/12/2021	22605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	3.060,05	121.504,74C
03/12/2021	22606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	2.875,21	118.629,53C
03/12/2021	22607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	794	1.336,50	117.293,03C
03/12/2021	22608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	1.498,59	115.794,44C
03/12/2021	22609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.493,21	114.301,23C
03/12/2021	22610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	794	2.755,71	111.545,52C
03/12/2021	22611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	1.597,94	109.947,58C
03/12/2021	22612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.741,49	107.206,09C
03/12/2021	22613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.486,37	105.719,72C
03/12/2021	22614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.441,94	104.277,78C
03/12/2021	22615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	2.714,39	101.563,39C
03/12/2021	22616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	1.493,21	100.070,18C
03/12/2021	22617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.805,84	98.264,34C
03/12/2021	22618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.805,84	96.458,50C
03/12/2021	22619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	2.393,48	94.065,02C
03/12/2021	22620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.486,37	92.578,65C
03/12/2021	22621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.764,66	90.813,99C
03/12/2021	22622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.563,50	89.250,49C
03/12/2021	22623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	794	2.061,07	87.189,42C
03/12/2021	22624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.204,34	84.985,08C
03/12/2021	22625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.920,28	82.064,80C
03/12/2021	22626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.991,16	75.073,64C
03/12/2021	22627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.493,21	73.580,43C
03/12/2021	22628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.486,37	72.094,06C
03/12/2021	22629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	4.248,41	67.845,65C
03/12/2021	22630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	3.031,62	64.814,03C
03/12/2021	22631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	1.580,34	63.233,69C
03/12/2021	22632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.391,39	61.842,30C
03/12/2021	22633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	794	1.769,89	60.072,41C
03/12/2021	22634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.441,94	58.630,47C
03/12/2021	22635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.789,74	55.840,73C
03/12/2021	22636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.805,84	54.034,89C
03/12/2021	22637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	794	1.152,77	52.882,12C
03/12/2021	22638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	3.840,25	49.041,87C
03/12/2021	22639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.749,15	47.292,72C
03/12/2021	22640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	794	1.823,47	45.469,25C
03/12/2021	22641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	794	1.544,48	43.924,77C
03/12/2021	22642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.805,84	42.118,93C
03/12/2021	22643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.441,94	40.676,99C
03/12/2021	22644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	794	1.452,19	39.224,80C
03/12/2021	22645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	794	5.134,53	34.090,27C
03/12/2021	22646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	3.031,61	31.058,66C
03/12/2021	22647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	2.121,06	28.937,60C
03/12/2021	22648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.486,37	27.451,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/12/2021	22649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.336,50		26.114,73C
03/12/2021	22650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.181,35		23.933,38C
03/12/2021	22651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	2.355,84		21.577,54C
03/12/2021	22652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.587,23		19.990,31C
03/12/2021	22653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	2.079,33		17.910,98C
03/12/2021	22654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.493,21		16.417,77C
03/12/2021	22655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.584,72		13.833,05C
03/12/2021	22656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.336,50		12.496,55C
03/12/2021	22657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.526,90		10.969,65C
03/12/2021	22658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.805,84		9.163,81C
03/12/2021	22659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.441,94		7.721,87C
03/12/2021	22660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.336,50		6.385,37C
03/12/2021	22661	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.771,17		4.614,20C
03/12/2021	22662	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.693,92		2.920,28C
03/12/2021	22663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.920,28		0,00
31/12/2021	24531	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			122.715,79	122.715,79C
			Total do mês:	126.109,27	122.715,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		4.075,22	4.075,22C
31/12/2021	24538	REFERENTE FERIAS 12/2021	29	4.075,22	0,00
		Total do mês:	4.075,22	4.075,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			4.073,41C
01/12/2021	24220 REFERENTE PGTO RESCISÃO NATALIA	296	4.073,41		0,00
		Total do mês:	4.073,41	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2021	22919 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	794	632,49		632,49D
17/12/2021	22920 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	885,93		1.518,42D
17/12/2021	22921 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	621,43		2.139,85D
17/12/2021	22922 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	869,88		3.009,73D
17/12/2021	22923 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	794	621,43		3.631,16D
17/12/2021	22924 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	640,08		4.271,24D
17/12/2021	22925 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	774,19		5.045,43D
17/12/2021	22926 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	774,19		5.819,62D
17/12/2021	22927 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	731,95		6.551,57D
17/12/2021	22928 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	794	364,33		6.915,90D
17/12/2021	22929 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	1.206,44		8.122,34D
17/12/2021	22930 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	621,43		8.743,77D
17/12/2021	22931 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	794	382,75		9.126,52D
17/12/2021	22932 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	794	449,28		9.575,80D
17/12/2021	22933 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	640,08		10.215,88D
17/12/2021	22934 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	1.287,15		11.503,03D
17/12/2021	22935 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES	794	182,24		11.685,27D
17/12/2021	22936 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	794	1.220,88		12.906,15D
17/12/2021	22937 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	621,43		13.527,58D
17/12/2021	22938 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	1.192,18		14.719,76D
17/12/2021	22939 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	2.378,11		17.097,87D
17/12/2021	22940 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	640,08		17.737,95D
17/12/2021	22941 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	640,08		18.378,03D
17/12/2021	22942 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	794	1.764,99		20.143,02D
17/12/2021	22943 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	794	457,95		20.600,97D
17/12/2021	22944 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	794	211,77		20.812,74D
17/12/2021	22945 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	389,75		21.202,49D
17/12/2021	22946 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	794	1.315,59		22.518,08D
17/12/2021	22947 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	794	347,57		22.865,65D
17/12/2021	22948 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	987,06		23.852,71D
17/12/2021	22949 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	1.167,93		25.020,64D
17/12/2021	22950 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	1.427,25		26.447,89D
17/12/2021	22951 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	1.302,47		27.750,36D
17/12/2021	22952 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	1.663,20		29.413,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
17/12/2021	22953	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	774,19		30.187,75D
17/12/2021	22954	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	1.147,86		31.335,61D
17/12/2021	22955	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	651,41		31.987,02D
17/12/2021	22956	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	621,43		32.608,45D
17/12/2021	22957	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	600,20		33.208,65D
17/12/2021	22958	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	774,19		33.982,84D
17/12/2021	22959	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	794	328,94		34.311,78D
17/12/2021	22960	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	774,19		35.085,97D
17/12/2021	22961	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	794	621,43		35.707,40D
17/12/2021	22962	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	794	326,64		36.034,04D
17/12/2021	22963	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	417,58		36.451,62D
17/12/2021	22964	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	621,43		37.073,05D
17/12/2021	22965	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS	794	383,52		37.456,57D
17/12/2021	22966	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	854,24		38.310,81D
17/12/2021	22967	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	299,14		38.609,95D
17/12/2021	22968	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	1.120,98		39.730,93D
17/12/2021	22969	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	347,57		40.078,50D
17/12/2021	22970	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	854,24		40.932,74D
17/12/2021	22971	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	299,14		41.231,88D
17/12/2021	22972	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	347,57		41.579,45D
17/12/2021	22973	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	774,19		42.353,64D
17/12/2021	22974	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	1.204,74		43.558,38D
17/12/2021	22975	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	629,65		44.188,03D
17/12/2021	22976	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	440,58		44.628,61D
17/12/2021	22977	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	938,17		45.566,78D
17/12/2021	22978	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	632,49		46.199,27D
17/12/2021	22979	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	794	447,44		46.646,71D
17/12/2021	22980	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	774,19		47.420,90D
20/12/2021	22998	REFERENTE ESTORNO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794		854,24	46.566,66D
20/12/2021	24244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			46.566,66	0,00
			Total do mês:	47.420,90	47.420,90	

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				49.973,90C
20/12/2021	24242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			10.255,43	60.229,33C
20/12/2021	24246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			32.147,21	92.376,54C
20/12/2021	24154 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB		49.973,90		42.402,64C
20/12/2021	24156 REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO		41.786,63		616,01C
20/12/2021	24239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		616,01		0,00
31/12/2021	24528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			11.879,53	11.879,53C
31/12/2021	24533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			37.440,59	49.320,12C
31/12/2021	24524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		358,89		48.961,23C
Total do mês:			92.735,43	91.722,76	

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			15.486,55C
07/12/2021	22688 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	15.486,55		0,00
31/12/2021	24535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			15.648,58	15.648,58C
		Total do mês:	15.486,55	15.648,58	

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					1.937,57C
07/12/2021	22687	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.937,57		0,00
31/12/2021	24537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			1.953,90	1.953,90C
			Total do mês:	1.937,57	1.953,90	

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				3.555,41C
07/12/2021	22686	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.516,75		38,66C
07/12/2021	22724	REFERENTE DARF	1114	38,66		0,00
20/12/2021	24241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			2.980,57	2.980,57C
31/12/2021	24529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			3.442,48	6.423,05C
			Total do mês:	3.555,41	6.423,05	

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
					28.412,00C
01/12/2021	22370			54,51	28.466,51C
06/12/2021	23073	459		114,00	28.580,51C
					PLANEJAMENTO
07/12/2021	22735			356,40	28.936,91C
					PROVISÃO NFS 119 IRRF - SEMPREVIDA MEDICINA
07/12/2021	22762			2.900,03	31.836,94C
					PROVISÃO NFS 118 IRRF - SEMPREVIDA
08/12/2021	22730			240,00	32.076,94C
					PROVISÃO NFS 731 IRRF - CONSULTORIA CONTROLE
14/12/2021	23104			288,00	32.364,94C
					PROVISÃO NFS 2823 IRRF - PLANNING AUDITORES
14/12/2021	22889	794	28.412,00		3.952,94C
					REFERENTE DARF IRRF / 1708
21/12/2021	23076	373		1.415,72	5.368,66C
					PROVISÃO NFS 12167 IRRF - VIDA GOIAS
					Total do mês:
			28.412,00	5.368,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.994,51C
20/12/2021	24221	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	9.969,18		7.025,33C
		Total do mês:	9.969,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 2.1.10.209.011				
					ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					478,00C
01/12/2021	24170 REFERENTE AJUSTE ISS RETIDO	843		0,03	478,03C
15/12/2021	22907 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	65,97		412,06C
15/12/2021	22908 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	376,28		35,78C
15/12/2021	22909 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	21,23		14,55C
		Total do mês:	463,48	0,03	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				535.831,23C
01/12/2021	24220 REFERENTE PGTO RESCISÃO NATALIA	300		4.073,41	539.904,64C
31/12/2021	24247 PROVISÃO TRABALHISTA 12/2021	665		49.734,12	589.638,76C
		Total do mês:	0,00	53.807,53	

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	

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					43.103.652,01C
01/12/2021	22596	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	63.353,54		43.040.298,47C
15/12/2021	22900	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	59.229,64		42.981.068,83C
16/12/2021	22913	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	8.500,00		42.972.568,83C
22/12/2021	23928	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	291.563,79		42.681.005,04C
			Total do mês:	422.646,97	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				404.746,99C
01/12/2021	24635 PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1181		1.007.659,61	1.412.406,60C
		Total do mês:	0,00	1.007.659,61	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019				
					(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020
					SALDO ANTERIOR
					392.973,28D
01/12/2021	24312 REFERENTE SALDO GLOSA CELG 11/2021	1184	3.869,42		396.842,70D
31/12/2021	24313 REFERENTE GLOSA CELG 12/2021	1184	26.900,94		423.743,64D
		Total do mês:	30.770,36	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1187 - 2.9.10.201.020		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	25084	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO	1161	1.501.936,43	1.501.936,43C
		Total do mês:	0,00	1.501.936,43	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	25085	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	1183	2.623.978,91	2.623.978,91C
		Total do mês:	0,00	2.623.978,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO					
		SALDO ANTERIOR					27.125,00C
21/12/2021	24234	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1067		19.460,00	46.585,00C	
21/12/2021	24236	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1067		2,00	46.587,00C	
29/12/2021	24235	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1067		1.833,00	48.420,00C	
31/12/2021	24237	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS JB	1067	11.935,00		36.485,00C	
			Total do mês:	11.935,00	21.295,00		

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	

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	

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	

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				17.970.343,61C
01/12/2021	22597	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794	63.353,54	18.033.697,15C
15/12/2021	22899	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794	59.229,64	18.092.926,79C
16/12/2021	22912	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794	8.500,00	18.101.426,79C
22/12/2021	23927	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794	291.563,79	18.392.990,58C
Total do mês:			0,00	422.646,97	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.501.936,43C
01/12/2021	25084 REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO	1232	1.501.936,43		0,00
		Total do mês:	1.501.936,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 3.2.10.101.009	RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					2.623.978,91C
01/12/2021	25085	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	1234	2.623.978,91		0,00
Total do mês:				2.623.978,91	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					139.800,23C	
01/12/2021	22723	REFERENTE CRED JUROS	1114		202,24	140.002,47C	
15/12/2021	23940	REFERENTE CRED JUROS	1114		208,40	140.210,87C	
17/12/2021	23941	REFERENTE CRED JUROS	1114		1.598,14	141.809,01C	
17/12/2021	23942	REFERENTE REM BASICA	1114		59,76	141.868,77C	
31/12/2021	24158	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	815		46.453,97	188.322,74C	
			Total do mês:	0,00	48.522,51		

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.170.442,60D
31/12/2021	24525		115.368,34		1.285.810,94D
31/12/2021	24530			1.210,69	1.284.600,25D
		Total do mês:	115.368,34	1.210,69	

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
31/12/2021	24523	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	359,66		862,15D
		Total do mês:	359,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				22.127,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
					SALDO ANTERIOR
					131.678,83D
31/12/2021	24520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	13.669,54		145.348,37D
		Total do mês:	13.669,54	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				56.451,39D
20/12/2021	24238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		116.054,61		172.506,00D
20/12/2021	24240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			56.451,39	116.054,61D
20/12/2021	24243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021			416,57	115.638,04D
		Total do mês:	116.054,61	56.867,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				4.563,00D
31/12/2021	24522	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	540,10		5.103,10D
		Total do mês:	540,10	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
31/12/2021	24526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	4.415,29		5.206,96D
		Total do mês:	4.415,29	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			56.336,15D
31/12/2021	24521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	8.611,89		64.948,04D
		Total do mês:	8.611,89	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
					SALDO ANTERIOR
					15.934,53D
01/12/2021	24170 REFERENTE AJUSTE ISS RETIDO	839	0,03		15.934,56D
		Total do mês:	0,03	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				380.798,12D
20/12/2021	24245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		32.147,21		412.945,33D
31/12/2021	24532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		37.440,59		450.385,92D
		Total do mês:	69.587,80	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			120.795,78D
31/12/2021	24534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	15.648,58		136.444,36D
		Total do mês:	15.648,58	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			14.527,68D
31/12/2021	24536	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1.953,90		16.481,58D
		Total do mês:	1.953,90	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
					284.597,00D
	SALDO ANTERIOR				
31/12/2021	24398 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		43.695,37		328.292,37D
		Total do mês:	43.695,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				64.135,61D
31/12/2021	24400 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.740,14		82.875,75D
		Total do mês:	18.740,14	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			30.659,73D
31/12/2021	24408 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		11.436,52		42.096,25D
		Total do mês:	11.436,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
	SALDO ANTERIOR					15.785,55D
03/12/2021	22737	PROVISÃO ND 982999 - TICKET SERVICOS	1165	623,70		16.409,25D
24/12/2021	23944	PROVISÃO ND 681944 - TICKET SERVICOS	1165	178,20		16.587,45D
30/12/2021	24161	PROVISÃO ND 842831 - TICKET SERVICOS	1165	13.959,00		30.546,45D
				Total do mês:	14.760,90	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.865.300,00D
31/12/2021	24270 PROVISÃO CURAT MEDICINA		803	442.300,00		5.307.600,00D
			Total do mês:	442.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					1.067.000,00D
01/12/2021	23080	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 10/2021	802		97.000,00	970.000,00D
10/12/2021	23005	PROVISÃO NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209	97.000,00		1.067.000,00D
10/12/2021	23078	PROVISÃO NFS 484 - PRESTER PRESTADORA	802	97.000,00		1.164.000,00D
31/12/2021	24266	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		1.261.000,00D
			Total do mês:	291.000,00	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			1.794,14D
31/12/2021	24402 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		71,21		1.865,35D
		Total do mês:	71,21	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	22594 PROVISÃO NF 8906 - BECKER & ROEHGIR	1203	2.122,00		2.122,00D
		Total do mês:	2.122,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				1.214,74D
31/12/2021	24404 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		728,12		1.942,86D
		Total do mês:	728,12	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				7.750,67D
31/12/2021	24410 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.072,44		8.823,11D
		Total do mês:	1.072,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				5.817,68D
31/12/2021	24412 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		25.709,94		31.527,62D
		Total do mês:	25.709,94	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				100,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				38.789,06D
31/12/2021	24406 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.650,37		45.439,43D
		Total do mês:	6.650,37	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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				308,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				20.097,76D
14/12/2021	22891	REFERENTE NFS 4053092843 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	2.252,45		22.350,21D
			Total do mês:	2.252,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.373.112,74D
21/12/2021	23075	PROVISÃO NFS 12167 - VIDA GOIAS	373	94.381,50		1.467.494,24D
31/12/2021	24268	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		1.531.294,24D
31/12/2021	24271	PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		1.625.675,74D
			Total do mês:	252.563,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				2.308.489,71D
01/12/2021	22748 PROVISÃO NFS 160 - SOLUTECCMED	1204	3.150,00		2.311.639,71D
01/12/2021	22801 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	2.309.839,71D
02/12/2021	22738 PROVISÃO NFS 199 - QUEILIE NE ROSA	327	5.000,00		2.314.839,71D
02/12/2021	22739 PROVISÃO NFS 12752 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		2.316.639,71D
15/12/2021	23004 PROVISÃO NFS 16681 - CAD IMPRESSOES	1210	484,00		2.317.123,71D
16/12/2021	23071 PROVISÃO NFS 6699 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTO	584	152,00		2.317.275,71D
31/12/2021	24260 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	6.652,48		2.323.928,19D
31/12/2021	24261 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	5.003,85		2.328.932,04D
31/12/2021	24262 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	187.480,00		2.516.412,04D
31/12/2021	24263 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		2.518.212,04D
31/12/2021	24267 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	3.891,88		2.522.103,92D
		Total do mês:	215.414,21	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					30.072,00D
06/12/2021	22374	PROVISÃO NFS 36858 - CENTROESTE	578	3.952,20		34.024,20D
31/12/2021	24264	PROVISÃO CENTRO OESTE	1162	3.952,20		37.976,40D
			Total do mês:	7.904,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				40.200,00D
		Total do mês:	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				371.250,00D
31/12/2021	24259	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÁŞDE EIRELI	339	33.750,00		405.000,00D
			Total do mês:	33.750,00	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					891.265,24D
01/12/2021	22802	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		56.281,96	834.983,28D
02/12/2021	22372	PROVISÃO NFS 2442 - IBN LABORATORIO	583	56.281,96		891.265,24D
22/12/2021	24186	PROVISÃO NFS 23258 - LABORATORIO ANALITICO	996	1.360,00		892.625,24D
30/12/2021	24187	PROVISÃO NFS 23284 - LABORATORIO ANALITICO	996	680,00		893.305,24D
31/12/2021	24257	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	78.362,89		971.668,13D
Total do mês:				136.684,85	56.281,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.914.676,90D
01/12/2021	22804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	1.697.581,40D
07/12/2021	22759	PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA		193.335,50		1.890.916,90D
31/12/2021	24269	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		2.108.012,40D
			Total do mês:	410.431,00	217.095,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	24251 AJUSTE DE LANÇAMENTO	305	1,50		1,50D
		Total do mês:	1,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				710.464,62D
14/12/2021	24163 PROVISÃO NF 675 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	949	2.453,00		712.917,62D
15/12/2021	23070 PROVISÃO NFS 115 - AMORIM E BANDEIRA	829	10.567,55		723.485,17D
31/12/2021	24265 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		783.385,17D
		Total do mês:	72.920,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	23037 PROVISÃO NFS 1 - X TECH IMAGENS	1211	5.250,00		5.250,00D
		Total do mês:	5.250,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				595.777,72D
31/12/2021	24247 PROVISÃO TRABALHISTA 12/2021	296	49.734,12		645.511,84D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				321.168,60D
01/12/2021	22360	PROVISÃO NFS 67132 - COPYSYSTEMS COPIADORA	362	5.000,00		326.168,60D
01/12/2021	22798	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.000,00	321.168,60D
07/12/2021	22732	PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00		344.928,60D
28/12/2021	24255	PROVISÃO NFS 67760 - COPYSYSTEMS COPIADORA	362	5.006,00		349.934,60D
			Total do mês:	33.766,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			6.050,00D
31/12/2021	24289	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00	6.600,00D
		Total do mês:	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				54.302,26D
01/12/2021	22803 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		4.200,00	50.102,26D
06/12/2021	22373 PROVISÃO NFS 13631 - RS PRODUTOS	1007	5.790,00		55.892,26D
31/12/2021	24288 PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	4.200,00		60.092,26D
		Total do mês:	9.990,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				211.200,00D
01/12/2021	24219 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	192.000,00D
14/12/2021	23101 PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES		19.200,00		211.200,00D
31/12/2021	24274 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		215.600,00D
31/12/2021	24275 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		230.400,00D
Total do mês:			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				189.200,00D
31/12/2021	24284 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		206.400,00D
		Total do mês:	17.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				269.374,00D
01/12/2021	22367 PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES		3.634,00		273.008,00D
01/12/2021	22797 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		16.000,00	257.008,00D
01/12/2021	22799 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		3.634,00	253.374,00D
08/12/2021	22727 PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00		269.374,00D
31/12/2021	24276 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		279.374,00D
31/12/2021	24281 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00		283.008,00D
31/12/2021	24282 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00		299.008,00D
Total do mês:			49.268,00	19.634,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			240.582,20D
31/12/2021	24272	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101 48.116,64		288.698,84D
		Total do mês:	48.116,64	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				90.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				165.000,00D
31/12/2021	24283 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		180.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					3.554,78D
30/12/2021	24256	PROVISÃO NFS 2100 - CM PINTO	600	77,39		3.632,17D
			Total do mês:	77,39	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
					474.600,00D
	SALDO ANTERIOR				474.600,00D
01/12/2021	23079 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	467.000,00D
06/12/2021	23072 PROVISÃO NFS 26139 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		474.600,00D
13/12/2021	24258 PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		488.000,00D
31/12/2021	24273 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		494.400,00D
31/12/2021	24286 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		502.000,00D
31/12/2021	24287 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		521.500,00D
		Total do mês:	54.500,00	7.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
	SALDO ANTERIOR					174.900,00D
01/12/2021	22366	PROVISÃO NFS 74 - DOCX PARTICIP	590	15.900,00		190.800,00D
01/12/2021	22800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	174.900,00D
31/12/2021	24285	PROVISÃO DOCX	590	15.900,00		190.800,00D
			Total do mês:	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	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2021	22910	REFERENTE 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATASE DOC	794	100,72		100,72D
Total do mês:				100,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/12/2021	22914	REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	185,06	185,06D
		Total do mês:	185,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				14.364,25D
01/12/2021	22364	PROVISÃO NFS 9142 - SPEED TURBO	582	1.100,00		15.464,25D
01/12/2021	23950	PROVISÃO OI S/A	351	178,87		15.643,12D
01/12/2021	24191	PROVISÃO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	799	681,21		16.324,33D
06/12/2021	22684	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.299,00		17.623,33D
09/12/2021	22698	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	794	1.299,00		18.922,33D
			Total do mês:	4.558,08	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					116.917,26D
01/12/2021	22796	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	580		13.227,60	103.689,66D
02/12/2021	22362	PROVISÃO NF 583 - CAFE TIODETE	580	13.327,60		117.017,26D
			Total do mês:	13.327,60	13.227,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				137.000,01D
03/12/2021	22363 PROVISÃO NF 5521 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	20.000,00		157.000,01D
		Total do mês:	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				4.262,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS					
	SALDO ANTERIOR					61.507,00D	
01/12/2021	22749	PROVISÃO NFS 46448 - AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		62.035,00D	
01/12/2021	22750	PROVISÃO NFS 46449 - AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		62.563,00D	
07/12/2021	23038	PROVISÃO NFS 46820 - AUGUSTUS HOTEL	825	162,00		62.725,00D	
07/12/2021	23039	PROVISÃO NFS 46821 - AUGUSTUS HOTEL	825	132,00		62.857,00D	
16/12/2021	23945	PROVISÃO NFS 47002 - AUGUSTUS HOTEL	825	1.188,00		64.045,00D	
31/12/2021	24290	PROVISÃO Pousada das Palmeiras	601	3.200,00		67.245,00D	
			Total do mês:	5.738,00	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	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				72.513,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
	SALDO ANTERIOR					84.059,73D
07/12/2021	22689 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		794	36.256,98		120.316,71D
07/12/2021	23972 REFERENTE RATEIO SEDE				36.256,99	84.059,72D
			Total do mês:	36.256,98	36.256,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.595,40D
03/12/2021	22666 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.596,60D
03/12/2021	22667 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.597,80D
03/12/2021	22668 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.599,00D
03/12/2021	22669 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.600,20D
03/12/2021	22670 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.601,40D
03/12/2021	22671 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.602,60D
03/12/2021	22672 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.603,80D
03/12/2021	22673 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.605,00D
03/12/2021	22674 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.606,20D
03/12/2021	22675 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.607,40D
03/12/2021	22676 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.608,60D
03/12/2021	22677 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.609,80D
03/12/2021	22678 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.611,00D
03/12/2021	22679 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.612,20D
03/12/2021	22680 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.613,40D
03/12/2021	22681 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.614,60D
03/12/2021	22682 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.615,80D
07/12/2021	22690 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.617,00D
09/12/2021	22711 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.618,20D
09/12/2021	22712 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.619,40D
09/12/2021	22713 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.620,60D
13/12/2021	22721 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.621,80D
14/12/2021	22897 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.623,00D
15/12/2021	22911 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	794	36,50		9.659,50D
16/12/2021	22918 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.660,70D
17/12/2021	22981 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.661,90D
17/12/2021	22982 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.663,10D
17/12/2021	22983 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.664,30D
17/12/2021	22984 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.665,50D
17/12/2021	22985 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.666,70D
17/12/2021	22986 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.667,90D
17/12/2021	22987 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.669,10D
17/12/2021	22988 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.670,30D
17/12/2021	22989 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.671,50D
17/12/2021	22990 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.672,70D
17/12/2021	22991 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.673,90D
17/12/2021	22992 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.675,10D
17/12/2021	22993 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.676,30D
17/12/2021	22994 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.677,50D
17/12/2021	22995 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.678,70D
17/12/2021	22996 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.679,90D
17/12/2021	23943 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		9.690,35D
20/12/2021	23001 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.691,55D
20/12/2021	23002 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.692,75D
23/12/2021	23938 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.693,95D
27/12/2021	24118 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	49,00		9.742,95D
29/12/2021	24144 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.744,15D
29/12/2021	24145 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.745,35D
30/12/2021	24152 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		9.746,55D
Total do mês:			151,15	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	

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			23.348,85D
31/12/2021	24159 REFERENTE ENCARGOS DE APLICACOES	815	4.768,87		28.117,72D
		Total do mês:	4.768,87	0,00	

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130 P

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 16:00:45-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1