

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
	SALDO ANTERIOR				1.948.020,11D
02/09/2021	17129 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1044	80.883,33		2.028.903,44D
13/09/2021	17130 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1044	962.842,43		2.991.745,87D
13/09/2021	17131 REFERENTE RECENIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945	1.696.551,71		4.688.297,58D
20/09/2021	17132 REFERENTE APLICAÇÃO	1138		4.688.297,58	0,00
21/09/2021	17133 REFERENTE RESGATE	1138	2.740.277,47		2.740.277,47D
22/09/2021	17135 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			80.883,33	2.659.394,14D
23/09/2021	17142 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	945	39.980,00		2.699.374,14D
23/09/2021	17137 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			500.000,00	2.199.374,14D
24/09/2021	17139 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			462.842,43	1.736.531,71D
27/09/2021	17141 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			750.000,00	986.531,71D
30/09/2021	17143 REFERENTE NF 4805 - I S COSTA	1009		8.400,00	978.131,71D
Total do mês:			5.520.534,94	6.490.423,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138 - 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2021	17132 REFERENTE APLICAÇÃO	965	4.688.297,58		4.688.297,58D
21/09/2021	17133 REFERENTE RESGATE	965		2.740.277,47	1.948.020,11D
30/09/2021	17154 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	3.806,49		1.951.826,60D
30/09/2021	17155 REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	516		503,08	1.951.323,52D
		Total do mês:	4.692.104,07	2.740.780,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	17202	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.980,00		39.980,00D
01/09/2021	17205	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696.551,71		1.736.531,71D
13/09/2021	17204	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.696.551,71	39.980,00D
23/09/2021	17203	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.980,00	0,00
Total do mês:			1.736.531,71	1.736.531,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36D
		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				500.731,76D
		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				3.467.748,36D
01/09/2021	17153 PROVISÃO NF 4805	1009	8.400,00		3.476.148,36D
		Total do mês:	8.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				63.837,99C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.871,97C
		Total do mês:	0,00	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				6.400,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.875,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17153 PROVISÃO NF 4805	611		8.400,00	8.400,00C
30/09/2021	17143 REFERENTE NF 4805 - I S COSTA	965	8.400,00		0,00
Total do mês:			8.400,00	8.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL			
	SALDO ANTERIOR				161,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
	SALDO ANTERIOR				2.505,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				469.250,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.235,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.505,00C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17202 REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		39.980,00	39.980,00C
01/09/2021	17205 REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		1.696.551,71	1.736.531,71C
13/09/2021	17204 REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	1.696.551,71		39.980,00C
23/09/2021	17203 REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	39.980,00		0,00
		Total do mês:	1.736.531,71	1.736.531,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36C
		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				500.731,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR
					3.570.592,79C
13/09/2021	17131	REFERENTE RECENIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	965	1.696.551,71	5.267.144,50C
23/09/2021	17142	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	965	39.980,00	5.307.124,50C
Total do mês:			0,00	1.736.531,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				2.397.495,57C
02/09/2021	17129 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	965		80.883,33	2.478.378,90C
13/09/2021	17130 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	965		962.842,43	3.441.221,33C
22/09/2021	17145 REPASSE FINANCEIRO		80.883,33		3.360.338,00C
23/09/2021	17147 REPASSE FINANCEIRO		500.000,00		2.860.338,00C
24/09/2021	17149 REPASSE FINANCEIRO		462.842,43		2.397.495,57C
27/09/2021	17151 REPASSE FINANCEIRO		750.000,00		1.647.495,57C
Total do mês:			1.793.725,76	1.043.725,76	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	17154 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1138		3.806,49	3.806,49C
		Total do mês:	0,00	3.806,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				116.982,37D
		Total do mês:	0,00	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				9.564,09D
		Total do mês:	0,00	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				161,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				2.025,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.213,82D
		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				26.336,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				9.264,00D
		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				43.235,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				127.675,98D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.490,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81D
		Total do mês:	0,00	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			
	SALDO ANTERIOR				562.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.530,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
		Total do mês:	0,00	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				1.236,00D
		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				11.111,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				4.787,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				517,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				527,65D
		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				0,00
30/09/2021	17155 REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	1138	503,08		503,08D
	Total do mês:		503,08	0,00	

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

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=2426997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:15:13-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1