

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
		SALDO ANTERIOR			1.201.857,78D	
03/08/2021	14336	REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS DEVOLUCAO (MESA DE EXAMES GINECOLOGICO)	611	2.869,60	1.204.727,38D	
03/08/2021	14337	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.631,68	1.203.095,70D	
03/08/2021	14338	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.031,74	1.201.063,96D	
03/08/2021	14339	REFERENTE ANA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.510,56	1.198.553,40D	
03/08/2021	14340	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/ 2021	96	2.031,74	1.196.521,66D	
03/08/2021	14341	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.759,08	1.194.762,58D	
03/08/2021	14342	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.193.458,50D	
03/08/2021	14343	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.192.154,42D	
03/08/2021	14344	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/ 2021	96	2.184,96	1.189.969,46D	
03/08/2021	14345	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.188.665,38D	
03/08/2021	14346	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.187.361,30D	
03/08/2021	14347	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.645,67	1.184.715,63D	
03/08/2021	14348	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.510,56	1.182.205,07D	
03/08/2021	14349	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.406,62	1.180.798,45D	
03/08/2021	14350	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/ 2021	96	1.355,35	1.179.443,10D	
03/08/2021	14351	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.759,08	1.177.684,02D	
03/08/2021	14352	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.607,13	1.175.076,89D	
03/08/2021	14353	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.664,31	1.172.412,58D	
03/08/2021	14354	REFERENTE ELAINE CARVALHO MOURA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.171.108,50D	
03/08/2021	14355	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.746,04	1.169.362,46D	
03/08/2021	14356	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.355,35	1.168.007,11D	
03/08/2021	14357	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.524,78	1.165.482,33D	
03/08/2021	14358	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	2.884,09	1.162.598,24D	
03/08/2021	14359	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	4.456,23	1.158.142,01D	
03/08/2021	14360	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/ 2021	96	1.631,68	1.156.510,33D	
03/08/2021	14361	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	4.098,16	1.152.412,17D	
03/08/2021	14362	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.304,08	1.151.108,09D	
03/08/2021	14363	REFERENTE CHIRLLEY DAIANE MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.355,35	1.149.752,74D	
03/08/2021	14364	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 07/2021	96	1.631,68	1.148.121,06D	
03/08/2021	14365	REFERENTE ELAINE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	1.631,68	1.146.489,38D	
03/08/2021	14366	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 07/2021	96	893,53	1.145.595,85D	
03/08/2021	14367	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.585,40D	
03/08/2021	14368	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.574,95D	
03/08/2021	14369	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.564,50D	
03/08/2021	14370	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.554,05D	
03/08/2021	14371	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.543,60D	
03/08/2021	14372	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.533,15D	
03/08/2021	14373	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.145.522,70D	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
03/08/2021	14374	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.512,25D
03/08/2021	14375	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.501,80D
03/08/2021	14376	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.491,35D
03/08/2021	14377	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.480,90D
03/08/2021	14378	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.470,45D
03/08/2021	14379	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.460,00D
03/08/2021	14380	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.449,55D
03/08/2021	14381	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.439,10D
03/08/2021	14382	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.428,65D
03/08/2021	14383	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.145.418,20D
03/08/2021	14384	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.417,00D
03/08/2021	14385	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.415,80D
03/08/2021	14386	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.414,60D
03/08/2021	14387	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.413,40D
03/08/2021	14388	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.412,20D
03/08/2021	14389	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.411,00D
03/08/2021	14390	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.409,80D
03/08/2021	14391	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.408,60D
03/08/2021	14392	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.407,40D
03/08/2021	14393	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.406,20D
03/08/2021	14394	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.405,00D
03/08/2021	14395	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.403,80D
03/08/2021	14396	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.145.402,60D
04/08/2021	14397	REFERENTE NF 31757 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	876		1.375,00	1.144.027,60D
04/08/2021	14398	REFERENTE NF 31748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	876		1.750,00	1.142.277,60D
04/08/2021	14399	REFERENTE NF 285 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	1073		1.415,00	1.140.862,60D
04/08/2021	14400	REFERENTE NF 4940 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA	417		1.033,49	1.139.829,11D
04/08/2021	14401	REFERENTE NF 1254 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		85,00	1.139.744,11D
04/08/2021	14402	REFERENTE NF 308 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	546		1.560,00	1.138.184,11D
04/08/2021	14403	REFERENTE NF 87 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		888,00	1.137.296,11D
04/08/2021	14404	REFERENTE NF 89 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		729,00	1.136.567,11D
04/08/2021	14405	REFERENTE NF 27551 CA DISTRIBUIDORA	922		357,14	1.136.209,97D
04/08/2021	14406	REFERENTE NF 6672 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.667,70	1.133.542,27D
04/08/2021	14407	REFERENTE NF 50 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.115.542,27D
04/08/2021	14408	REFERENTE NF 10 JM TREINAMENTOS	1061		1.500,00	1.114.042,27D
04/08/2021	14409	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.114.031,82D
04/08/2021	14410	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.114.021,37D
04/08/2021	14411	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.114.010,92D
04/08/2021	14412	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.114.000,47D
04/08/2021	14413	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.113.990,02D
04/08/2021	14414	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.113.979,57D
04/08/2021	14415	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.113.978,37D
06/08/2021	14416	REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2021	301		1.081,40	1.112.896,97D
06/08/2021	14417	REFERENTE PIS S/FOLHA 07/2021	290		682,74	1.112.214,23D
06/08/2021	14418	REFERENTE GRF - FGTS 07/2021	99		5.264,42	1.106.949,81D
06/08/2021	14419	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		197,31	1.106.752,50D
06/08/2021	14420	REFERENTE GPS - INSS 07/2021	98		24.772,51	1.081.979,99D
06/08/2021	14421	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 07/2021	300		2.691,25	1.079.288,74D
06/08/2021	14422	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.079.278,29D
09/08/2021	14423	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1044	8.629,91		1.087.908,20D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
10/08/2021	14424	REFERENTE CONSELHO REGONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA HELOISA	187	152,16	1.087.756,04D
11/08/2021	14425	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1044	67.061,20	1.154.817,24D
11/08/2021	14426	REFERENTE NF 5904 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS	1080	2.818,00	1.151.999,24D
11/08/2021	14427	REFERENTE NF 6700 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	365,50	1.151.633,74D
11/08/2021	14428	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.151.623,29D
13/08/2021	14595	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE	500.000,00		1.651.623,29D
16/08/2021	14430	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99	82,54	1.651.540,75D
16/08/2021	14431	REFERENTE ANA MAYARA SOUSA MARTINS RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 08/2021	300	1.489,35	1.650.051,40D
16/08/2021	14432	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.650.040,95D
17/08/2021	14597	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE	482.600,48		2.132.641,43D
18/08/2021	14434	REFERENTE NF 3410 IRON JOSE PEREIRA	1072	8.250,00	2.124.391,43D
18/08/2021	14435	REFERENTE NF 63748 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426	213,00	2.124.178,43D
18/08/2021	14436	REFERENTE NF 99319 SOFT SYSTEMINFORMATICA	1041	1.200,00	2.122.978,43D
18/08/2021	14437	REFERENTE NF 3359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	300,00	2.122.678,43D
18/08/2021	14438	REFERENTE NF 224930 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	1.200,00	2.121.478,43D
18/08/2021	14439	REFERENTE NF 5693 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	120,00	2.121.358,43D
18/08/2021	14440	REFERENTE NF 36415 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079	1.394,02	2.119.964,41D
18/08/2021	14441	REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00	2.113.564,41D
18/08/2021	14442	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.113.553,96D
18/08/2021	14443	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.113.543,51D
20/08/2021	14444	REFERENTE DARF IRRF S/ NFS 07/2021	92	3.319,50	2.110.224,01D
20/08/2021	14445	REFERENTE DARF CSRF S/ NFS 0/2021	93	10.290,45	2.099.933,56D
20/08/2021	14446	REFERENTE NF 133 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	20.965,30	2.078.968,26D
20/08/2021	14447	REFERENTE NF 241 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	5.675,80	2.073.292,46D
20/08/2021	14448	REFERENTE NF 1312 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803	6.742,01	2.066.550,45D
20/08/2021	14449	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.066.540,00D
20/08/2021	14450	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.066.529,55D
20/08/2021	14451	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	2.066.519,10D
23/08/2021	14452	REFERENTE NF 1313 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803	209.002,32	1.857.516,78D
23/08/2021	14453	REFERENTE NF 242 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	175.949,98	1.681.566,80D
23/08/2021	14455	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.681.556,35D
23/08/2021	14456	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.681.545,90D
23/08/2021	14457	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.681.544,70D
23/08/2021	14543	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		18.189,01	1.663.355,69D
24/08/2021	14458	REFERENTE NF 482 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	819	8.471,80	1.654.883,89D
24/08/2021	14459	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	825	877,80	1.654.006,09D
24/08/2021	14460	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2022	825	125,40	1.653.880,69D
24/08/2021	14461	REFERENTE NF 13 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	43.918,09	1.609.962,60D
24/08/2021	14462	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	1.609.952,15D
24/08/2021	14463	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.609.950,95D
24/08/2021	14464	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.609.949,75D
24/08/2021	14465	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	1.609.948,55D
25/08/2021	14466	REFERENTE MANUT CTA	254	49,00	1.609.899,55D
26/08/2021	14467	REFERENTE NF 409 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	3.613,50	1.606.286,05D
26/08/2021	14468	REFERENTE NF 1692 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	239,14	1.606.046,91D
26/08/2021	14469	REFERENTE NF 5744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	300,00	1.605.746,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
26/08/2021	14470 REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	829		59.900,00	1.545.846,91D
26/08/2021	14471 REFERENTE NF 10266 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		900,00	1.544.946,91D
26/08/2021	14472 REFERENTE NF 10267 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	1.543.146,91D
26/08/2021	14473 REFERENTE NF 974 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.523.156,86D
26/08/2021	14474 REFERENTE ELAINE CARVALO MOURA RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 08/2021	300		786,97	1.522.369,89D
26/08/2021	14475 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.522.359,44D
26/08/2021	14476 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.522.348,99D
26/08/2021	14477 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.522.338,54D
26/08/2021	14478 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.522.328,09D
26/08/2021	14479 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.522.326,89D
30/08/2021	14480 REFERENTE NF 2789 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1075		373,50	1.521.953,39D
30/08/2021	14481 REFERENTE NF 2021/464 LEONARDO PACHECO RIBAS	1102		230,00	1.521.723,39D
30/08/2021	14482 REFERENTE NF 5784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		300,00	1.521.423,39D
30/08/2021	14483 REFERENTE NF 202109412 ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	182		218,75	1.521.204,64D
30/08/2021	14484 REFERENTE NF 10268 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	1.519.404,64D
30/08/2021	14485 REFERENTE NF 61 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS	590		14.900,00	1.504.504,64D
30/08/2021	14486 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.504.494,19D
30/08/2021	14487 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.504.492,99D
31/08/2021	14488 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	402		5.843,41	1.498.649,58D
31/08/2021	14489 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.498.648,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				17.206,20D
01/08/2021	14496 PROVISÃO NFS 27551 - CA DISTRIBUIDORA	922	357,14		17.563,34D
01/08/2021	14501 PROVISÃO NF 31757 - ELLO	876	1.375,00		18.938,34D
01/08/2021	14502 PROVISÃO NF 31748 - ELLO	876	1.750,00		20.688,34D
01/08/2021	14504 PROVISÃO NF 4940 - HOSPDAN	417	1.033,49		21.721,83D
01/08/2021	14520 PROVISÃO NF 89 - SANTE	999	729,00		22.450,83D
01/08/2021	14610 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		58.809,99		81.260,82D
01/08/2021	14622 ESTOQUE		3.413,53		84.674,35D
19/08/2021	14521 PROVISÃO NF 133 - SANTE	999	20.965,30		105.639,65D
20/08/2021	14608 PROVISÃO NF 137 - SANTE MEDICA	999	730,00		106.369,65D
20/08/2021	14609 PROVISÃO NF 139 - SANTE MEDICA	999	8.360,00		114.729,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.782,53D
01/08/2021	14612 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		23.076,84		27.859,37D
17/08/2021	14604 PROVISÃO NF 168167 - CIENTIFICA	817	202,00		28.061,37D
31/08/2021	14626 ESTOQUE			5,95	28.055,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				1.249,40D
01/08/2021	14614 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		13.439,40		14.688,80D
01/08/2021	14623 ESTOQUE		2.990,45		17.679,25D
17/08/2021	14607 PROVISÃO NF 351 - HGM	797	361,40		18.040,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				25.176,32D
01/08/2021	14506 PROVISÃO NF 409 - JOAQUIM ROMAO	990	3.613,50		28.789,82D
01/08/2021	14519 PROVISÃO NF 87 - SANTE	999	888,00		29.677,82D
01/08/2021	14624 ESTOQUE			6.403,98	23.273,84D
31/08/2021	14526 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	1077	59.900,00		83.173,84D
31/08/2021	14628 ESTOQUE			48.756,12	34.417,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				25.300,86D
01/08/2021	14511 PROVISÃO NF 63748 - PRIMICIAS	426	213,00		25.513,86D
01/08/2021	14518 PROVISÃO NF 543 - NS DISTRIBUIDORA	819	8.471,80		33.985,66D
01/08/2021	14616 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		9.140,81		43.126,47D
02/08/2021	14503 PROVISÃO NF 2789 - EMANOELLE	1075	373,50		43.499,97D
02/08/2021	14509 PROVISÃO NF 1692 - PAPELARIA SHALON	831	239,14		43.739,11D
31/08/2021	14630 ESTOQUE			22.548,21	21.190,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14618 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		1.176,18		1.176,18D
31/08/2021	14632 ESTOQUE			1.176,18	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14620 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		9.050,00		9.050,00D
31/08/2021	14634 ESTOQUE			1.688,88	7.361,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				64.795.734,01D
09/08/2021	14490 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		8.629,91	64.787.104,10D
11/08/2021	14491 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		67.061,20	64.720.042,90D
13/08/2021	14492 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		500.000,00	64.220.042,90D
17/08/2021	14493 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		482.600,48	63.737.442,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.873,80D
01/08/2021	13608 PROVISÃO NF 224930 - WHITE MARTINS	877	1.200,00		6.073,80D
03/08/2021	14336 REFERENTE NF 5858 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS DEVOLUCAO (MESA DE EXAMES GINECOLOGICO)	1024		2.869,60	3.204,20D
09/08/2021	14498 PROVISÃO NF 5904 - VITALMEDICA	1080	2.818,00		6.022,20D

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				0,00
02/08/2021	13613 PROVISÃO NFS 77 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
26/08/2021	14470 REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS	1024	59.900,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 2.1.10.201.001	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
31/08/2021	14526 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	557		59.900,00	119.800,00C

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
10/08/2021	14334 PROVISÃO NFS 43073 - AUGUSTUS	190		1.056,00	1.056,00C
10/08/2021	14335 PROVISÃO ISSQN NFS 43073 - AUGUSTUS	305	52,80		1.003,20C
24/08/2021	14459 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1024	877,80		125,40C
24/08/2021	14460 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2022	1024	125,40		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13611 PROVISÃO NFS 50 - BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	18.000,00C
04/08/2021	14407 REFERENTE NF 50 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
31/08/2021	14710 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	18.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				187.480,00C
01/08/2021	14494 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	187.480,00		0,00
05/08/2021	13614 PROVISÃO NFS 241 - BONE MEDICINA	310		6.047,74	6.047,74C
05/08/2021	13617 PROVISÃO NFS 242 - BONE MEDICINA	310		187.480,00	193.527,74C
05/08/2021	13615 PROVISÃO IRRF NFS 241 - BONE MEDICINA	92	90,72		193.437,02C
05/08/2021	13616 PROVISÃO CSRF NFS 241 - BONE MEDICINA	93	281,22		193.155,80C
05/08/2021	13618 PROVISÃO IRRF NFS 242 - BONE MEDICINA	92	2.812,20		190.343,60C
05/08/2021	13619 PROVISÃO CSRF NFS 242 - BONE MEDICINA	93	8.717,82		181.625,78C
20/08/2021	14447 REFERENTE NF 241 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	5.675,80		175.949,98C
23/08/2021	14453 REFERENTE NF 242 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	175.949,98		0,00
31/08/2021	14525 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		194.980,00	194.980,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/08/2021	14495 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
13/08/2021	13646 PROVISÃO NFS 3088 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
18/08/2021	14441 REFERENTE NF 3020 BR GAAP CORPORATION	1024	6.400,00		0,00
31/08/2021	14530 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14496 PROVISÃO NFS 27551 - CA DISTRIBUIDORA	13		357,14	357,14C
04/08/2021	14405 REFERENTE NF 27551 CA DISTRIBUIDORA	1024	357,14		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.267,70C
01/08/2021	14497	PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO 190		400,00	2.667,70C
04/08/2021	14406	REFERENTE NF 6672 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 1024	2.667,70		0,00
06/08/2021	13647	PROVISÃO NFS 6700 - CARDOSO E CARVALHO 190		365,50	365,50C
11/08/2021	14427	REFERENTE NF 6700 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 1024	365,50		0,00
31/08/2021	14541	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 190		2.400,00	2.400,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.415,00C
04/08/2021	14399 REFERENTE NF 285 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	1024	1.415,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2021	14604 PROVISÃO NF 168167 - CIENTIFICA	486		202,00	202,00C

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
02/08/2021	13629	PROVISÃO NFS 1254 - CM PINTO 229		85,00	85,00C
04/08/2021	14401	REFERENTE NF 1254 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1024	85,00		0,00

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				222.698,26C
01/08/2021	14499 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	222.698,26		0,00
05/08/2021	13630 PROVISÃO NFS 1312 - CURAT SERVICOS	638		7.183,81	7.183,81C
05/08/2021	13633 PROVISÃO NFS 1313 - CURAT SERVICOS	638		222.698,26	229.882,07C
05/08/2021	13631 PROVISÃO IRRF NFS 1312 - CURAT SERVICOS	92	107,76		229.774,31C
05/08/2021	13632 PROVISÃO CSRF NFS 1312 - CURAT SERVICOS	93	334,04		229.440,27C
05/08/2021	13634 PROVISÃO IRRF NFS 1313 - CURAT SERVICOS	92	3.340,47		226.099,80C
05/08/2021	13635 PROVISÃO CSRF NFS 1313 - CURAT SERVICOS	93	10.355,47		215.744,33C
20/08/2021	14448 REFERENTE NF 1312 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	6.742,01		209.002,32C
23/08/2021	14452 REFERENTE NF 1313 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	209.002,32		0,00
31/08/2021	14529 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		248.679,73	248.679,73C

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
31/08/2021	14537 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		7.309,15	7.309,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	13612 PROVISÃO NFS 61 - DOCX PARTICIPACOES	659		14.900,00	14.900,00C
30/08/2021	14485 REFERENTE NF 61 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS	1024	14.900,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
23/08/2021	14545 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		5.832,96		0,00
31/08/2021	14534 PROVISÃO DUBECKI	783		5.832,96	5.832,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.800,00C
01/08/2021	13652 PROVISÃO NFS 11948 - DW SERVICE	233		4.630,83	12.430,83C
01/08/2021	14500 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	7.800,00		4.630,83C
12/08/2021	13653 PROVISÃO NFS 12107 - DW SERVICE	233		4.200,00	8.830,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1061 - 2.1.10.201.001	EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
04/08/2021	14408 REFERENTE NF 10 JM TREINAMENTOS	1024	1.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14501 PROVISÃO NF 31757 - ELLO	13		1.375,00	1.375,00C
01/08/2021	14502 PROVISÃO NF 31748 - ELLO	13		1.750,00	3.125,00C
04/08/2021	14397 REFERENTE NF 31757 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1024	1.375,00		1.750,00C
04/08/2021	14398 REFERENTE NF 31748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1024	1.750,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1075 - 2.1.10.201.001	EMANOELLE SILVA COSTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	14503 PROVISÃO NF 2789 - EMANOELLE	558		373,50	373,50C
30/08/2021	14480 REFERENTE NF 2789 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1024	373,50		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14528 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		2.005,91	2.005,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13607 PROVISÃO NF 36415 - GONCALVES E QUEIROZ	185		1.394,02	1.394,02C
18/08/2021	14440 REFERENTE NF 36415 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	1.394,02		0,00

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
17/08/2021	14607 PROVISÃO NF 351 - HGM	840		361,40	361,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14504 PROVISÃO NF 4940 - HOSPDAN	13		1.033,49	1.033,49C
04/08/2021	14400 REFERENTE NF 4940 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA	1024	1.033,49		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
01/08/2021	14505 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.600,00		0,00
11/08/2021	13648 PROVISÃO NFS 10266 - HUMA COTACOES	310		900,00	900,00C
11/08/2021	13649 PROVISÃO NFS 10267 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	2.700,00C
11/08/2021	13650 PROVISÃO NFS 10268 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	4.500,00C
11/08/2021	13651 PROVISÃO NFS 10269 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	6.300,00C
26/08/2021	14471 REFERENTE NF 10266 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	900,00		5.400,00C
26/08/2021	14472 REFERENTE NF 10267 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		3.600,00C
30/08/2021	14484 REFERENTE NF 10268 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		1.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.502,00C
31/08/2021	14523 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		37.411,22	70.913,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14536 PROVISÃO INNITIATIVE	287		5.000,00	5.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1072 - 2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	13603 PROVISÃO NF 3410 - IRON JOSE	183		8.250,00	8.250,00C
18/08/2021	14434 REFERENTE NF 3410 IRON JOSE PEREIRA	1024	8.250,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14506 PROVISÃO NF 409 - JOAQUIM ROMAO	557		3.613,50	3.613,50C
26/08/2021	14467 REFERENTE NF 409 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	3.613,50		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	13602 PROVISÃO NFS 464 - LEONARDO PACHECO	310		230,00	230,00C
30/08/2021	14481 REFERENTE NF 2021/464 LEONARDO PACHECO RIBAS	1024	230,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.560,00C
04/08/2021	14402 REFERENTE NF 308 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	1024	1.560,00		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				220.690,05C
01/08/2021	14507 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	13.000,00		207.690,05C
03/08/2021	13623 PROVISÃO NFS 1029 - NOXTEC	673		200.000,00	407.690,05C
03/08/2021	13624 PROVISÃO IRRF NFS 1029 - NOXTEC	92	3.000,00		404.690,05C
03/08/2021	13625 PROVISÃO CSRF NFS 1029 - NOXTEC	93	9.300,00		395.390,05C
09/08/2021	13626 PROVISÃO NFS 1043 - NOXTEC	673		21.300,00	416.690,05C
09/08/2021	13627 PROVISÃO IRRF NFS 1043 - NOXTEC	92	319,50		416.370,55C
09/08/2021	13628 PROVISÃO CSRF NFS 1043 - NOXTEC	93	990,45		415.380,10C
26/08/2021	14473 REFERENTE NF 974 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		395.390,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14518 PROVISÃO NF 543 - NS DISTRIBUIDORA	558		8.471,80	8.471,80C
24/08/2021	14458 REFERENTE NF 482 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	1024	8.471,80		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				63.460,37C
01/08/2021	14508 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	63.460,37		0,00
18/08/2021	13620 PROVISÃO NFS 2644 - ORBIS	642		29.710,37	29.710,37C
18/08/2021	13637 PROVISÃO NFS 2642 - ORBIS	642		20.364,44	50.074,81C
18/08/2021	13640 PROVISÃO NFS 2643 - ORBIS	642		22.871,40	72.946,21C
18/08/2021	13643 PROVISÃO NFS 2645 - ORBIS	642		33.750,00	106.696,21C
18/08/2021	13621 PROVISÃO IRRF NFS 2644 - ORBIS	92	445,66		106.250,55C
18/08/2021	13622 PROVISÃO CSRF NFS 2644 - ORBIS	93	1.381,53		104.869,02C
18/08/2021	13638 PROVISÃO IRRF NFS 2642 - ORBIS	92	305,47		104.563,55C
18/08/2021	13639 PROVISÃO CSRF NFS 2642 - ORBIS	93	946,94		103.616,61C
18/08/2021	13641 PROVISÃO IRRF NFS 2643 - ORBIS	92	343,07		103.273,54C
18/08/2021	13642 PROVISÃO CARF NFS 2643 - ORBIS	93	1.063,51		102.210,03C
18/08/2021	13644 PROVISÃO IRRF NFS 2645 - ORBIS	92	506,25		101.703,78C
18/08/2021	13645 PROVISÃO CSRF NFS 2645 - ORBIS	93	1.569,38		100.134,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13609 PROVISÃO NFS 13 - P E M VIGILANCIA	222		49.346,16	49.346,16C
16/08/2021	13610 PROVISÃO INSS NFS 13 - P E M VIGILANCIA	94	5.428,07		43.918,09C
24/08/2021	14461 REFERENTE NF 13 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	43.918,09		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	14509 PROVISÃO NF 1692 - PAPELARIA SHALON	558		239,14	239,14C
26/08/2021	14468 REFERENTE NF 1692 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	239,14		0,00

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
31/08/2021	14539 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	15.200,00C

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				25.398,30C
31/08/2021	14531 PROVISÃO PLANNING RH	220		3.136,00	28.534,30C
31/08/2021	14532 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		8.321,18	36.855,48C

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
01/08/2021	14510 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	16.505,00		0,00
02/08/2021	13636 PROVISÃO NFS 1346 - PLUG LOCACAO	233		16.145,00	16.145,00C

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				48.839,55C
31/08/2021	14527	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	54.537,49	103.377,04C

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
01/08/2021	14511	PROVISÃO NF 63748 - PRIMICIAS	558	213,00	213,00C
18/08/2021	14435	REFERENTE NF 63748 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1024	213,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14519 PROVISÃO NF 87 - SANTE	557		888,00	888,00C
01/08/2021	14520 PROVISÃO NF 89 - SANTE	13		729,00	1.617,00C
04/08/2021	14403 REFERENTE NF 87 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	888,00		729,00C
04/08/2021	14404 REFERENTE NF 89 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	729,00		0,00
19/08/2021	14521 PROVISÃO NF 133 - SANTE	13		20.965,30	20.965,30C
20/08/2021	14608 PROVISÃO NF 137 - SANTE MEDICA	13		730,00	21.695,30C
20/08/2021	14609 PROVISÃO NF 139 - SANTE MEDICA	13		8.360,00	30.055,30C
20/08/2021	14446 REFERENTE NF 133 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	20.965,30		9.090,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.375,00C
31/08/2021	14524 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		5.832,96	12.207,96C
31/08/2021	14488 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1024	5.843,41		6.364,55C

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				18.330,78C
31/08/2021	14538 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		12.557,30	30.888,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13654 PROVISÃO NFS 99319 - SOFT SYSTEM	177		1.200,00	1.200,00C
18/08/2021	14436 REFERENTE NF 99319 SOFT SYSTEMINFORMATICA	1024	1.200,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.458,80C
31/08/2021	14542 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO 287		2.500,00	10.958,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.491,74C
23/08/2021	14546	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	6.491,74		0,00
31/08/2021	14535	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	783	6.491,74	6.491,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1080 - 2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	14498 PROVISÃO NF 5904 - VITALMEDICA	611		2.818,00	2.818,00C
11/08/2021	14426 REFERENTE NF 5904 VITALMEDICA DISTR DE MOVEIS	1024	2.818,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.818,26C
31/08/2021	14540 PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		10.963,72	20.781,98C

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				5.832,96C
23/08/2021	14544 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		5.832,96		0,00
31/08/2021	14533 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.832,96	5.832,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13604 PROVISÃO NF 5693 - WHITE MARTINS	358		120,00	120,00C
01/08/2021	13605 PROVISÃO NF 5695 - WHITE MARTINS	358		300,00	420,00C
01/08/2021	13608 PROVISÃO NF 224930 - WHITE MARTINS	611		1.200,00	1.620,00C
09/08/2021	13606 PROVISÃO NF 5744 - WHITE MARTINS	358		300,00	1.920,00C
18/08/2021	14437 REFERENTE NF 3359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	300,00		1.620,00C
18/08/2021	14438 REFERENTE NF 224930 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	1.200,00		420,00C
18/08/2021	14439 REFERENTE NF 5693 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	120,00		300,00C
24/08/2021	14522 PROVISÃO NF 5784 - WHITE	358		300,00	600,00C
26/08/2021	14469 REFERENTE NF 5744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	300,00		300,00C
30/08/2021	14482 REFERENTE NF 5784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	300,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			2.691,25C
06/08/2021	14421	REFERENTE REGIANE SILVA MIRANDA RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 07/2021	2.691,25		0,00
16/08/2021	14431	REFERENTE ANA MAYARA SOUSA MARTINS RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 08/2021	1.489,35		1.489,35D
26/08/2021	14474	REFERENTE ELAINE CARVALO MOURA RESCISAO TRABALHISTA E SALARIO COMP.: 08/2021	786,97		2.276,32D
31/08/2021	14555	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.800,95	2.524,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			670,80	670,80C

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				24.772,51C
06/08/2021	14420 REFERENTE GPS - INSS 07/2021	1024	24.772,51		0,00
31/08/2021	14556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			6.177,07	6.177,07C
31/08/2021	14566 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			19.613,63	25.790,70C
31/08/2021	14552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		256,35		25.534,35C

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				5.264,42C
06/08/2021	14418 REFERENTE GRF - FGTS 07/2021	1024	5.264,42		0,00
06/08/2021	14419 REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	197,31		197,31D
16/08/2021	14430 REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	82,54		279,85D
31/08/2021	14570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			5.384,73	5.104,88C
31/08/2021	14572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			279,85	5.384,73C

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				682,74C
06/08/2021	14417 REFERENTE PIS S/FOLHA 07/2021	1024	682,74		0,00
31/08/2021	14568 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			703,29	703,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			85,80	85,80C

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				1.081,40C
06/08/2021	14416 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2021	1024	1.081,40		0,00
31/08/2021	14557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			103,44	103,44C
31/08/2021	14558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			1.133,42	1.236,86C

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				3.319,50C
03/08/2021	13624 PROVISÃO IRRF NFS 1029 - NOXTEC	581		3.000,00	6.319,50C
05/08/2021	13615 PROVISÃO IRRF NFS 241 - BONE MEDICINA	585		90,72	6.410,22C
05/08/2021	13618 PROVISÃO IRRF NFS 242 - BONE MEDICINA	585		2.812,20	9.222,42C
05/08/2021	13631 PROVISÃO IRRF NFS 1312 - CURAT SERVICOS	803		107,76	9.330,18C
05/08/2021	13634 PROVISÃO IRRF NFS 1313 - CURAT SERVICOS	803		3.340,47	12.670,65C
09/08/2021	13627 PROVISÃO IRRF NFS 1043 - NOXTEC	581		319,50	12.990,15C
18/08/2021	13621 PROVISÃO IRRF NFS 2644 - ORBIS	339		445,66	13.435,81C
18/08/2021	13638 PROVISÃO IRRF NFS 2642 - ORBIS	339		305,47	13.741,28C
18/08/2021	13641 PROVISÃO IRRF NFS 2643 - ORBIS	339		343,07	14.084,35C
18/08/2021	13644 PROVISÃO IRRF NFS 2645 - ORBIS	339		506,25	14.590,60C
20/08/2021	14444 REFERENTE DARF IRRF S/ NFS 07/2021	1024	3.319,50		11.271,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	14335 PROVISÃO ISSQN NFS 43073 - AUGUSTUS	825		52,80	52,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				10.290,45C
03/08/2021	13625 PROVISÃO CSRF NFS 1029 - NOXTEC	581		9.300,00	19.590,45C
05/08/2021	13616 PROVISÃO CSRF NFS 241 - BONE MEDICINA	585		281,22	19.871,67C
05/08/2021	13619 PROVISÃO CSRF NFS 242 - BONE MEDICINA	585		8.717,82	28.589,49C
05/08/2021	13632 PROVISÃO CSRF NFS 1312 - CURAT SERVICOS	803		334,04	28.923,53C
05/08/2021	13635 PROVISÃO CSRF NFS 1313 - CURAT SERVICOS	803		10.355,47	39.279,00C
09/08/2021	13628 PROVISÃO CSRF NFS 1043 - NOXTEC	581		990,45	40.269,45C
18/08/2021	13622 PROVISÃO CSRF NFS 2644 - ORBIS	339		1.381,53	41.650,98C
18/08/2021	13639 PROVISÃO CSRF NFS 2642 - ORBIS	339		946,94	42.597,92C
18/08/2021	13642 PROVISÃO CARF NFS 2643 - ORBIS	339		1.063,51	43.661,43C
18/08/2021	13645 PROVISÃO CSRF NFS 2645 - ORBIS	339		1.569,38	45.230,81C
20/08/2021	14445 REFERENTE DARF CSRF S/ NFS 0/2021	1024	10.290,45		34.940,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13610 PROVISÃO INSS NFS 13 - P E M VIGILANCIA	1101		5.428,07	5.428,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			23,40	23,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				82.405,09C
31/08/2021	14573 REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	665		42.845,51	125.250,60C
31/08/2021	14554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.994,27		120.256,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				64.795.734,01C
09/08/2021	14490 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	8.629,91		64.787.104,10C
11/08/2021	14491 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	67.061,20		64.720.042,90C
13/08/2021	14492 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	500.000,00		64.220.042,90C
17/08/2021	14493 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	482.600,48		63.737.442,42C

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				1.359.579,72C
09/08/2021	14423 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1024		8.629,91	1.368.209,63C
10/08/2021	14600 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR			982.600,48	2.350.810,11C
11/08/2021	14425 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1024		67.061,20	2.417.871,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				83.652,64D
31/08/2021	14553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		59.528,05		143.180,69D
31/08/2021	14559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			625,95	142.554,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			297,37D
31/08/2021	14549	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	195,19		492,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				9.463,24D
31/08/2021	14548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		6.869,74		16.332,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				442,37D
31/08/2021	14550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		314,42		756,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.576,29D
31/08/2021	14551	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.080,97		2.657,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		780,00		780,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			27.663,24D
31/08/2021	14565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	19.613,63		47.276,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				7.763,34D
31/08/2021	14569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		5.384,73		13.148,07D
31/08/2021	14571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		279,85		13.427,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				995,09D
31/08/2021	14567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		703,29		1.698,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14625 ESTOQUE		5,95		5,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14629 ESTOQUE		22.548,21		22.548,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				222.698,26D
01/08/2021	14499 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		222.698,26	0,00
05/08/2021	13630 PROVISÃO NFS 1312 - CURAT SERVICOS	803	7.183,81		7.183,81D
05/08/2021	13633 PROVISÃO NFS 1313 - CURAT SERVICOS	803	222.698,26		229.882,07D
31/08/2021	14529 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	248.679,73		478.561,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				48.839,55D
31/08/2021	14527 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	54.537,49		103.377,04D

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
01/08/2021	13604 PROVISÃO NF 5693 - WHITE MARTINS	877	120,00		120,00D
01/08/2021	13605 PROVISÃO NF 5695 - WHITE MARTINS	877	300,00		420,00D
09/08/2021	13606 PROVISÃO NF 5744 - WHITE MARTINS	877	300,00		720,00D
24/08/2021	14522 PROVISÃO NF 5784 - WHITE	877	300,00		1.020,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.050,00D
31/08/2021	14631 ESTOQUE		1.176,18		2.226,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14633 ESTOQUE		1.688,88		1.688,88D

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				42.318,48D
31/08/2021	14627 ESTOQUE		48.756,12		91.074,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				69.924,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				1.824,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				200.430,00D
01/08/2021	14494 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		187.480,00	12.950,00D
01/08/2021	14505 ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		3.600,00	9.350,00D
05/08/2021	13614 PROVISÃO NFS 241 - BONE MEDICINA	585	6.047,74		15.397,74D
05/08/2021	13617 PROVISÃO NFS 242 - BONE MEDICINA	585	187.480,00		202.877,74D
11/08/2021	13648 PROVISÃO NFS 10266 - HUMA COTACOES	579	900,00		203.777,74D
11/08/2021	13649 PROVISÃO NFS 10267 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		205.577,74D
11/08/2021	13650 PROVISÃO NFS 10268 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		207.377,74D
11/08/2021	13651 PROVISÃO NFS 10269 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		209.177,74D
19/08/2021	13602 PROVISÃO NFS 464 - LEONARDO PACHECO	1102	230,00		209.407,74D
31/08/2021	14524 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	5.832,96		215.240,70D
31/08/2021	14525 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	194.980,00		410.220,70D
31/08/2021	14528 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	2.005,91		412.226,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				63.460,37D
01/08/2021	14508 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		63.460,37	0,00
18/08/2021	13620 PROVISÃO NFS 2644 - ORBIS	339	29.710,37		29.710,37D
18/08/2021	13637 PROVISÃO NFS 2642 - ORBIS	339	20.364,44		50.074,81D
18/08/2021	13640 PROVISÃO NFS 2643 - ORBIS	339	22.871,40		72.946,21D
18/08/2021	13643 PROVISÃO NFS 2645 - ORBIS	339	33.750,00		106.696,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				33.502,00D
31/08/2021	14523 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	37.411,22		70.913,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13613 PROVISÃO NFS 77 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		59.900,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			85.691,02D
31/08/2021	14573	REFERENTE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS 296	42.845,51		128.536,53D

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				39.970,00D
01/08/2021	13652 PROVISÃO NFS 11948 - DW SERVICE	893	4.630,83		44.600,83D
01/08/2021	14500 ESTORNO DE LANÇAMENTO	893		7.800,00	36.800,83D
01/08/2021	14510 ESTORNO DE LANÇAMENTO	853		16.505,00	20.295,83D
02/08/2021	13636 PROVISÃO NFS 1346 - PLUG LOCACAO	853	16.145,00		36.440,83D
12/08/2021	13653 PROVISÃO NFS 12107 - DW SERVICE	893	4.200,00		40.640,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			25.398,30D
31/08/2021	14531	PROVISÃO PLANNING RH	306	3.136,00	28.534,30D
31/08/2021	14532	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	8.321,18	36.855,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				18.330,78D
31/08/2021	14538 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	12.557,30		30.888,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				18.600,00D
31/08/2021	14539 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		26.200,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13609 PROVISÃO NFS 13 - P E M VIGILANCIA	1101	49.346,16		49.346,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				11.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				24.817,54D
06/08/2021	13612 PROVISÃO NFS 61 - DOCX PARTICIPACOES	590	14.900,00		39.717,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				9.958,80D
02/08/2021	13611 PROVISÃO NFS 50 - BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		27.958,80D
31/08/2021	14536 PROVISÃO INNITATIVE	283	5.000,00		32.958,80D
31/08/2021	14542 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.500,00		35.458,80D
31/08/2021	14710 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		53.458,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14537 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	7.309,15		7.309,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13629 PROVISÃO NFS 1254 - CM PINTO	600	85,00		85,00D

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				256.918,26D
01/08/2021	14495 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	250.518,26D
01/08/2021	14507 ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		13.000,00	237.518,26D
03/08/2021	13623 PROVISÃO NFS 1029 - NOXTEC	581	200.000,00		437.518,26D
09/08/2021	13626 PROVISÃO NFS 1043 - NOXTEC	581	21.300,00		458.818,26D
13/08/2021	13646 PROVISÃO NFS 3088 - BR GAAP	396	6.400,00		465.218,26D
31/08/2021	14530 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00		471.618,26D
31/08/2021	14540 PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	10.963,72		482.581,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				325,00D

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
30/08/2021	14483	REFERENTE NF 202109412 ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	218,75		218,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
03/08/2021	13654 PROVISÃO NFS 99319 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		2.400,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.740,00D
04/08/2021	13603 PROVISÃO NF 3410 - IRON JOSE	1072	8.250,00		12.990,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.214,11D
03/08/2021	13607 PROVISÃO NF 36415 - GONCALVES E QUEIROZ	1079	1.394,02		2.608,13D

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			0,00
10/08/2021	14424	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA HELOISA	152,16		152,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.267,70D
01/08/2021	14497 PROVISÃO NFS 6672 - CARDOSO	1017	400,00		2.667,70D
06/08/2021	13647 PROVISÃO NFS 6700 - CARDOSO E CARVALHO	1017	365,50		3.033,20D
10/08/2021	14334 PROVISÃO NFS 43073 - AUGUSTUS	825	1.056,00		4.089,20D
31/08/2021	14541 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.400,00		6.489,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				18.157,66D
31/08/2021	14533 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.832,96		23.990,62D
31/08/2021	14534 PROVISÃO DUBECKI	593	5.832,96		29.823,58D
31/08/2021	14535 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	594	6.491,74		36.315,32D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				348,30D
03/08/2021	14367	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		358,75D
03/08/2021	14368	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		369,20D
03/08/2021	14369	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		379,65D
03/08/2021	14370	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		390,10D
03/08/2021	14371	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		400,55D
03/08/2021	14372	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		411,00D
03/08/2021	14373	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		421,45D
03/08/2021	14374	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		431,90D
03/08/2021	14375	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		442,35D
03/08/2021	14376	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		452,80D
03/08/2021	14377	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		463,25D
03/08/2021	14378	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		473,70D
03/08/2021	14379	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		484,15D
03/08/2021	14380	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		494,60D
03/08/2021	14381	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		505,05D
03/08/2021	14382	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		515,50D
03/08/2021	14383	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		525,95D
03/08/2021	14384	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		527,15D
03/08/2021	14385	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		528,35D
03/08/2021	14386	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		529,55D
03/08/2021	14387	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		530,75D
03/08/2021	14388	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		531,95D
03/08/2021	14389	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		533,15D
03/08/2021	14390	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		534,35D
03/08/2021	14391	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		535,55D
03/08/2021	14392	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		536,75D
03/08/2021	14393	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		537,95D
03/08/2021	14394	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		539,15D
03/08/2021	14395	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		540,35D
03/08/2021	14396	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		541,55D
04/08/2021	14409	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		552,00D
04/08/2021	14410	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		562,45D
04/08/2021	14411	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		572,90D
04/08/2021	14412	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		583,35D
04/08/2021	14413	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		593,80D
04/08/2021	14414	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		604,25D
04/08/2021	14415	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		605,45D
06/08/2021	14422	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		615,90D
11/08/2021	14428	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		626,35D
16/08/2021	14432	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		636,80D
18/08/2021	14442	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		647,25D
18/08/2021	14443	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		657,70D
20/08/2021	14449	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		668,15D
20/08/2021	14450	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		678,60D
20/08/2021	14451	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		689,05D
23/08/2021	14455	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		699,50D
23/08/2021	14456	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		709,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
23/08/2021	14457 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		711,15D
23/08/2021	14547 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		31,35		742,50D
24/08/2021	14462 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		752,95D
24/08/2021	14463 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		754,15D
24/08/2021	14464 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		755,35D
24/08/2021	14465 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		756,55D
25/08/2021	14466 REFERENTE MANUT CTA	1024	49,00		805,55D
26/08/2021	14475 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		816,00D
26/08/2021	14476 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		826,45D
26/08/2021	14477 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		836,90D
26/08/2021	14478 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		847,35D
26/08/2021	14479 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		848,55D
30/08/2021	14486 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		859,00D
30/08/2021	14487 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		860,20D
31/08/2021	14489 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		861,40D

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=24226997000180, CN=DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.16 15:44:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1