

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				1.498.648,38D
01/09/2021	16902	REFERENTE NF 168167 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		202,00	1.498.446,38D
01/09/2021	16903	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		5.125,78	1.493.320,60D
01/09/2021	16904	REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	1.491.520,60D
01/09/2021	16905	REFERENTE NF 1043 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.471.530,55D
01/09/2021	16906	REFERENTE NF 1661 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		209,70	1.471.320,85D
01/09/2021	16907	REFERENTE NF 608 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		6.545,51	1.464.775,34D
01/09/2021	16908	REFERENTE NF 762 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	873		8.885,00	1.455.890,34D
01/09/2021	16909	REFERENTE NF 761 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	873		301,16	1.455.589,18D
01/09/2021	16910	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.455.578,73D
01/09/2021	16911	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.455.568,28D
01/09/2021	16912	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.455.557,83D
01/09/2021	16913	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.455.547,38D
01/09/2021	16914	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.455.546,18D
01/09/2021	16915	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.455.544,98D
03/09/2021	16916	REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.437.544,98D
03/09/2021	16917	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.759,08	1.435.785,90D
03/09/2021	16918	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	96		1.003,42	1.434.782,48D
03/09/2021	16919	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 08/2021	842		670,80	1.434.111,68D
03/09/2021	16920	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.631,68	1.432.480,00D
03/09/2021	16921	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.064,58	1.430.415,42D
03/09/2021	16922	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	96		2.031,74	1.428.383,68D
03/09/2021	16923	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.993,67	1.426.390,01D
03/09/2021	16924	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.304,08	1.425.085,93D
03/09/2021	16925	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.304,08	1.423.781,85D
03/09/2021	16926	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	96		2.184,96	1.421.596,89D
03/09/2021	16927	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.304,08	1.420.292,81D
03/09/2021	16928	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.434,76	1.418.858,05D
03/09/2021	16929	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.943,84	1.415.914,21D
03/09/2021	16930	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.510,56	1.413.403,65D
03/09/2021	16931	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.406,62	1.411.997,03D
03/09/2021	16932	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.759,08	1.410.237,95D
03/09/2021	16933	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.607,13	1.407.630,82D
03/09/2021	16934	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.664,31	1.404.966,51D
03/09/2021	16935	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		4.109,75	1.400.856,76D
03/09/2021	16936	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		4.633,43	1.396.223,33D
03/09/2021	16937	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2022	96		967,96	1.395.255,37D
03/09/2021	16938	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.355,35	1.393.900,02D
03/09/2021	16939	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.355,35	1.392.544,67D
03/09/2021	16940	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.631,68	1.390.912,99D
03/09/2021	16941	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 08/2021	96		1.631,68	1.389.281,31D
03/09/2021	16942	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.759,08	1.387.522,23D

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			
03/09/2021	16943	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	96		1.631,68	1.385.890,55D
03/09/2021	16944	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.207,74	1.383.682,81D
03/09/2021	16945	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		2.524,78	1.381.158,03D
03/09/2021	16946	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		3.377,93	1.377.780,10D
03/09/2021	16947	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	96		1.304,08	1.376.476,02D
03/09/2021	16948	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1092		18.189,01	1.358.287,01D
03/09/2021	16949	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.276,56D
03/09/2021	16950	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.266,11D
03/09/2021	16951	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.255,66D
03/09/2021	16952	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.245,21D
03/09/2021	16953	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.234,76D
03/09/2021	16954	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.224,31D
03/09/2021	16955	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.213,86D
03/09/2021	16956	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.203,41D
03/09/2021	16957	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.192,96D
03/09/2021	16958	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.182,51D
03/09/2021	16959	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.172,06D
03/09/2021	16960	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.161,61D
03/09/2021	16961	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.151,16D
03/09/2021	16962	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.140,71D
03/09/2021	16963	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.130,26D
03/09/2021	16964	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.119,81D
03/09/2021	16965	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.109,36D
03/09/2021	16966	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.098,91D
03/09/2021	16967	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.358.088,46D
03/09/2021	16968	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.087,26D
03/09/2021	16969	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.086,06D
03/09/2021	16970	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.084,86D
03/09/2021	16971	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.083,66D
03/09/2021	16972	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.082,46D
03/09/2021	16973	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.081,26D
03/09/2021	16974	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.080,06D
03/09/2021	16975	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.078,86D
03/09/2021	16976	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.077,66D
03/09/2021	16977	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.076,46D
03/09/2021	16978	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.075,26D
03/09/2021	16979	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.074,06D
03/09/2021	16980	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.072,86D
03/09/2021	16981	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.358.071,66D
06/09/2021	16982	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2021	99		5.384,73	1.352.686,93D
08/09/2021	16983	REFERENTE NF 86 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.292.786,93D
08/09/2021	16984	REFERENTE NF 81 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		4.980,26	1.287.806,67D
08/09/2021	16985	REFERENTE NF 258 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.104.817,94D
08/09/2021	16986	REFERENTE NF 1355 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		233.385,92	871.432,02D
08/09/2021	16987	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	871.421,57D
08/09/2021	16988	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	871.411,12D
08/09/2021	16989	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	871.400,67D
08/09/2021	16990	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	871.390,22D

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				
09/09/2021	16991	REFERENTE NF 351 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	361,40	871.028,82D	
09/09/2021	16992	REFERENTE NF 6810 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.564,35	868.464,47D	
09/09/2021	16993	REFERENTE NF 3123 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00	862.064,47D	
09/09/2021	16994	REFERENTE NF 1346 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	16.145,00	845.919,47D	
09/09/2021	16995	REFERENTE NF 1353 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	17.115,00	828.804,47D	
09/09/2021	16996	REFERENTE NF 137 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	730,00	828.074,47D	
09/09/2021	16997	REFERENTE NF 139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.360,00	819.714,47D	
09/09/2021	16998	REFERENTE NF 18 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	43.239,38	776.475,09D	
09/09/2021	16999	REFERENTE NF 763 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	873	8.885,00	767.590,09D	
09/09/2021	17000	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.579,64D	
09/09/2021	17001	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.569,19D	
09/09/2021	17002	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.558,74D	
09/09/2021	17003	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.548,29D	
09/09/2021	17004	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.537,84D	
09/09/2021	17005	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	767.527,39D	
09/09/2021	17006	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	767.526,19D	
09/09/2021	17007	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	767.524,99D	
10/09/2021	17008	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	99	240,44	767.284,55D	
10/09/2021	17009	REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300	2.524,63	764.759,92D	
10/09/2021	17010	REFERENTE ISSQN REF NFS 08/2021	305	52,80	764.707,12D	
10/09/2021	17011	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO	1092	11.746,58	752.960,54D	
10/09/2021	17012	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	752.950,09D	
10/09/2021	17013	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	752.948,89D	
10/09/2021	17014	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	752.947,69D	
14/09/2021	17015	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187	100,72	752.846,97D	
15/09/2021	17016	REFERENTE NF 1439 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	114,57	752.732,40D	
15/09/2021	17017	REFERENTE NF 3429 IRON JOSE PEREIRA	1072	8.670,00	744.062,40D	
15/09/2021	17018	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 08/2021	290	703,29	743.359,11D	
15/09/2021	17019	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/ 2021	301	1.133,42	742.225,69D	
15/09/2021	17020	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/ 2021	301	103,44	742.122,25D	
15/09/2021	17021	REFERENTE INSS S/ FOLHA COMP.: 08/2021	98	25.620,15	716.502,10D	
15/09/2021	17022	REFERENTE NF 36825 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079	507,58	715.994,52D	
15/09/2021	17023	REFERENTE NF 73308 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688	1.013,00	714.981,52D	
15/09/2021	17024	REFERENTE NF 4758 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	21.040,00	693.941,52D	
15/09/2021	17025	REFERENTE NF 64 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590	14.900,00	679.041,52D	
15/09/2021	17026	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	679.040,32D	
17/09/2021	17027	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	6.165,98	685.206,30D	
17/09/2021	17028	REFERENTE NF 2642 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	19.112,03	666.094,27D	
17/09/2021	17029	REFERENTE NF 2643 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	21.464,82	644.629,45D	
17/09/2021	17030	REFERENTE NF 2644 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	27.883,18	616.746,27D	
17/09/2021	17031	REFERENTE NF 78 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	90.290,35	526.455,92D	
17/09/2021	17032	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2021 E 08/2021	1117	55.863,76	470.592,16D	
17/09/2021	17033	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	470.590,96D	
20/09/2021	17034	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1137	350.000,00	120.590,96D	
20/09/2021	17035	REFERENTE CSRF DARF 5952	93	34.940,36	85.650,60D	
20/09/2021	17036	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/ 2021	92	11.271,10	74.379,50D	
20/09/2021	17037	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 08/2021	94	5.428,07	68.951,43D	
20/09/2021	17038	REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187	100,72	68.850,71D	
22/09/2021	17134	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		80.883,33	149.734,04D	

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			
22/09/2021	17040 REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		141,31	149.592,73D
22/09/2021	17041 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1092		13.969,26	135.623,47D
22/09/2021	17042 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	135.622,27D
23/09/2021	17136 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		500.000,00		635.622,27D
23/09/2021	17044 REFERENTE NF 368 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		299,00	635.323,27D
23/09/2021	17045 REFERENTE NF 1576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.539,00	633.784,27D
23/09/2021	17046 REFERENTE NF 2886 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1075		1.788,00	631.996,27D
23/09/2021	17047 REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	630.196,27D
24/09/2021	17138 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		462.842,43		1.093.038,70D
27/09/2021	17140 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		750.000,00		1.843.038,70D
27/09/2021	17049 REFERENTE APLICACAO	1137		1.093.038,70	750.000,00D
27/09/2021	17051 REFERENTE NF 102923 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	748.800,00D
27/09/2021	17052 REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	748.751,00D
28/09/2021	17053 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		2.068,87	746.682,13D
28/09/2021	17054 REFERENTE NF 616 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		7.309,15	739.372,98D
28/09/2021	17055 REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		39.980,00	699.392,98D
30/09/2021	17056 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	2.868,51		702.261,49D
30/09/2021	17057 REFERENTE NF 3020 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1136		541,00	701.720,49D
30/09/2021	17058 REFERENTE NF 33882 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		925,00	700.795,49D
30/09/2021	17059 REFERENTE NF 1972 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.212,70	698.582,79D
30/09/2021	17060 REFERENTE NF 1108 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	678.592,74D
30/09/2021	17061 REFERENTE NF 463 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		48.839,55	629.753,19D
30/09/2021	17062 REFERENTE NF 464 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		54.537,49	575.215,70D
30/09/2021	17063 REFERENTE NF 89 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		7.075,17	568.140,53D
30/09/2021	17064 REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		5.325,00	562.815,53D
30/09/2021	17065 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2021	1117		38.387,90	524.427,63D
30/09/2021	17066 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	524.426,43D
Total do mês:			1.802.760,25	2.776.982,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	17032 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2021 E 08/2021	1024	55.863,76		55.863,76D
17/09/2021	17027 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		6.165,98	49.697,78D
24/09/2021	17071 REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		453,79	49.243,99D
24/09/2021	17072 REFERENTE RESCISAO MARIA HELOISA	300		5.472,34	43.771,65D
30/09/2021	17065 REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2021	1024	38.387,90		82.159,55D
30/09/2021	17056 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		2.868,51	79.291,04D
		Total do mês:	94.251,66	14.960,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2021	17034 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	350.000,00		350.000,00D
27/09/2021	17049 REFERENTE APLICACAO	1024	1.093.038,70		1.443.038,70D
30/09/2021	17073 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1.111,51		1.444.150,21D
		Total do mês:	1.444.150,21	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				114.729,65D
01/09/2021	16855 PROVISÃO NF 2013 - G MEDICAL	1124	2.289,92		117.019,57D
01/09/2021	17086 PROVISÃO NF 368 - HGM	797	299,00		117.318,57D
01/09/2021	17087 PROVISÃO NF 1576 - HOSPMED	569	1.539,00		118.857,57D
01/09/2021	17089 PROVISÃO NF 73308 MARTINS	688	1.013,00		119.870,57D
01/09/2021	17189 ESTOQUE EPI			8.263,11	111.607,46D
01/09/2021	17191 ESTOQUE PRODUTO QUIMICO			177,55	111.429,91D
09/09/2021	16852 PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	818	5.122,00		116.551,91D
09/09/2021	17090 PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	818	5.122,00		121.673,91D
10/09/2021	16859 PROVISÃO NF 686268 - MEDILAR	1134	2.651,50		124.325,41D
13/09/2021	16856 PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	865	894,40		125.219,81D
30/09/2021	17195 ESTOQUE MENSAL			21.473,86	103.745,95D
Total do mês:			18.930,82	29.914,52	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				28.055,42D
09/09/2021	16857 PROVISÃO NF 33882 - ELLO	876	925,00		28.980,42D
09/09/2021	16858 PROVISÃO NF 170385 - CIENTIFICA	817	746,50		29.726,92D
22/09/2021	17187 PROVISÃO NF 34382	876	15.072,80		44.799,72D
23/09/2021	17186 PROVISÃO NF 171914	817	917,30		45.717,02D
30/09/2021	17197 ESTOQUE MENSAL			6.668,71	39.048,31D
Total do mês:			17.661,60	6.668,71	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17190 ESTOQUE PRODUTO QUIMICO		177,55		177,55D
13/09/2021	16901 PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	865	137,54		315,09D
		Total do mês:	315,09	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				18.040,65D
01/09/2021	17188 ESTOQUE EPI		8.263,11		26.303,76D
		Total do mês:	8.263,11	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				34.417,72D
01/09/2021	16853 PROVISÃO NF 1551 - HOSPMED	569	345,60		34.763,32D
30/09/2021	17199 ESTOQUE MENSAL			676,87	34.086,45D
		Total do mês:	345,60	676,87	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				21.190,90D
01/09/2021	17091 PROVISÃO NF 1661 - PAPELARIA SHALON	831	209,70		21.400,60D
01/09/2021	17193 ESTOQUE COPA E COZINHA			1.756,40	19.644,20D
14/09/2021	16848 PROVISÃO NF 59 - OAJ VESTUARIO	1000	782,60		20.426,80D
17/09/2021	17085 PROVISÃO NF 2886 - EMANOELLE	1075	1.788,00		22.214,80D
20/09/2021	16854 PROVISÃO NF 1972 - PAPELARIA SHALON	831	2.212,70		24.427,50D
30/09/2021	17201 ESTOQUE MENSAL			7.005,98	17.421,52D
	Total do mês:		4.993,00	8.762,38	

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
01/09/2021	17192 ESTOQUE COPA E COZINHA		1.756,40		1.756,40D
		Total do mês:	1.756,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				7.361,12D
30/09/2021	17235 ESTOQUE MENSAL			7.361,12	0,00
		Total do mês:	0,00	7.361,12	

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			63.737.442,42D
22/09/2021	17067	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	980	80.883,33	63.656.559,09D
23/09/2021	17156	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	980	500.000,00	63.156.559,09D
24/09/2021	17069	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	980	462.842,43	62.693.716,66D
27/09/2021	17070	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	980	750.000,00	61.943.716,66D
		Total do mês:	0,00	1.793.725,76	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.022,20D
01/09/2021	17082 PROVISÃO NF 4758 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973	21.040,00		27.062,20D
20/09/2021	16864 PROVISÃO NF 185 - SANTE MEDICA	999	39.980,00		67.042,20D
	Total do mês:		61.020,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 - 2.1.10.201.0	CRISTIANE NEVES SILVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2021	16890 PROVISÃO NFS 3020 - CRISTIANE NEVES	310		541,00	541,00C
30/09/2021	17057 REFERENTE NF 3020 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1024	541,00		0,00
		Total do mês:	541,00	541,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.10.201.0	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2021	16860 PROVISÃO NFS 1 - FLEURY BLANC	641		10.000,00	10.000,00C
29/09/2021	16861 PROVISÃO IRRF NFS 1 - FLEURY BLANC	92	100,00		9.900,00C
29/09/2021	16862 PROVISÃO CSRF NFS 1 - FLEURY BLANC	93	465,00		9.435,00C
29/09/2021	16863 PROVISÃO INSS NFS 1 - FLEURY BLANC	94	1.100,00		8.335,00C
		Total do mês:	1.665,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1124 - 2.1.10.201.0	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	16855 PROVISÃO NF 2013 - G MEDICAL	13		2.289,92	2.289,92C
	Total do mês:		0,00	2.289,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 2.1.10.201.0	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	16859 PROVISÃO NF 686268 - MEDILAR	13		2.651,50	2.651,50C
	Total do mês:		0,00	2.651,50	

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
01/09/2021	16867 PROVISÃO NFS 78 - AMORIM E BANDEIRA	649		90.290,35	90.290,35C
01/09/2021	16868 PROVISÃO NFS 86 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	150.190,35C
01/09/2021	17074 PROVISÃO NFS 81 - AMORIM E BANDEIRA	649		4.980,26	155.170,61C
08/09/2021	16983 REFERENTE NF 86 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		95.270,61C
08/09/2021	16984 REFERENTE NF 81 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	4.980,26		90.290,35C
17/09/2021	17031 REFERENTE NF 78 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	90.290,35		0,00
24/09/2021	16869 PROVISÃO NFS 89 - AMORIM E BANDEIRA	649		7.075,17	7.075,17C
24/09/2021	16870 PROVISÃO NFS 90 - AMORIM E BANDEIRA	649		5.325,00	12.400,17C
30/09/2021	17063 REFERENTE NF 89 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	7.075,17		5.325,00C
30/09/2021	17064 REFERENTE NF 90 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	5.325,00		0,00
	Total do mês:		167.570,78	167.570,78	

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				119.800,00C
01/09/2021	17075 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	119.800,00		0,00
30/09/2021	17164 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		43.731,53	43.731,53C
Total do mês:			119.800,00	43.731,53	

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				18.000,00C
01/09/2021	16865 PROVISÃO NFS 51 - BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	36.000,00C
01/09/2021	17076 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	18.000,00		18.000,00C
03/09/2021	16916 REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
30/09/2021	17184 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	18.000,00C
		Total do mês:	36.000,00	36.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/09/2021	16872 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	310		194.980,00	389.960,00C
01/09/2021	16873 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	92	2.924,70		387.035,30C
01/09/2021	16874 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	93	9.066,57		377.968,73C
01/09/2021	17077 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		182.988,73C
08/09/2021	16985 REFERENTE NF 258 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
30/09/2021	17162 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		194.980,00	194.980,00C
Total do mês:			389.960,00	389.960,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/09/2021	17078 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
05/09/2021	16891 PROVISÃO NFS 3123 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
09/09/2021	16993 REFERENTE NF 3123 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.400,00		0,00
30/09/2021	17167 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	12.800,00	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.400,00C
01/09/2021	17079	PROVISÃO NFS 6810 190		2.564,35	4.964,35C
01/09/2021	17080	ESTORNO DE LANÇAMENTO 190	2.400,00		2.564,35C
09/09/2021	16992	REFERENTE NF 6810 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 1024	2.564,35		0,00
30/09/2021	17179	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 190		2.400,00	2.400,00C
Total do mês:			4.964,35	4.964,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				202,00C
01/09/2021	16902 REFERENTE NF 168167 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1024	202,00		0,00
09/09/2021	16858 PROVISÃO NF 170385 - CIENTIFICA	486		746,50	746,50C
23/09/2021	17186 PROVISÃO NF 171914	486		917,30	1.663,80C
	Total do mês:		202,00	1.663,80	

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
06/09/2021	16885 PROVISÃO NFS 1439 - CM PINTO	229		114,57	114,57C
15/09/2021	17016 REFERENTE NF 1439 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	114,57		0,00
		Total do mês:	114,57	114,57	

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				0,00
30/09/2021	17183 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				248.679,73C
01/09/2021	16882 PROVISÃO NFS 1355 - CURAT SERVICOS	638		248.679,73	497.359,46C
01/09/2021	16883 PROVISÃO IRRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	92	3.730,20		493.629,26C
01/09/2021	16884 PROVISÃO CSRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	93	11.563,61		482.065,65C
01/09/2021	17081 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	248.679,73		233.385,92C
08/09/2021	16986 REFERENTE NF 1355 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	233.385,92		0,00
30/09/2021	17166 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		322.912,48	322.912,48C
		Total do mês:	497.359,46	571.592,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17082 PROVISÃO NF 4758 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	611		21.040,00	21.040,00C
15/09/2021	17024 REFERENTE NF 4758 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1024	21.040,00		0,00
	Total do mês:		21.040,00	21.040,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.309,15C
01/09/2021	17083	PROVISÃO NFS 608 - DIVINA 658		6.545,51	13.854,66C
01/09/2021	16907	REFERENTE NF 608 DIVINA MARIA DE SOUZA 1024	6.545,51		7.309,15C
		D3 SOLUCOES EIRELI			
01/09/2021	17084	ESTORNO DE LANÇAMENTO 658	7.309,15		0,00
10/09/2021	16877	PROVISÃO NFS 616 - DIVINA MARIA 658		7.309,15	7.309,15C
28/09/2021	17054	REFERENTE NF 616 DIVINA MARIA DE SOUZA 1024	7.309,15		0,00
		D3 SOLUCOES EIRELI			
30/09/2021	17174	PROVISÃO DIVINA MARIA 658		9.490,98	9.490,98C
		Total do mês:	21.163,81	23.345,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	16866 PROVISÃO NFS 64 - DOCX PARTICIPACOES	659		14.900,00	14.900,00C
15/09/2021	17025 REFERENTE NF 64 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
30/09/2021	17182 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	674		11.608,20	11.608,20C
	Total do mês:		14.900,00	26.508,20	

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
30/09/2021	17171 PROVISÃO DUBECKI	783		5.832,96	11.665,92C
		Total do mês:	0,00	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.830,83C
16/09/2021	16895 PROVISÃO NFS 12427 - DW SERVICE	233		4.387,68	13.218,51C
30/09/2021	17178 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	17.118,51C
		Total do mês:	0,00	8.287,68	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	16857 PROVISÃO NF 33882 - ELLO	486		925,00	925,00C
22/09/2021	17187 PROVISÃO NF 34382	486		15.072,80	15.997,80C
30/09/2021	17058 REFERENTE NF 33882 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	925,00		15.072,80C
		Total do mês:	925,00	15.997,80	

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
17/09/2021	17085 PROVISÃO NF 2886 - EMANOELLE	558		1.788,00	1.788,00C
23/09/2021	17046 REFERENTE NF 2886 EMANOELLE SILVA COSTA ME	1024	1.788,00		0,00
Total do mês:			1.788,00	1.788,00	

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				2.005,91C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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
01/09/2021	16899	PROVISÃO NF 36825 - POSTO REAL 185		507,58	507,58C
15/09/2021	17022	REFERENTE NF 36825 GONCALVES E QUEIROZ 1024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	507,58		0,00
Total do mês:			507,58	507,58	

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				361,40C
01/09/2021	17086 PROVISÃO NF 368 - HGM	13		299,00	660,40C
09/09/2021	16991 REFERENTE NF 351 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	361,40		299,00C
23/09/2021	17044 REFERENTE NF 368 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1024	299,00		0,00
		Total do mês:	660,40	299,00	

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
01/09/2021	16853 PROVISÃO NF 1551 - HOSPMED	557		345,60	345,60C
01/09/2021	17087 PROVISÃO NF 1576 - HOSPMED	13		1.539,00	1.884,60C
23/09/2021	17045 REFERENTE NF 1576 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.539,00		345,60C
	Total do mês:		1.539,00	1.884,60	

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
01/09/2021	16904 REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
06/09/2021	16894 PROVISÃO NFS 10835 - HUMA	310		1.800,00	1.800,00C
23/09/2021	17047 REFERENTE NF 10269 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
30/09/2021	17163 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				70.913,22C
01/09/2021	17088 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	70.913,22		0,00
15/09/2021	16871 PROVISÃO NFS 2106 - IBN LABORATORIO	645		33.502,58	33.502,58C
15/09/2021	16886 PROVISÃO NFS 2107 - IBN LABORATORIO	645		37.411,22	70.913,80C
30/09/2021	17157 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		48.575,75	119.489,55C
	Total do mês:		70.913,22	119.489,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
30/09/2021	17173 PROVISÃO INNITIATIVE	287		5.000,00	10.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	

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
01/09/2021	16892 PROVISÃO NFS 3429 - IRON JOSE	183		8.670,00	8.670,00C
15/09/2021	17017 REFERENTE NF 3429 IRON JOSE PEREIRA	1024	8.670,00		0,00
30/09/2021	17185 PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA - RIVER RESTAURANTE	183		8.670,00	8.670,00C
	Total do mês:		8.670,00	17.340,00	

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				0,00
13/09/2021	16856 PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	13		894,40	894,40C
13/09/2021	16901 PROVISÃO NF 3309 - JR LACERDA	690		137,54	1.031,94C
Total do mês:			0,00	1.031,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17089 PROVISÃO NF 73308 MARTINS	13		1.013,00	1.013,00C
15/09/2021	17023 REFERENTE NF 73308 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1024	1.013,00		0,00
		Total do mês:	1.013,00	1.013,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	16852 PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	13		5.122,00	5.122,00C
09/09/2021	17090 PROVISÃO NF 116 - MED DOCTOR	13		5.122,00	10.244,00C
		Total do mês:	0,00	10.244,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				395.390,05C
01/09/2021	16905 REFERENTE NF 1043 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
03/09/2021	16878 PROVISÃO NFS 1108 - NOXTEC	673		21.300,00	396.700,00C
03/09/2021	16879 PROVISÃO IRRF NFS 1108 - NOXTEC	92	319,50		396.380,50C
03/09/2021	16880 PROVISÃO CSRF NFS 1108 - NOXTEC	93	990,45		395.390,05C
30/09/2021	17158 PROVISÃO NOXTEC	673		13.000,00	408.390,05C
30/09/2021	17159 PROVISÃO NOXTEC	673		21.300,00	429.690,05C
30/09/2021	17060 REFERENTE NF 1108 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		409.700,00C
	Total do mês:		41.290,05	55.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	16848 PROVISÃO NF 59 - OAJ VESTUARIO	558		782,60	782,60C
	Total do mês:		0,00	782,60	

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				100.134,40C
01/09/2021	16887 PROVISÃO NFS 2673 - ORBIS	642		33.750,00	133.884,40C
01/09/2021	16888 PROVISÃO IRRF NFS 2673 - ORBIS	92	506,25		133.378,15C
01/09/2021	16889 PROVISÃO CSRF NFS 2673 - ORBIS	93	1.569,38		131.808,77C
17/09/2021	17028 REFERENTE NF 2642 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	19.112,03		112.696,74C
17/09/2021	17029 REFERENTE NF 2643 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	21.464,82		91.231,92C
17/09/2021	17030 REFERENTE NF 2644 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	27.883,18		63.348,74C
30/09/2021	17160 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		29.710,37	93.059,11C
Total do mês:			70.535,66	63.460,37	

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
01/09/2021	16849 PROVISÃO NFS 18 - P&M	222		49.346,16	49.346,16C
01/09/2021	16850 PROVISÃO NFS 18 - INSS P&M	94	5.119,86		44.226,30C
01/09/2021	16851 PROVISÃO NFS 18 - ISSQN P&M	305	986,92		43.239,38C
09/09/2021	16998 REFERENTE NF 18 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	43.239,38		0,00
		Total do mês:	49.346,16	49.346,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	17091	PROVISÃO NF 1661 - PAPELARIA SHALON 558		209,70	209,70C
01/09/2021	16906	REFERENTE NF 1661 PAPELARIA SHALON EIRELI 1024	209,70		0,00
20/09/2021	16854	PROVISÃO NF 1972 - PAPELARIA SHALON 558		2.212,70	2.212,70C
30/09/2021	17059	REFERENTE NF 1972 PAPELARIA SHALON EIRELI 1024	2.212,70		0,00
Total do mês:			2.422,40	2.422,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.200,00C
01/09/2021	17092 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	15.200,00		0,00
15/09/2021	16896 PROVISÃO NFS 25529 - PLANISA	777		7.600,00	7.600,00C
15/09/2021	16897 PROVISÃO IRRF NFS 25529 - PLANISA	92	114,00		7.486,00C
15/09/2021	16898 PROVISÃO CSRF NFS 25529 - PLANISA	93	353,40		7.132,60C
30/09/2021	17176 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	14.732,60C
	Total do mês:		15.667,40	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				36.855,48C
30/09/2021	17168 PROVISÃO PLANNING RH	220		3.136,00	39.991,48C
30/09/2021	17169 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		8.321,18	48.312,66C
		Total do mês:	0,00	11.457,18	

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			16.145,00C
01/09/2021	16881	PROVISÃO NFS 1353 - PLUG LOCACAO 233		17.115,00	33.260,00C
09/09/2021	16994	REFERENTE NF 1346 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1024	16.145,00		17.115,00C
09/09/2021	16995	REFERENTE NF 1353 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1024	17.115,00		0,00
30/09/2021	17181	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 233		17.557,94	17.557,94C
Total do mês:			33.260,00	34.672,94	

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				103.377,04C
01/09/2021	17093 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	103.377,04		0,00
21/09/2021	16875 PROVISÃO NFS 463 - PRESTER PRESTADORA	664		48.839,55	48.839,55C
21/09/2021	16876 PROVISÃO NFS 464 - PRESTER PRESTADORA	664		54.537,49	103.377,04C
30/09/2021	17165 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		70.817,34	174.194,38C
30/09/2021	17061 REFERENTE NF 463 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	1024	48.839,55		125.354,83C
30/09/2021	17062 REFERENTE NF 464 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	1024	54.537,49		70.817,34C
		Total do mês:	206.754,08	174.194,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	873 - 2.1.10.201.001	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	17094	PROVISÃO NFS 761 - PROSAUDE 641		333,33	333,33C
01/09/2021	17100	PROVISÃO NFS 762 - PROSAUDE 641		10.000,00	10.333,33C
01/09/2021	17101	PROVISÃO NFS 763 - PROSAUDE 641		10.000,00	20.333,33C
01/09/2021	16908	REFERENTE NF 762 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1024	8.885,00		11.448,33C
01/09/2021	16909	REFERENTE NF 761 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1024	301,16		11.147,17C
01/09/2021	17095	PROVISÃO ISSQN NFS 761 - PROSAUDE 305	16,67		11.130,50C
01/09/2021	17096	PROVISÃO CSRF NFS 761 - PROSAUDE 93	15,50		11.115,00C
01/09/2021	17097	PROVISÃO CSRF NFS 762 - PROSAUDE 93	465,00		10.650,00C
01/09/2021	17098	PROVISÃO IRRF NFS 762 - PROSAUDE 92	150,00		10.500,00C
01/09/2021	17099	PROVISÃO ISSQN NFS 762 - PROSAUDE 305	500,00		10.000,00C
01/09/2021	17102	PROVISÃO ISSQN NFS 763 - PROSAUDE 305	500,00		9.500,00C
01/09/2021	17103	PROVISÃO IRRF NFS 763 - PROSAUDE 92	150,00		9.350,00C
01/09/2021	17104	PROVISÃO CSRF NFS 763 - PROSAUDE 93	465,00		8.885,00C
09/09/2021	16999	REFERENTE NF 763 PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1024	8.885,00		0,00
Total do mês:			20.333,33	20.333,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.090,00C
09/09/2021	16996 REFERENTE NF 137 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	730,00		8.360,00C
09/09/2021	16997 REFERENTE NF 139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	8.360,00		0,00
20/09/2021	16864 PROVISÃO NF 185 - SANTE MEDICA	611		39.980,00	39.980,00C
28/09/2021	17055 REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	39.980,00		0,00
		Total do mês:	49.070,00	39.980,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.364,55C
30/09/2021	17161 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		5.832,96	12.197,51C
		Total do mês:	0,00	5.832,96	

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			30.888,08C
30/09/2021	17175 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	48.088,08C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	

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
01/09/2021	16900	PROVISÃO NFS 102923 - SOFT SYSTEM 177		1.200,00	1.200,00C
27/09/2021	17051	REFERENTE NF 102923 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 1024	1.200,00		0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.958,80C
30/09/2021	17180 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO 287		2.500,00	13.458,80C
		Total do mês:	0,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.491,74C
30/09/2021	17172 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		6.491,74	12.983,48C
		Total do mês:	0,00	6.491,74	

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				20.781,98C
30/09/2021	17177	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673	14.236,48	35.018,46C
Total do mês:			0,00	14.236,48	

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
30/09/2021	17170 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.832,96	11.665,92C
		Total do mês:	0,00	5.832,96	

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
08/09/2021	16893 PROVISÃO NFS 5814 - WHITE MARTINS	358		150,00	150,00C
	Total do mês:		0,00	150,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				60.398,16C
03/09/2021	16917	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.759,08		58.639,08C
03/09/2021	16918	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	1024	1.003,42		57.635,66C
03/09/2021	16920	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.631,68		56.003,98C
03/09/2021	16921	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.064,58		53.939,40C
03/09/2021	16922	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	1024	2.031,74		51.907,66C
03/09/2021	16923	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.993,67		49.913,99C
03/09/2021	16924	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.304,08		48.609,91C
03/09/2021	16925	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.304,08		47.305,83C
03/09/2021	16926	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	1024	2.184,96		45.120,87C
03/09/2021	16927	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.304,08		43.816,79C
03/09/2021	16928	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.434,76		42.382,03C
03/09/2021	16929	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.943,84		39.438,19C
03/09/2021	16930	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.510,56		36.927,63C
03/09/2021	16931	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.406,62		35.521,01C
03/09/2021	16932	REFERENTE ETTIELY CAROLAINNE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.759,08		33.761,93C
03/09/2021	16933	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.607,13		31.154,80C
03/09/2021	16934	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.664,31		28.490,49C
03/09/2021	16935	REFERENTE MARIA HELOISA URIAS SOARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	4.109,75		24.380,74C
03/09/2021	16936	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	4.633,43		19.747,31C
03/09/2021	16937	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2022	1024	967,96		18.779,35C
03/09/2021	16938	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.355,35		17.424,00C
03/09/2021	16939	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.355,35		16.068,65C
03/09/2021	16940	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.631,68		14.436,97C
03/09/2021	16941	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 08/2021	1024	1.631,68		12.805,29C
03/09/2021	16942	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.759,08		11.046,21C
03/09/2021	16943	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/ 2021	1024	1.631,68		9.414,53C
03/09/2021	16944	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.207,74		7.206,79C
03/09/2021	16945	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	2.524,78		4.682,01C
03/09/2021	16946	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	3.377,93		1.304,08C
03/09/2021	16947	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2021	1024	1.304,08		0,00
30/09/2021	17122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			64.731,81	64.731,81C
Total do mês:				60.398,16	64.731,81	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.524,63C
10/09/2021	17009 REFERENTE ELIZANGELA DONIZETE DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1024	2.524,63		0,00
24/09/2021	17072 REFERENTE RESCISAO MARIA HELOISA	1117	5.472,34		5.472,34D
30/09/2021	17115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			5.472,34	0,00
	Total do mês:		7.996,97	5.472,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				670,80C
03/09/2021	16919 REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 08/2021	1024	670,80		0,00
30/09/2021	17118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			1.744,08	1.744,08C
		Total do mês:	670,80	1.744,08	

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			25.534,35C
01/09/2021	17106	INSS AUTONOMOS 848		85,80	25.620,15C
15/09/2021	17021	REFERENTE INSS S/ FOLHA COMP.: 08/2021 1024	25.620,15		0,00
30/09/2021	17116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		6.753,70	6.753,70C
30/09/2021	17128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		21.810,00	28.563,70C
30/09/2021	17111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	208,50		28.355,20C
		Total do mês:	25.828,65	28.649,50	

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				5.384,73C
06/09/2021	16982 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2021	1024	5.384,73		0,00
10/09/2021	17008 REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	1024	240,44		240,44D
24/09/2021	17071 REFERENTE FGTS RESCISORIO	1117	453,79		694,23D
30/09/2021	17105 PROVISÃO FGTS RESCISÃO	205		694,23	0,00
30/09/2021	17124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			5.729,43	5.729,43C
		Total do mês:	6.078,96	6.423,66	

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				703,29C
15/09/2021	17018 REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 08/2021	1024	703,29		0,00
30/09/2021	17126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			769,98	769,98C
		Total do mês:	703,29	769,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				85,80C
01/09/2021	17106 INSS AUTONOMOS	98	85,80		0,00
30/09/2021	17117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			223,08	223,08C
		Total do mês:	85,80	223,08	

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				1.236,86C
15/09/2021	17019 REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/ 2021	1024	1.133,42		103,44C
15/09/2021	17020 REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 09/ 2021	1024	103,44		0,00
30/09/2021	17121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021			1.833,45	1.833,45C
		Total do mês:	1.236,86	1.833,45	

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				11.271,10C
01/09/2021	16873 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	585		2.924,70	14.195,80C
01/09/2021	16883 PROVISÃO IRRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	803		3.730,20	17.926,00C
01/09/2021	16888 PROVISÃO IRRF NFS 2673 - ORBIS	339		506,25	18.432,25C
01/09/2021	17098 PROVISÃO IRRF NFS 762 - PROSAUDE	873		150,00	18.582,25C
01/09/2021	17103 PROVISÃO IRRF NFS 763 - PROSAUDE	873		150,00	18.732,25C
03/09/2021	16879 PROVISÃO IRRF NFS 1108 - NOXTEC	581		319,50	19.051,75C
15/09/2021	16897 PROVISÃO IRRF NFS 25529 - PLANISA	459		114,00	19.165,75C
20/09/2021	17036 REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/ 2021	1024	11.271,10		7.894,65C
29/09/2021	16861 PROVISÃO IRRF NFS 1 - FLEURY BLANC	1135		100,00	7.994,65C
Total do mês:			11.271,10	7.994,65	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				52,80C
01/09/2021	16851 PROVISÃO NFS 18 - ISSQN P&M	1101		986,92	1.039,72C
01/09/2021	17095 PROVISÃO ISSQN NFS 761 - PROSAUDE	873		16,67	1.056,39C
01/09/2021	17099 PROVISÃO ISSQN NFS 762 - PROSAUDE	873		500,00	1.556,39C
01/09/2021	17102 PROVISÃO ISSQN NFS 763 - PROSAUDE	873		500,00	2.056,39C
10/09/2021	17010 REFERENTE ISSQN REF NFS 08/2021	1024	52,80		2.003,59C
Total do mês:			52,80	2.003,59	

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			34.940,36C
01/09/2021	16874 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	585		9.066,57	44.006,93C
01/09/2021	16884 PROVISÃO CSRF NFS 1355 - CURAT SERVICOS	803		11.563,61	55.570,54C
01/09/2021	16889 PROVISÃO CSRF NFS 2673 - ORBIS	339		1.569,38	57.139,92C
01/09/2021	17096 PROVISÃO CSRF NFS 761 - PROSAUDE	873		15,50	57.155,42C
01/09/2021	17097 PROVISÃO CSRF NFS 762 - PROSAUDE	873		465,00	57.620,42C
01/09/2021	17104 PROVISÃO CSRF NFS 763 - PROSAUDE	873		465,00	58.085,42C
03/09/2021	16880 PROVISÃO CSRF NFS 1108 - NOXTEC	581		990,45	59.075,87C
15/09/2021	16898 PROVISÃO CSRF NFS 25529 - PLANISA	459		353,40	59.429,27C
20/09/2021	17035 REFERENTE CSRF DARF 5952	1024	34.940,36		24.488,91C
29/09/2021	16862 PROVISÃO CSRF NFS 1 - FLEURY BLANC	1135		465,00	24.953,91C
Total do mês:			34.940,36	24.953,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.428,07C
01/09/2021	16850 PROVISÃO NFS 18 - INSS P&M	1101		5.119,86	10.547,93C
20/09/2021	17037 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 08/2021	1024	5.428,07		5.119,86C
29/09/2021	16863 PROVISÃO INSS NFS 1 - FLEURY BLANC	1135		1.100,00	6.219,86C
	Total do mês:		5.428,07	6.219,86	

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				23,40C
30/09/2021	17119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		60,84	84,24C
Total do mês:			0,00	60,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			120.256,33C
30/09/2021	17114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	5.625,42		114.630,91C
		Total do mês:	5.625,42	0,00	

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			63.737.442,42C
22/09/2021	17067	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	979	80.883,33	63.656.559,09C
23/09/2021	17156	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	979	500.000,00	63.156.559,09C
24/09/2021	17069	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	979	462.842,43	62.693.716,66C
27/09/2021	17070	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	979	750.000,00	61.943.716,66C
		Total do mês:	1.793.725,76	0,00	

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			2.417.871,31C
22/09/2021	17146	REPASSE FINANCEIRO		80.883,33	2.498.754,64C
23/09/2021	17148	REPASSE FINANCEIRO		500.000,00	2.998.754,64C
24/09/2021	17150	REPASSE FINANCEIRO		462.842,43	3.461.597,07C
27/09/2021	17152	REPASSE FINANCEIRO		750.000,00	4.211.597,07C
		Total do mês:	0,00	1.793.725,76	

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	17073 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1137		1.111,51	1.111,51C
	Total do mês:		0,00	1.111,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				142.554,74D
30/09/2021	17112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	63.144,00		205.698,74D
30/09/2021	17120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.037,61	204.661,13D
		Total do mês:	63.144,00	1.037,61	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			492,56D
30/09/2021	17108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.966,85		2.459,41D
		Total do mês:	1.966,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.332,98D
30/09/2021	17107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		7.246,47		23.579,45D
		Total do mês:	7.246,47	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				756,79D
30/09/2021	17109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		331,75		1.088,54D
		Total do mês:	331,75	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			2.657,26D
30/09/2021	17110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.305,92		3.963,18D
		Total do mês:	1.305,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR			780,00D
30/09/2021	17113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	2.028,00		2.808,00D
		Total do mês:	2.028,00	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			47.276,87D
30/09/2021	17127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	21.810,00		69.086,87D
		Total do mês:	21.810,00	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				13.427,92D
30/09/2021	17105 PROVISÃO FGTS RESCISÃO	99	694,23		14.122,15D
30/09/2021	17123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		5.729,43		19.851,58D
		Total do mês:	6.423,66	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				1.698,38D
30/09/2021	17125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	769,98		2.468,36D
Total do mês:			769,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	17194 ESTOQUE MENSAL		21.473,86		21.473,86D
		Total do mês:	21.473,86	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5,95D
30/09/2021	17196 ESTOQUE MENSAL		6.668,71		6.674,66D
		Total do mês:	6.668,71	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				22.548,21D
30/09/2021	17200 ESTOQUE MENSAL		7.005,98		29.554,19D
		Total do mês:	7.005,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				478.561,80D
01/09/2021	16882 PROVISÃO NFS 1355 - CURAT SERVICOS	803	248.679,73		727.241,53D
01/09/2021	17081 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		248.679,73	478.561,80D
30/09/2021	17166 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	322.912,48		801.474,28D
		Total do mês:	571.592,21	248.679,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				103.377,04D
01/09/2021	17093 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	802		103.377,04	0,00
21/09/2021	16875 PROVISÃO NFS 463 - PRESTER PRESTADORA	802	48.839,55		48.839,55D
21/09/2021	16876 PROVISÃO NFS 464 - PRESTER PRESTADORA	802	54.537,49		103.377,04D
30/09/2021	17165 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	70.817,34		174.194,38D
		Total do mês:	174.194,38	103.377,04	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.020,00D
08/09/2021	16893 PROVISÃO NFS 5814 - WHITE MARTINS	877	150,00		1.170,00D
		Total do mês:	150,00	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				2.226,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.688,88D
30/09/2021	17234 ESTOQUE MENSAL		7.361,12		9.050,00D
		Total do mês:	7.361,12	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				91.074,60D
30/09/2021	17198 ESTOQUE MENSAL		676,87		91.751,47D
		Total do mês:	676,87	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				69.924,60D
		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				1.824,67D
01/09/2021	16903 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	5.125,78		6.950,45D
28/09/2021	17053 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	2.068,87		9.019,32D
	Total do mês:		7.194,65	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				412.226,61D
01/09/2021	16872 PROVISÃO NFS 258 - BONE MEDICINA	585	194.980,00		607.206,61D
01/09/2021	17077 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		194.980,00	412.226,61D
06/09/2021	16894 PROVISÃO NFS 10835 - HUMA	579	1.800,00		414.026,61D
15/09/2021	16890 PROVISÃO NFS 3020 - CRISTIANE NEVES	1136	541,00		414.567,61D
30/09/2021	17161 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	5.832,96		420.400,57D
30/09/2021	17162 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	585	194.980,00		615.380,57D
30/09/2021	17163 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		617.180,57D
Total do mês:			399.933,96	194.980,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	17094 PROVISÃO NFS 761 - PROSAUDE	873	333,33		333,33D
01/09/2021	17100 PROVISÃO NFS 762 - PROSAUDE	873	10.000,00		10.333,33D
01/09/2021	17101 PROVISÃO NFS 763 - PROSAUDE	873	10.000,00		20.333,33D
29/09/2021	16860 PROVISÃO NFS 1 - FLEURY BLANC	1135	10.000,00		30.333,33D
		Total do mês:	30.333,33	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			106.696,21D
01/09/2021	16887	PROVISÃO NFS 2673 - ORBIS 339	33.750,00		140.446,21D
30/09/2021	17160	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 339	29.710,37		170.156,58D
Total do mês:			63.460,37	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				70.913,22D
01/09/2021	17088 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		70.913,22	0,00
15/09/2021	16871 PROVISÃO NFS 2106 - IBN LABORATORIO	583	33.502,58		33.502,58D
15/09/2021	16886 PROVISÃO NFS 2107 - IBN LABORATORIO	583	37.411,22		70.913,80D
30/09/2021	17157 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	48.575,75		119.489,55D
		Total do mês:	119.489,55	70.913,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00D
01/09/2021	16867 PROVISÃO NFS 78 - AMORIM E BANDEIRA	829	90.290,35		150.190,35D
01/09/2021	16868 PROVISÃO NFS 86 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		210.090,35D
01/09/2021	17074 PROVISÃO NFS 81 - AMORIM E BANDEIRA	829	4.980,26		215.070,61D
01/09/2021	17075 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1077		119.800,00	95.270,61D
24/09/2021	16869 PROVISÃO NFS 89 - AMORIM E BANDEIRA	829	7.075,17		102.345,78D
24/09/2021	16870 PROVISÃO NFS 90 - AMORIM E BANDEIRA	829	5.325,00		107.670,78D
30/09/2021	17164 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	1077	43.731,53		151.402,31D
Total do mês:			211.302,31	119.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				128.536,53D
		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				40.640,83D
01/09/2021	16881 PROVISÃO NFS 1353 - PLUG LOCACAO	853	17.115,00		57.755,83D
16/09/2021	16895 PROVISÃO NFS 12427 - DW SERVICE	893	4.387,68		62.143,51D
30/09/2021	17178 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	3.900,00		66.043,51D
30/09/2021	17181 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	17.557,94		83.601,45D
30/09/2021	17183 PROVISÃO COPYSISTENS	362	5.000,00		88.601,45D
	Total do mês:		47.960,62	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				36.855,48D
30/09/2021	17168 PROVISÃO PLANNING RH	306	3.136,00		39.991,48D
30/09/2021	17169 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	8.321,18		48.312,66D
		Total do mês:	11.457,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			30.888,08D
30/09/2021	17175 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		48.088,08D
		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			26.200,00D
01/09/2021	17092	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 459		15.200,00	11.000,00D
30/09/2021	17176	PROVISÃO PLANISA 459	7.600,00		18.600,00D
Total do mês:			7.600,00	15.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				49.346,16D
01/09/2021	16849 PROVISÃO NFS 18 - P&M	1101	49.346,16		98.692,32D
		Total do mês:	49.346,16	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				11.000,00D
15/09/2021	16896 PROVISÃO NFS 25529 - PLANISA	459	7.600,00		18.600,00D
		Total do mês:	7.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				39.717,54D
02/09/2021	16866 PROVISÃO NFS 64 - DOCX PARTICIPACOES	590	14.900,00		54.617,54D
	Total do mês:		14.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				53.458,80D
01/09/2021	16865 PROVISÃO NFS 51 - BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		71.458,80D
01/09/2021	17076 ESTORNO DE LANÇAMENTO	597		18.000,00	53.458,80D
30/09/2021	17173 PROVISÃO INNITATIVE	283	5.000,00		58.458,80D
30/09/2021	17180 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.500,00		60.958,80D
30/09/2021	17184 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		78.958,80D
	Total do mês:		43.500,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				7.309,15D
01/09/2021	17083 PROVISÃO NFS 608 - DIVINA	378	6.545,51		13.854,66D
01/09/2021	17084 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		7.309,15	6.545,51D
10/09/2021	16877 PROVISÃO NFS 616 - DIVINA MARIA	378	7.309,15		13.854,66D
30/09/2021	17174 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	9.490,98		23.345,64D
		Total do mês:	23.345,64	7.309,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				85,00D
06/09/2021	16885 PROVISÃO NFS 1439 - CM PINTO	600	114,57		199,57D
		Total do mês:	114,57	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				482.581,98D
01/09/2021	17078 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	476.181,98D
03/09/2021	16878 PROVISÃO NFS 1108 - NOXTEC	581	21.300,00		497.481,98D
05/09/2021	16891 PROVISÃO NFS 3123 - BR GAAP	396	6.400,00		503.881,98D
30/09/2021	17158 PROVISÃO NOXTEC	581	13.000,00		516.881,98D
30/09/2021	17159 PROVISÃO NOXTEC	581	21.300,00		538.181,98D
30/09/2021	17167 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		544.581,98D
30/09/2021	17177 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	14.236,48		558.818,46D
		Total do mês:	82.636,48	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2021	17182	PROVISÃO DOX PARTICIPACOES	590	11.608,20	11.608,20D
		Total do mês:	11.608,20	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				325,00D
		Total do mês:	0,00	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				218,75D
		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			2.400,00D
01/09/2021	16900 PROVISÃO NFS 102923 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		3.600,00D
		Total do mês:	1.200,00	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			12.990,00D
01/09/2021	16892	PROVISÃO NFS 3429 - IRON JOSE 1072	8.670,00		21.660,00D
30/09/2021	17185	PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA - RIVER RESTAURANTE 1072	8.670,00		30.330,00D
		Total do mês:	17.340,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				2.608,13D
01/09/2021	16899 PROVISÃO NF 36825 - POSTO REAL	1079	507,58		3.115,71D
	Total do mês:		507,58	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				152,16D
14/09/2021	17015 REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	1024	100,72		252,88D
20/09/2021	17038 REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	1024	100,72		353,60D
22/09/2021	17040 REFERENTE AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	1024	141,31		494,91D
		Total do mês:	342,75	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				6.489,20D
01/09/2021	17079 PROVISÃO NFS 6810	1017	2.564,35		9.053,55D
01/09/2021	17080 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1017		2.400,00	6.653,55D
30/09/2021	17179 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.400,00		9.053,55D
		Total do mês:	4.964,35	2.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				36.315,32D
30/09/2021	17170 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.832,96		42.148,28D
30/09/2021	17171 PROVISÃO DUBECKI	593	5.832,96		47.981,24D
30/09/2021	17172 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	6.491,74		54.472,98D
		Total do mês:	18.157,66	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				0,00
03/09/2021	16948 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1024	18.189,01		18.189,01D
10/09/2021	17011 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERATEIO	1024	11.746,58		29.935,59D
22/09/2021	17041 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1024	13.969,26		43.904,85D
Total do mês:			43.904,85	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0133
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/09/2021 - 30/09/2021					
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001		DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR					861,40D
01/09/2021	16910	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		871,85D
01/09/2021	16911	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		882,30D
01/09/2021	16912	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		892,75D
01/09/2021	16913	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		903,20D
01/09/2021	16914	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		904,40D
01/09/2021	16915	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		905,60D
03/09/2021	16949	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		916,05D
03/09/2021	16950	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		926,50D
03/09/2021	16951	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		936,95D
03/09/2021	16952	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		947,40D
03/09/2021	16953	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		957,85D
03/09/2021	16954	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		968,30D
03/09/2021	16955	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		978,75D
03/09/2021	16956	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		989,20D
03/09/2021	16957	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		999,65D
03/09/2021	16958	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.010,10D
03/09/2021	16959	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.020,55D
03/09/2021	16960	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.031,00D
03/09/2021	16961	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.041,45D
03/09/2021	16962	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.051,90D
03/09/2021	16963	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.062,35D
03/09/2021	16964	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.072,80D
03/09/2021	16965	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.083,25D
03/09/2021	16966	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.093,70D
03/09/2021	16967	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.104,15D
03/09/2021	16968	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.105,35D
03/09/2021	16969	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.106,55D
03/09/2021	16970	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.107,75D
03/09/2021	16971	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.108,95D
03/09/2021	16972	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.110,15D
03/09/2021	16973	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.111,35D
03/09/2021	16974	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.112,55D
03/09/2021	16975	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.113,75D
03/09/2021	16976	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.114,95D
03/09/2021	16977	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.116,15D
03/09/2021	16978	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.117,35D
03/09/2021	16979	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.118,55D
03/09/2021	16980	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.119,75D
03/09/2021	16981	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.120,95D
08/09/2021	16987	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.131,40D
08/09/2021	16988	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.141,85D
08/09/2021	16989	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.152,30D
08/09/2021	16990	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.162,75D
09/09/2021	17000	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.173,20D
09/09/2021	17001	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.183,65D
09/09/2021	17002	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.194,10D
09/09/2021	17003	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.204,55D
09/09/2021	17004	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.215,00D
09/09/2021	17005	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1024	10,45		1.225,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
09/09/2021	17006 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.226,65D
09/09/2021	17007 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.227,85D
10/09/2021	17012 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1024	10,45		1.238,30D
10/09/2021	17013 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.239,50D
10/09/2021	17014 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.240,70D
15/09/2021	17026 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.241,90D
17/09/2021	17033 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.243,10D
22/09/2021	17042 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.244,30D
27/09/2021	17052 REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		1.293,30D
30/09/2021	17066 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.294,50D
Total do mês:			433,10	0,00	

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA-04271646130
DN: G=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, RFB, OU=RFB
e-CPF, AT=OU-VALID, OU=AR-ATOS
CERTIFICADO, OU=Videoconferencia,
OU=34226997000160, CN=DANIEL SOARES
DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:14:05-03'07
Foxit Reader Versão: 10.1.1