

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 -	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	538 -	1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 4590-X C/C 17936-1			
		SALDO ANTERIOR				32.232,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	7 -	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13090	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO				
16/08/2021	13364	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		314,29	2.685,71D	2.685,71D
		TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA				
16/08/2021	13368	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		174,00	2.511,71D	2.511,71D
		PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021				
23/08/2021	13362	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		16,47	2.495,24D	2.495,24D
		PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
25/08/2021	13359	2.1.1.02.01.173 - CASA DOS CARIMBOS RV LTDA/		70,00	2.425,24D	2.425,24D
		PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA				
26/08/2021	13356	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50	1.583,74D	1.583,74D
		PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
26/08/2021	13363	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16	1.281,58D	1.281,58D
		PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
26/08/2021	13369	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00	1.211,58D	1.211,58D
		PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
31/08/2021	13219	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		711,58	500,00D	500,00D
		DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
31/08/2021	13357	2.1.1.02.01.167 - LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME				
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	448 -	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
		SALDO ANTERIOR				9.812,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 -	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13091	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
		TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO				
31/08/2021	13220	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		700,00	3.300,00D	3.300,00D
		DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO				
31/08/2021	13339	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		113,60	3.186,40D	3.186,40D
		PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 -	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
31/08/2021	13340	2.1.1.02.01.261 - EUDES SILVA NUNES - ME PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50	3.170,90D	3.170,90D
31/08/2021	13341	2.1.1.02.01.261 - EUDES SILVA NUNES - ME PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50	2.841,40D	2.841,40D
31/08/2021	13342	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99	2.807,41D	2.807,41D
31/08/2021	13343	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76	2.735,65D	2.735,65D
31/08/2021	13344	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99	2.709,66D	2.709,66D
31/08/2021	13345	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00	2.499,66D	2.499,66D
31/08/2021	13346	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00	2.435,66D	2.435,66D
31/08/2021	13347	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00	1.785,66D	1.785,66D
31/08/2021	13348	2.1.1.02.01.358 - RAINHA DA BORRACHA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50	1.588,16D	1.588,16D
31/08/2021	13349	2.1.1.02.01.359 - RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93	1.427,23D	1.427,23D
31/08/2021	13350	2.1.1.02.01.360 - VIEIRA E PAIVA LTDA ME PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50	1.314,73D	1.314,73D
31/08/2021	13352	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda		75,00	1.239,73D	1.239,73D
31/08/2021	13353	2.1.1.02.01.354 - MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00	1.155,73D	1.155,73D
31/08/2021	13354	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda		200,00	955,73D	955,73D
Total do mês:			4.000,00	3.044,27		
Total da conta:			4.000,00	3.044,27		
Conta:	9 -	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12992	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1,00		1,00D	1,00D
09/08/2021	12986	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12		31.235,12D	31.235,12D
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		30.298,07	937,05D	937,05D
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		937,05	0,00	0,00
11/08/2021	12987	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24		1.942.067,24D	1.942.067,24D
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		370.034,70	1.572.032,54D	1.572.032,54D
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1.513.770,52	58.262,02D	58.262,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		58.262,01	0,01D	0,01D
Total do mês:			1.973.302,36	1.973.302,35		
Total da conta:			1.973.302,36	1.973.302,35		
Conta:	685 -	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12950	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	130.000,00		130.000,00D	130.000,00D
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		130.000,00	0,00	0,00
03/08/2021	12958	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	25.200,00		25.200,00D	25.200,00D
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		25.200,00	0,00	0,00
04/08/2021	12959	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	19.944,50		19.944,50D	19.944,50D
04/08/2021	12953	2.1.1.02.01.071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		465,00	19.479,50D	19.479,50D
04/08/2021	12954	2.1.1.02.01.288 - JP DIAGNOSTICA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.394,00	18.085,50D	18.085,50D
04/08/2021	12955	2.1.1.02.01.287 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA/ PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		5.250,00	12.835,50D	12.835,50D
04/08/2021	12956	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		281,50	12.554,00D	12.554,00D
04/08/2021	12957	2.1.1.02.01.089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		864,00	11.690,00D	11.690,00D
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.690,00	10.000,00D	10.000,00D
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		10.000,00	0,00	0,00
06/08/2021	12960	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	136.889,51		136.889,51D	136.889,51D
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	426.519,18		563.408,69D	563.408,69D
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		557.408,69	6.000,00D	6.000,00D
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		6.000,00	0,00	0,00
09/08/2021	12961	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	16.550,00		16.550,00D	16.550,00D
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		15.000,00	1.550,00D	1.550,00D
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.550,00	0,00	0,00
10/08/2021	12962	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	685 -	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		7.000,00	23.000,00D	23.000,00D
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		23.000,00	0,00	0,00
11/08/2021	12973	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	370.034,70		370.034,70D	370.034,70D
11/08/2021	12972	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		357.634,69	12.400,01D	12.400,01D
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		11.000,00	1.400,01D	1.400,01D
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.400,00	0,01D	0,01D
30/08/2021	12977	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	511.609,99		511.610,00D	511.610,00D
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		511.610,00	0,00	0,00
Total do mês:			1.666.747,88	1.666.747,88		
Total da conta:			1.666.747,88	1.666.747,88		
Conta:	686 -	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13005	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.630,64		6.630,64D	6.630,64D
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		3.102,04	3.528,60D	3.528,60D
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		552,76	2.975,84D	2.975,84D
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.497,12	478,72D	478,72D
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		478,72	0,00	0,00
09/08/2021	12991	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	937,05		937,05D	937,05D
10/08/2021	13009	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		937,05	0,00	0,00
11/08/2021	12989	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	58.262,01		58.262,01D	58.262,01D
11/08/2021	13010	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		58.262,01	0,00	0,00
17/08/2021	13006	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	4.258,58		4.258,58D	4.258,58D
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.851,23	2.407,35D	2.407,35D
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.115,80	291,55D	291,55D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 -	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		154,00	137,55D	137,55D
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		137,55	0,00	0,00
25/08/2021	13007	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.879,00		2.879,00D	2.879,00D
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		2.667,79	211,21D	211,21D
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		211,21	0,00	0,00
31/08/2021	13008	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.257,49		1.257,49D	1.257,49D
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.176,78	80,71D	80,71D
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		80,71	0,00	0,00
Total do mês:			74.224,77	74.224,77		
Total da conta:			74.224,77	74.224,77		
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12702	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.775,00	9.775,00C	9.775,00C
02/08/2021	12703	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,04	10.663,04C	10.663,04C
02/08/2021	12704	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.703,50	13.366,54C	13.366,54C
02/08/2021	12705	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.921,80	15.288,34C	15.288,34C
02/08/2021	12706	2.1.1.02.01.274 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		859,80	16.148,14C	16.148,14C
02/08/2021	12707	2.1.1.02.01.275 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.063,79	19.211,93C	19.211,93C
02/08/2021	12708	2.1.1.02.01.286 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.416,00	22.627,93C	22.627,93C
02/08/2021	12709	2.1.1.02.01.291 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00	23.551,93C	23.551,93C
02/08/2021	12710	2.1.1.02.01.042 - PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		2.161,35	25.713,28C	25.713,28C
02/08/2021	12711	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		129.092,00	154.805,28C	154.805,28C
02/08/2021	12712	2.1.1.02.01.300 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda		180,00	154.985,28C	154.985,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12713	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA		3.269,00	158.254,28C	158.254,28C
02/08/2021	12714	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021		7.924,61	166.178,89C	166.178,89C
02/08/2021	12904	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI		430,58	166.609,47C	166.609,47C
02/08/2021	12900	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.108,96	167.718,43C	167.718,43C
02/08/2021	12901	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.110,26	168.828,69C	168.828,69C
02/08/2021	12902	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		567,96	169.396,65C	169.396,65C
02/08/2021	12903	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA		929,97	170.326,62C	170.326,62C
02/08/2021	12899	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES		611,31	170.937,93C	170.937,93C
02/08/2021	12898	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		2.716,24	173.654,17C	173.654,17C
02/08/2021	12897	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		2.097,23	175.751,40C	175.751,40C
02/08/2021	12896	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		1.650,21	177.401,61C	177.401,61C
02/08/2021	12895	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		492,09	177.893,70C	177.893,70C
02/08/2021	12894	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80	179.506,50C	179.506,50C
02/08/2021	12893	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		741,38	180.247,88C	180.247,88C
02/08/2021	12892	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		2.876,40	183.124,28C	183.124,28C
02/08/2021	12891	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		1.261,36	184.385,64C	184.385,64C
02/08/2021	12890	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES		741,38	185.127,02C	185.127,02C
02/08/2021	12889	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		648,71	185.775,73C	185.775,73C
02/08/2021	12888	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		567,96	186.343,69C	186.343,69C
02/08/2021	12887	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		1.262,91	187.606,60C	187.606,60C
02/08/2021	12886	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		492,09	188.098,69C	188.098,69C
02/08/2021	12885	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		708,85	188.807,54C	188.807,54C
02/08/2021	12884	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		1.391,70	190.199,24C	190.199,24C
02/08/2021	12883	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.903,95	192.103,19C	192.103,19C
02/08/2021	12882	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		922,66	193.025,85C	193.025,85C
02/08/2021	12881	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.780,80	194.806,65C	194.806,65C
02/08/2021	12880	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		430,58	195.237,23C	195.237,23C
02/08/2021	12879	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		430,58	195.667,81C	195.667,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12878	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARANTES NOVAES	PAGAR DAIANE	492,09	196.159,90C	196.159,90C
02/08/2021	12877	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GONCALVES DOS SANTOS SILVA	PAGAR DAMIANA	2.628,49	198.788,39C	198.788,39C
02/08/2021	12876	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERREIRA DA SILVA	PAGAR DANIELA	2.156,16	200.944,55C	200.944,55C
02/08/2021	12875	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARTINS DE SOUSA	PAGAR DANIELA	492,09	201.436,64C	201.436,64C
02/08/2021	12874	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA PEREIRA DA SILVA	PAGAR DANIELLY	1.960,09	203.396,73C	203.396,73C
02/08/2021	12873	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GONCALVES NUNES	PAGAR DIENE	492,09	203.888,82C	203.888,82C
02/08/2021	12872	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LEAO RODRIGUES	PAGAR DIENY KELLE	492,09	204.380,91C	204.380,91C
02/08/2021	12871	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUNES DA LUZ	PAGAR DIVA ALVES	2.166,48	206.547,39C	206.547,39C
02/08/2021	12870	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCAS DA ROCHA	PAGAR EDILMA	1.100,05	207.647,44C	207.647,44C
02/08/2021	12869	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BENICIO LUCENA	PAGAR EDNA	487,48	208.134,92C	208.134,92C
02/08/2021	12868	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DE OLIVEIRA	PAGAR EDNA MATOS	2.168,71	210.303,63C	210.303,63C
02/08/2021	12867	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUIZ COSTA	PAGAR EDUARDO	1.360,80	211.664,43C	211.664,43C
02/08/2021	12866	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERREIRA DE CARVALHO	PAGAR ELCIA	492,09	212.156,52C	212.156,52C
02/08/2021	12865	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERREIRA DA COSTA	PAGAR ELIANE	2.140,67	214.297,19C	214.297,19C
02/08/2021	12864	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	PAGAR ELISANGELA	430,58	214.727,77C	214.727,77C
02/08/2021	12863	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANTUNES SANTOS SALES	PAGAR ELVIA	1.103,01	215.830,78C	215.830,78C
02/08/2021	12862	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	PAGAR EMILY	487,48	216.318,26C	216.318,26C
02/08/2021	12861	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CASTILHO PRADO	PAGAR ESDRAS	1.044,59	217.362,85C	217.362,85C
02/08/2021	12860	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESUS ALLAN KARDEC	PAGAR EURISLEY DE	2.982,98	220.345,83C	220.345,83C
02/08/2021	12859	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GONCALVES ROSA FERNANDES	PAGAR FERNANDA	1.163,17	221.509,00C	221.509,00C
02/08/2021	12858	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVA PEREIRA	PAGAR FLAVIA DA	1.853,43	223.362,43C	223.362,43C
02/08/2021	12857	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MACIEL FERREIRA	PAGAR FLAVIA	648,71	224.011,14C	224.011,14C
02/08/2021	12856	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARTINS DE SOUZA	PAGAR FLAVIA	922,66	224.933,80C	224.933,80C
02/08/2021	12855	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 OLIVEIRA BARBOSA	PAGAR FLAVIA	1.612,80	226.546,60C	226.546,60C
02/08/2021	12854	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERREIRA DA SILVA	PAGAR FRANCIEL	2.149,87	228.696,47C	228.696,47C
02/08/2021	12853	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISIDRO PEREIRA	PAGAR FRANCISCO	983,63	229.680,10C	229.680,10C
02/08/2021	12852	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALVES CONSTANTINO	PAGAR GABRIELA	492,09	230.172,19C	230.172,19C
02/08/2021	12851	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PRICILLA ALVES CALIXTO	PAGAR GESSICA	2.700,38	232.872,57C	232.872,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12850	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PEREIRA DE SOUZA LEITE	PAGAR GIZELLI	312,16	233.184,73C	233.184,73C
02/08/2021	12849	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RODRIGUES LOPES	PAGAR GLAUCIA	459,57	233.644,30C	233.644,30C
02/08/2021	12848	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PEREIRA DA SILVA	PAGAR GRAZIELE	430,58	234.074,88C	234.074,88C
02/08/2021	12847	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDES DE SOUZA	PAGAR GUSTAVO	416,21	234.491,09C	234.491,09C
02/08/2021	12846	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DUTRA FERAZ	PAGAR HELLY	2.101,12	236.592,21C	236.592,21C
02/08/2021	12845	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NAYARA COSTA FERREIRA	PAGAR HEVILA	1.022,20	237.614,41C	237.614,41C
02/08/2021	12844	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERREIRA DA SILVA	PAGAR ILZA	1.863,35	239.477,76C	239.477,76C
02/08/2021	12843	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCA DE GOIS SANTOS	PAGAR ILZA	430,58	239.908,34C	239.908,34C
02/08/2021	12842	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DE ALBUQUERQUE NEVES	PAGAR IONE ALVES	492,09	240.400,43C	240.400,43C
02/08/2021	12841	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BORGES PINTO	PAGAR IONES	430,58	240.831,01C	240.831,01C
02/08/2021	12840	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	PAGAR CORREA	806,40	241.637,41C	241.637,41C
02/08/2021	12839	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GOMES NEVES	PAGAR IRISMAR	654,67	242.292,08C	242.292,08C
02/08/2021	12838	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA MARTINS SILVA	PAGAR ISABEL	369,07	242.661,15C	242.661,15C
02/08/2021	12837	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA OLIVEIRA COSTA	PAGAR ISABELLA	648,71	243.309,86C	243.309,86C
02/08/2021	12836	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALVES DE SOUSA	PAGAR IZABELA	880,11	244.189,97C	244.189,97C
02/08/2021	12835	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	PAGAR IZABELLA	1.612,80	245.802,77C	245.802,77C
02/08/2021	12834	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALMEIDA DIAS KITAZAWA	PAGAR JANAINA	643,83	246.446,60C	246.446,60C
02/08/2021	12833	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROCHA SANTANA	PAGAR JANAINA DA	1.903,53	248.350,13C	248.350,13C
02/08/2021	12832	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DA SILVA	PAGAR JANAINA PAZ	3.110,11	251.460,24C	251.460,24C
02/08/2021	12831	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TERTULIANA CERQUEIRA	PAGAR JAQUELINA	496,96	251.957,20C	251.957,20C
02/08/2021	12830	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIEIRA BASILIO	PAGAR JARDEL	1.612,80	253.570,00C	253.570,00C
02/08/2021	12829	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRADE PEREIRA	PAGAR JESSICA	3.341,96	256.911,96C	256.911,96C
02/08/2021	12828	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DE SOUZA	PAGAR JOANA	1.906,80	258.818,76C	258.818,76C
02/08/2021	12827	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	PAGAR JOELMA	1.108,80	259.927,56C	259.927,56C
02/08/2021	12826	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DE ARAUJO NETO	PAGAR JOSE DIAS	7.524,78	267.452,34C	267.452,34C
02/08/2021	12825	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	PAGAR JOSE	1.612,80	269.065,14C	269.065,14C
02/08/2021	12824	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DA CRUZ	PAGAR JOSE MIGUEL	1.444,80	270.509,94C	270.509,94C
02/08/2021	12823	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVA PEREIRA MENDONÇA	PAGAR JULIANA DA	922,66	271.432,60C	271.432,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12822	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		2.700,38	274.132,98C	274.132,98C
02/08/2021	12821	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		880,11	275.013,09C	275.013,09C
02/08/2021	12820	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		492,09	275.505,18C	275.505,18C
02/08/2021	12819	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,87	277.984,05C	277.984,05C
02/08/2021	12818	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.845,30	279.829,35C	279.829,35C
02/08/2021	12817	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.612,80	281.442,15C	281.442,15C
02/08/2021	12816	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		570,67	282.012,82C	282.012,82C
02/08/2021	12815	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		402,13	282.414,95C	282.414,95C
02/08/2021	12814	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		1.650,21	284.065,16C	284.065,16C
02/08/2021	12813	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		1.650,21	285.715,37C	285.715,37C
02/08/2021	12812	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		430,58	286.145,95C	286.145,95C
02/08/2021	12811	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		648,71	286.794,66C	286.794,66C
02/08/2021	12810	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA		806,40	287.601,06C	287.601,06C
02/08/2021	12809	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.884,52	289.485,58C	289.485,58C
02/08/2021	12808	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		1.360,80	290.846,38C	290.846,38C
02/08/2021	12807	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		1.502,26	292.348,64C	292.348,64C
02/08/2021	12806	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.333,47	294.682,11C	294.682,11C
02/08/2021	12805	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		929,97	295.612,08C	295.612,08C
02/08/2021	12804	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		364,19	295.976,27C	295.976,27C
02/08/2021	12803	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80	297.883,07C	297.883,07C
02/08/2021	12802	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		3.897,52	301.780,59C	301.780,59C
02/08/2021	12801	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		643,83	302.424,42C	302.424,42C
02/08/2021	12800	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		1.479,81	303.904,23C	303.904,23C
02/08/2021	12799	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.821,79	305.726,02C	305.726,02C
02/08/2021	12798	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		416,21	306.142,23C	306.142,23C
02/08/2021	12797	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		492,09	306.634,32C	306.634,32C
02/08/2021	12796	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.693,10	309.327,42C	309.327,42C
02/08/2021	12795	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.550,04	311.877,46C	311.877,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12794	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MARIEM SILVA VILELA	2.453,01	314.330,47C	314.330,47C
02/08/2021	12793	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	430,58	314.761,05C	314.761,05C
02/08/2021	12792	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MARIMAR PEREIRA LIMA	364,19	315.125,24C	315.125,24C
02/08/2021	12791	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.446,95	317.572,19C	317.572,19C
02/08/2021	12790	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.736,98	320.309,17C	320.309,17C
02/08/2021	12789	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.918,62	322.227,79C	322.227,79C
02/08/2021	12788	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.255,40	324.483,19C	324.483,19C
02/08/2021	12787	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MILLENE LEITE OLIVEIRA	643,83	325.127,02C	325.127,02C
02/08/2021	12786	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MORGANE DE BRITO MACIEL	430,58	325.557,60C	325.557,60C
02/08/2021	12785	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MURILLO GONÇALVES SILVA	567,96	326.125,56C	326.125,56C
02/08/2021	12784	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR MYRELLE MACEDO MARQUES	459,57	326.585,13C	326.585,13C
02/08/2021	12783	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	364,19	326.949,32C	326.949,32C
02/08/2021	12782	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.246,02	329.195,34C	329.195,34C
02/08/2021	12781	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR NUBIA FERREIRA	1.906,80	331.102,14C	331.102,14C
02/08/2021	12780	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	402,13	331.504,27C	331.504,27C
02/08/2021	12779	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR PATRICIA MARTINS DIAS	364,19	331.868,46C	331.868,46C
02/08/2021	12778	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.121,72	332.990,18C	332.990,18C
02/08/2021	12777	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	648,71	333.638,89C	333.638,89C
02/08/2021	12776	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.638,38	338.277,27C	338.277,27C
02/08/2021	12775	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	1.046,14	339.323,41C	339.323,41C
02/08/2021	12774	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR REGIANE LOPES SCHMIDT	643,83	339.967,24C	339.967,24C
02/08/2021	12773	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR REGINA SILVA FERREIRA	402,13	340.369,37C	340.369,37C
02/08/2021	12772	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RENATA DOS SANTOS BESSA	643,83	341.013,20C	341.013,20C
02/08/2021	12771	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	933,23	341.946,43C	341.946,43C
02/08/2021	12770	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.095,98	343.042,41C	343.042,41C
02/08/2021	12769	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.387,63	344.430,04C	344.430,04C
02/08/2021	12768	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE	307,29	344.737,33C	344.737,33C
02/08/2021	12767	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021	PAGAR ROSA MARIA DA SILVA	492,09	345.229,42C	345.229,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12766	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		806,40	346.035,82C	346.035,82C
02/08/2021	12765	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		771,99	346.807,81C	346.807,81C
02/08/2021	12764	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		430,58	347.238,39C	347.238,39C
02/08/2021	12763	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		2.545,30	349.783,69C	349.783,69C
02/08/2021	12762	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		933,23	350.716,92C	350.716,92C
02/08/2021	12761	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES		2.000,55	352.717,47C	352.717,47C
02/08/2021	12760	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.168,71	354.886,18C	354.886,18C
02/08/2021	12759	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		1.046,14	355.932,32C	355.932,32C
02/08/2021	12758	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.906,80	357.839,12C	357.839,12C
02/08/2021	12757	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		496,96	358.336,08C	358.336,08C
02/08/2021	12756	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		643,83	358.979,91C	358.979,91C
02/08/2021	12755	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80	360.592,71C	360.592,71C
02/08/2021	12754	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERAZ		654,67	361.247,38C	361.247,38C
02/08/2021	12753	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		648,71	361.896,09C	361.896,09C
02/08/2021	12752	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LÍDIA DA SILVA		1.906,80	363.802,89C	363.802,89C
02/08/2021	12751	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		882,28	364.685,17C	364.685,17C
02/08/2021	12750	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,80	366.591,97C	366.591,97C
02/08/2021	12749	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA		13.856,28	380.448,25C	380.448,25C
02/08/2021	12748	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.422,88	384.871,13C	384.871,13C
02/08/2021	12747	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		492,09	385.363,22C	385.363,22C
02/08/2021	12746	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80	386.976,02C	386.976,02C
02/08/2021	12745	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		929,97	387.905,99C	387.905,99C
02/08/2021	12744	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		643,83	388.549,82C	388.549,82C
02/08/2021	12743	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.439,35	390.989,17C	390.989,17C
02/08/2021	12742	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.108,99	392.098,16C	392.098,16C
02/08/2021	12741	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		430,58	392.528,74C	392.528,74C
02/08/2021	12740	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		534,90	393.063,64C	393.063,64C
02/08/2021	12739	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES		929,97	393.993,61C	393.993,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/08/2021	12738	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		2.791,10	396.784,71C	396.784,71C
02/08/2021	12737	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.955,12	399.739,83C	399.739,83C
02/08/2021	12736	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES		3.143,78	402.883,61C	402.883,61C
02/08/2021	12735	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES		2.410,55	405.294,16C	405.294,16C
02/08/2021	12734	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES		2.378,78	407.672,94C	407.672,94C
02/08/2021	12733	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA		2.057,81	409.730,75C	409.730,75C
02/08/2021	12732	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		2.080,96	411.811,71C	411.811,71C
02/08/2021	12731	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ		2.412,45	414.224,16C	414.224,16C
02/08/2021	12730	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		2.124,58	416.348,74C	416.348,74C
02/08/2021	12729	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA		1.952,18	418.300,92C	418.300,92C
02/08/2021	12728	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		2.404,10	420.705,02C	420.705,02C
02/08/2021	12727	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIILDO JUSTINO DA SILVA		3.754,71	424.459,73C	424.459,73C
02/08/2021	12726	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM		1.845,30	426.305,03C	426.305,03C
02/08/2021	12725	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA		1.144,58	427.449,61C	427.449,61C
02/08/2021	12724	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO		2.011,33	429.460,94C	429.460,94C
02/08/2021	12723	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES		3.012,38	432.473,32C	432.473,32C
02/08/2021	12722	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA		11.583,82	444.057,14C	444.057,14C
02/08/2021	12721	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO		139,29	444.196,43C	444.196,43C
02/08/2021	12720	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS		278,03	444.474,46C	444.474,46C
02/08/2021	12719	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS		3.284,51	447.758,97C	447.758,97C
02/08/2021	12718	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES		2.613,78	450.372,75C	450.372,75C
02/08/2021	12717	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO		139,29	450.512,04C	450.512,04C
02/08/2021	12716	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES		2.828,93	453.340,97C	453.340,97C
02/08/2021	12715	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA		2.273,24	455.614,21C	455.614,21C
02/08/2021	12949	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	130.000,00		325.614,21C	325.614,21C
02/08/2021	13013	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR	101,39		325.512,82C	325.512,82C
02/08/2021	13014	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	325.512,82		0,00	0,00
03/08/2021	12906	2.1.1.02.01.309 - ALFALAGOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00	10.100,00C	10.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
03/08/2021	12907	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		851,76	10.951,76C	10.951,76C
03/08/2021	12908	2.1.1.02.01.053 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.200,00	12.151,76C	12.151,76C
03/08/2021	12909	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00	20.651,76C	20.651,76C
03/08/2021	12910	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00	20.701,76C	20.701,76C
03/08/2021	12911	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.659,65	24.361,41C	24.361,41C
03/08/2021	12913	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021		1.289,03	25.650,44C	25.650,44C
03/08/2021	12912	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021		1.254,63	26.905,07C	26.905,07C
03/08/2021	12914	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD		3.055,50	29.960,57C	29.960,57C
03/08/2021	12916	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		478,72	30.439,29C	30.439,29C
03/08/2021	12915	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		552,76	30.992,05C	30.992,05C
03/08/2021	12951	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	25.200,00		5.792,05C	5.792,05C
03/08/2021	12993	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	3.102,04		2.690,01C	2.690,01C
03/08/2021	12994	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	552,76		2.137,25C	2.137,25C
03/08/2021	12995	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.497,12		359,87D	359,87D
03/08/2021	12996	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	478,72		838,59D	838,59D
04/08/2021	12917	2.1.1.02.01.278 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00	2.641,41C	2.641,41C
04/08/2021	12918	2.1.1.02.01.282 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		4.804,30	7.445,71C	7.445,71C
04/08/2021	12919	2.1.1.02.01.007 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.		1.689,30	9.135,01C	9.135,01C
04/08/2021	12963	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.690,00		7.445,01C	7.445,01C
04/08/2021	12964	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	10.000,00		2.554,99D	2.554,99D
06/08/2021	12920	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.441,32	1.886,33C	1.886,33C
06/08/2021	12921	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		4.318,80	6.205,13C	6.205,13C
06/08/2021	12922	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.170,98	68.376,11C	68.376,11C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
06/08/2021	12923	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		569,20	68.945,31C	68.945,31C
06/08/2021	12924	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		566,28	69.511,59C	69.511,59C
06/08/2021	12925	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17,06	69.528,65C	69.528,65C
06/08/2021	12927	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	75.928,65C	75.928,65C
06/08/2021	12928	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05	77.737,70C	77.737,70C
06/08/2021	12929	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	77.793,12C	77.793,12C
06/08/2021	12930	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	78.068,60C	78.068,60C
06/08/2021	12931	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	78.430,41C	78.430,41C
06/08/2021	12932	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	78.614,22C	78.614,22C
06/08/2021	12933	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,59	79.464,81C	79.464,81C
06/08/2021	12934	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	80.912,05C	80.912,05C
06/08/2021	12935	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71	81.395,76C	81.395,76C
06/08/2021	12936	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	81.544,16C	81.544,16C
06/08/2021	12937	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	82.192,27C	82.192,27C
06/08/2021	12938	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	82.340,67C	82.340,67C
06/08/2021	12939	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	82.524,48C	82.524,48C
06/08/2021	12940	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	82.824,38C	82.824,38C
06/08/2021	12941	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	83.008,19C	83.008,19C
06/08/2021	12942	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	83.156,59C	83.156,59C
06/08/2021	12943	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,18	83.599,77C	83.599,77C
06/08/2021	12944	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,54	84.211,31C	84.211,31C
06/08/2021	12945	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00	84.261,31C	84.261,31C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
06/08/2021	12946	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		545,13	84.806,44C	84.806,44C
06/08/2021	12947	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		51.820,11	136.626,55C	136.626,55C
06/08/2021	12948	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/2021		0,61	136.627,16C	136.627,16C
06/08/2021	12966	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8		426.519,18	563.146,34C	563.146,34C
06/08/2021	13030	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	563.156,79C	563.156,79C
06/08/2021	12965	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	557.408,69		5.748,10C	5.748,10C
06/08/2021	12967	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	6.000,00		251,90D	251,90D
09/08/2021	13031	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.785,00	8.533,10C	8.533,10C
09/08/2021	13032	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		427,25	8.960,35C	8.960,35C
09/08/2021	13033	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00	9.056,35C	9.056,35C
09/08/2021	13034	2.1.1.02.01.311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21	14.279,56C	14.279,56C
09/08/2021	13039	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00	14.794,56C	14.794,56C
09/08/2021	13041	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24	16.315,80C	16.315,80C
09/08/2021	12968	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	15.000,00		1.315,80C	1.315,80C
09/08/2021	12969	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	1.550,00		234,20D	234,20D
09/08/2021	12990	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	30.298,07		30.532,27D	30.532,27D
10/08/2021	13042	2.1.1.02.01.299 - Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.660,66	28.871,61D	28.871,61D
10/08/2021	13043	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.409,50	19.462,11D	19.462,11D
10/08/2021	13044	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		2.983,01	16.479,10D	16.479,10D
10/08/2021	13045	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		20.299,07	3.819,97C	3.819,97C
10/08/2021	13049	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		23.495,00	27.314,97C	27.314,97C
10/08/2021	13050	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		82,63	27.397,60C	27.397,60C
10/08/2021	13186	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/ 2021 ISS Ret		961,97	28.359,57C	28.359,57C
10/08/2021	13192	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		396,25	28.755,82C	28.755,82C
10/08/2021	13193	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		4,42	28.760,24C	28.760,24C
10/08/2021	13191	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		586,63	29.346,87C	29.346,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
10/08/2021	12970	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	7.000,00		22.346,87C	22.346,87C
10/08/2021	12971	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	23.000,00		653,13D	653,13D
11/08/2021	13022	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.517.226,84	1.516.573,71C	1.516.573,71C
11/08/2021	13051	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER		50,00	1.516.623,71C	1.516.623,71C
11/08/2021	13052	2.1.1.02.01.276 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO CONF. NF 14223 ,ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50	1.517.996,21C	1.517.996,21C
11/08/2021	13053	2.1.1.02.01.276 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO CONF. NF 14223 ,ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50	1.519.368,71C	1.519.368,71C
11/08/2021	13054	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.801,81	1.521.170,52C	1.521.170,52C
11/08/2021	13055	2.1.1.02.01.203 - TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		5.000,00	1.526.170,52C	1.526.170,52C
11/08/2021	12974	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	11.000,00		1.515.170,52C	1.515.170,52C
11/08/2021	12975	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.400,00		1.513.770,52C	1.513.770,52C
11/08/2021	12988	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	1.513.770,52		0,00	0,00
12/08/2021	13056	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00	51.250,00C	51.250,00C
12/08/2021	13060	2.1.1.02.01.038 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		195,02	51.445,02C	51.445,02C
12/08/2021	13063	2.1.1.02.01.163 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00	58.345,02C	58.345,02C
12/08/2021	13064	2.1.1.02.01.305 - DENER FERREIRA BORGES PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00	100.520,02C	100.520,02C
12/08/2021	13066	2.1.1.02.01.035 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00	125.520,02C	125.520,02C
12/08/2021	13067	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIAL		50,00	125.570,02C	125.570,02C
12/08/2021	13068	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA		50,00	125.620,02C	125.620,02C
12/08/2021	13069	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		76,50	125.696,52C	125.696,52C
12/08/2021	13070	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER 07/2021 ISS Ret		124,21	125.820,73C	125.820,73C
12/08/2021	13071	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		4.669,37	130.490,10C	130.490,10C
12/08/2021	13072	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER 07/2021 ISS Ret		36,61	130.526,71C	130.526,71C
12/08/2021	13073	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret		1.376,42	131.903,13C	131.903,13C
12/08/2021	13074	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.167,25	188.070,38C	188.070,38C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
12/08/2021	13075	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.207,85	243.278,23C	243.278,23C
12/08/2021	13015	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	243.278,23		0,00	0,00
13/08/2021	13078	2.1.1.02.01.308 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
13/08/2021	13079	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86	17.686,86C	17.686,86C
13/08/2021	13080	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA		98.289,90	115.976,76C	115.976,76C
13/08/2021	13081	2.1.1.02.01.297 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.438,50	117.415,26C	117.415,26C
13/08/2021	13083	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		148,57	117.563,83C	117.563,83C
13/08/2021	13295	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA PAGAMENTO CONF. NF 13082021 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	118.363,83C	118.363,83C
13/08/2021	13016	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	118.363,83		0,00	0,00
16/08/2021	13085	2.1.1.02.01.301 - Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		4.896,00	4.896,00C	4.896,00C
16/08/2021	13086	2.1.1.02.01.307 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00	14.496,00C	14.496,00C
16/08/2021	13087	2.1.1.02.01.266 - SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00	17.146,00C	17.146,00C
16/08/2021	13088	2.1.1.02.01.197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	33.813,76C	33.813,76C
16/08/2021	13089	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.250,20	35.063,96C	35.063,96C
16/08/2021	13090	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		3.000,00	38.063,96C	38.063,96C
16/08/2021	13091	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO TRANSFENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00	42.063,96C	42.063,96C
16/08/2021	13092	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00	42.213,96C	42.213,96C
16/08/2021	13093	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,90	42.216,86C	42.216,86C
16/08/2021	13017	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	42.216,86		0,00	0,00
17/08/2021	13094	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		137,55	137,55C	137,55C
17/08/2021	13095	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		154,00	291,55C	291,55C
17/08/2021	13096	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021		1.851,23	2.142,78C	2.142,78C
17/08/2021	13097	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021		2.115,80	4.258,58C	4.258,58C
17/08/2021	12997	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.851,23		2.407,35C	2.407,35C
17/08/2021	12998	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.115,80		291,55C	291,55C

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
17/08/2021	12999	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	154,00		137,55C	137,55C
17/08/2021	13000	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	137,55		0,00	0,00
18/08/2021	13098	2.1.1.02.01.301 - Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		5.472,00	5.472,00C	5.472,00C
18/08/2021	13099	2.1.1.02.01.329 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00	9.147,00C	9.147,00C
18/08/2021	13100	2.1.1.02.01.331 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40	12.852,40C	12.852,40C
18/08/2021	13101	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	14.552,40C	14.552,40C
18/08/2021	13102	2.1.1.02.01.269 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13	31.864,53C	31.864,53C
18/08/2021	13103	2.1.1.02.01.145 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71	32.887,24C	32.887,24C
18/08/2021	13104	2.1.1.02.01.237 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	37.241,83C	37.241,83C
18/08/2021	13105	2.1.1.02.01.264 - PA ARQUIVOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22	38.324,05C	38.324,05C
18/08/2021	13106	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61	46.355,66C	46.355,66C
18/08/2021	13107	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00	54.355,66C	54.355,66C
18/08/2021	13108	2.1.1.02.01.010 - NEW MASTER TURBO NET LTDA PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00	57.355,66C	57.355,66C
18/08/2021	13109	2.1.1.02.01.172 - SMART S.E EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00	59.155,66C	59.155,66C
18/08/2021	13110	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DARE - DIÁRIO OFICIAL		367,94	59.523,60C	59.523,60C
18/08/2021	13111	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		1.356,60	60.880,20C	60.880,20C
18/08/2021	13018	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	60.880,20		0,00	0,00
19/08/2021	13112	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DARE - DIÁRIO OFICIAL		325,06	325,06C	325,06C
19/08/2021	13113	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		490,84	815,90C	815,90C
19/08/2021	13114	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	865,90C	865,90C
19/08/2021	13115	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.200,35	17.066,25C	17.066,25C
19/08/2021	13116	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22,33	17.088,58C	17.088,58C
19/08/2021	13117	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.460,00	34.548,58C	34.548,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
19/08/2021	13118	2.1.1.02.01.026 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98	34.774,56C	34.774,56C
19/08/2021	13119	2.1.1.02.01.026 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62	35.621,18C	35.621,18C
19/08/2021	13019	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	35.621,18		0,00	0,00
20/08/2021	13120	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.940,73	4.940,73C	4.940,73C
20/08/2021	13121	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00	7.320,73C	7.320,73C
20/08/2021	13122	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		416.494,52	423.815,25C	423.815,25C
20/08/2021	13125	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF		23.372,50	447.187,75C	447.187,75C
20/08/2021	13126	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/ 2021		24.336,38	471.524,13C	471.524,13C
20/08/2021	13128	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF		76.159,64	547.683,77C	547.683,77C
20/08/2021	13195	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		265,65	547.949,42C	547.949,42C
20/08/2021	13196	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM		3,77	547.953,19C	547.953,19C
20/08/2021	13194	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		165,65	548.118,84C	548.118,84C
20/08/2021	13127	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/ 2021		41.968,23	590.087,07C	590.087,07C
20/08/2021	13020	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	590.063,72		23,35C	23,35C
20/08/2021	13129	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS 10 + 2,90 +10,45	23,35		0,00	0,00
23/08/2021	13130	2.1.1.02.01.079 - LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		844,00	844,00C	844,00C
23/08/2021	13131	2.1.1.02.01.307 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32	2.927,32C	2.927,32C
23/08/2021	13132	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00	4.127,32C	4.127,32C
23/08/2021	13133	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00	4.642,32C	4.642,32C
23/08/2021	13134	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24	5.675,56C	5.675,56C
23/08/2021	13135	2.1.1.02.01.090 - KONIMAGEM COMERCIAL LTD/ PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00	19.695,56C	19.695,56C
23/08/2021	13136	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00	20.171,56C	20.171,56C
23/08/2021	13021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	20.171,56		0,00	0,00
24/08/2021	13137	2.1.1.02.01.312 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20	7.996,20C	7.996,20C
24/08/2021	13138	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30	14.233,50C	14.233,50C
24/08/2021	13139	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37	18.896,87C	18.896,87C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
24/08/2021	13140	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		371,44	19.268,31C	19.268,31C
24/08/2021	13025	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.268,31		0,00	0,00
25/08/2021	13141	2.1.1.02.01.012 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00	885,00C	885,00C
25/08/2021	13142	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	985,00C	985,00C
25/08/2021	13143	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		6.685,12	7.670,12C	7.670,12C
25/08/2021	13144	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		9.906,83	17.576,95C	17.576,95C
25/08/2021	13145	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		1.621,40	19.198,35C	19.198,35C
25/08/2021	13146	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/2021 INSS-RET		2.649,64	21.847,99C	21.847,99C
25/08/2021	13150	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		211,20	22.059,19C	22.059,19C
25/08/2021	13151	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021		0,01	22.059,20C	22.059,20C
25/08/2021	13152	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021		2.667,79	24.726,99C	24.726,99C
25/08/2021	13366	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		6,00	24.732,99C	24.732,99C
25/08/2021	13365	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		623,16	25.356,15C	25.356,15C
25/08/2021	13367	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021		247,81	25.603,96C	25.603,96C
25/08/2021	13001	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	2.667,79		22.936,17C	22.936,17C
25/08/2021	13002	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	211,21		22.724,96C	22.724,96C
25/08/2021	13026	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	22.724,96		0,00	0,00
26/08/2021	13154	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
26/08/2021	13156	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	1.731,79C	1.731,79C
26/08/2021	13157	2.1.1.02.01.313 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10	18.708,89C	18.708,89C
26/08/2021	13158	2.1.1.02.01.084 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50	20.866,39C	20.866,39C
26/08/2021	13159	2.1.1.02.01.193 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		516,02	21.382,41C	21.382,41C
26/08/2021	13027	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21.382,41		0,00	0,00
27/08/2021	13160	2.1.1.02.01.310 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
27/08/2021	13161	2.1.1.02.01.069 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00	21.000,00C	21.000,00C
27/08/2021	13162	2.1.1.02.01.331 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00	26.850,00C	26.850,00C
27/08/2021	13163	2.1.1.02.01.146 - PREVENT SOLUCOES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60	28.240,60C	28.240,60C
27/08/2021	13164	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00	29.676,60C	29.676,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
27/08/2021	13165	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	31.358,39C	31.358,39C
27/08/2021	13167	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44	32.295,83C	32.295,83C
27/08/2021	13028	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	32.295,83		0,00	0,00
30/08/2021	13169	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		2.372,00	2.372,00C	2.372,00C
30/08/2021	13170	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42	8.400,42C	8.400,42C
30/08/2021	13171	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08	9.106,50C	9.106,50C
30/08/2021	13172	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72	11.148,22C	11.148,22C
30/08/2021	13173	2.1.1.02.01.042 - PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90	12.108,12C	12.108,12C
30/08/2021	13174	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.211,40	17.319,52C	17.319,52C
30/08/2021	13175	2.1.1.02.01.330 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00	18.879,52C	18.879,52C
30/08/2021	13176	2.1.1.02.01.332 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.980,41	34.859,93C	34.859,93C
30/08/2021	13177	2.1.1.02.01.291 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00	36.202,93C	36.202,93C
30/08/2021	13178	2.1.1.02.01.341 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00	39.006,93C	39.006,93C
30/08/2021	13179	2.1.1.02.01.344 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50	52.932,43C	52.932,43C
30/08/2021	13180	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32	54.824,75C	54.824,75C
30/08/2021	13181	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00	58.494,75C	58.494,75C
30/08/2021	13182	2.1.1.02.01.146 - PREVENT SOLUCOES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60	59.331,35C	59.331,35C
30/08/2021	13183	2.1.1.02.01.350 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00	60.423,35C	60.423,35C
30/08/2021	13184	2.1.1.02.01.350 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.092,00	61.515,35C	61.515,35C
30/08/2021	13185	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98	65.513,33C	65.513,33C
30/08/2021	13187	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/ 2021 SANTO ANTONIO		939,47	66.452,80C	66.452,80C
30/08/2021	13199	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	66.552,80C	66.552,80C
30/08/2021	13200	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	66.602,80C	66.602,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
30/08/2021	12976	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	511.610,00		445.007,20D	445.007,20D
31/08/2021	13202	2.1.1.02.01.053 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00	443.247,20D	443.247,20D
31/08/2021	13203	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68	440.813,52D	440.813,52D
31/08/2021	13204	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021		1.176,78	439.636,74D	439.636,74D
31/08/2021	13215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021		694.589,01	254.952,27C	254.952,27C
31/08/2021	13216	1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES		80,71	255.032,98C	255.032,98C
31/08/2021	13222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68	270.016,66C	270.016,66C
31/08/2021	13003	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.176,78		268.839,88C	268.839,88C
31/08/2021	13004	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	80,71		268.759,17C	268.759,17C
31/08/2021	13029	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	251.447,05		17.312,12C	17.312,12C
31/08/2021	13217	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA	909,89		16.402,23C	16.402,23C
31/08/2021	13218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68		1.418,55C	1.418,55C
31/08/2021	13219	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	711,58		706,97C	706,97C
31/08/2021	13220	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	700,00		6,97C	6,97C
31/08/2021	13221	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202	6,97		0,00	0,00
Total do mês:			4.660.616,81	4.660.616,81		
Total da conta:			4.660.616,81	4.660.616,81		
Conta:	687 -	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
		SALDO ANTERIOR				788.012,40D
03/08/2021	13005	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		6.630,64	6.630,64C	781.381,76D
10/08/2021	13009	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	937,05		5.693,59C	782.318,81D
11/08/2021	13010	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	58.262,01		52.568,42D	840.580,82D
17/08/2021	13006	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		4.258,58	48.309,84D	836.322,24D
25/08/2021	13007	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.879,00	45.430,84D	833.443,24D
30/08/2021	13012	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.305,01		48.735,85D	836.748,25D
30/08/2021	13011	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		25,48	48.710,37D	836.722,77D
30/08/2021	13461	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		835.465,28	786.754,91C	1.257,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 -	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
31/08/2021	13008	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.257,49	788.012,40C	0,00
Total do mês:			62.504,07	850.516,47		
Total da conta:			62.504,07	850.516,47		
Conta:	701 -	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			
		SALDO ANTERIOR				1.054.731,46D
02/08/2021	12950	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		130.000,00	130.000,00C	924.731,46D
02/08/2021	12978	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		191,59	130.191,59C	924.539,87D
03/08/2021	12958	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		25.200,00	155.391,59C	899.339,87D
03/08/2021	12979	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		37,95	155.429,54C	899.301,92D
04/08/2021	12959	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.944,50	175.374,04C	879.357,42D
04/08/2021	12980	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		30,72	175.404,76C	879.326,70D
06/08/2021	12960	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		136.889,51	312.294,27C	742.437,19D
06/08/2021	12981	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		220,99	312.515,26C	742.216,20D
09/08/2021	12961	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.550,00	329.065,26C	725.666,20D
09/08/2021	12982	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		27,44	329.092,70C	725.638,76D
10/08/2021	12962	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		30.000,00	359.092,70C	695.638,76D
10/08/2021	12983	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		50,97	359.143,67C	695.587,79D
11/08/2021	12972	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	357.634,69		1.508,98C	1.053.222,48D
30/08/2021	12985	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.859,04		2.350,06D	1.057.081,52D
30/08/2021	12977	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		511.609,99	509.259,93C	545.471,53D
30/08/2021	12984	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1.021,97	510.281,90C	544.449,56D
Total do mês:			361.493,73	871.775,63		
Total da conta:			361.493,73	871.775,63		
Conta:	766 -	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			
		SALDO ANTERIOR				331.567,49D
02/08/2021	13014	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		325.512,82	325.512,82C	6.054,67D
11/08/2021	13022	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.517.226,84		1.191.714,02D	1.523.281,51D
12/08/2021	13015	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		243.278,23	948.435,79D	1.280.003,28D
13/08/2021	13016	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		118.363,83	830.071,96D	1.161.639,45D
16/08/2021	13017	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		42.216,86	787.855,10D	1.119.422,59D
18/08/2021	13018	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		60.880,20	726.974,90D	1.058.542,39D
19/08/2021	13019	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		35.621,18	691.353,72D	1.022.921,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	766 -	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			
20/08/2021	13020	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		590.063,72	101.290,00D	432.857,49D
23/08/2021	13021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		20.171,56	81.118,44D	412.685,93D
24/08/2021	13025	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.268,31	61.850,13D	393.417,62D
25/08/2021	13026	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		22.724,96	39.125,17D	370.692,66D
26/08/2021	13027	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		21.382,41	17.742,76D	349.310,25D
27/08/2021	13028	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		32.295,83	14.553,07C	317.014,42D
31/08/2021	13024	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.131,30		12.421,77C	319.145,72D
31/08/2021	13023	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF		319,98	12.741,75C	318.825,74D
31/08/2021	13023	I OF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1.311,15	14.052,90C	317.514,59D
31/08/2021	13029	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		251.447,05	265.499,95C	66.067,54D
Total do mês:			1.519.358,14	1.784.858,09		
Total da conta:			1.519.358,14	1.784.858,09		
Conta:	13 -	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
31/08/2021	13462	SALDO ANTERIOR				0,01D
31/08/2021	13462	1.1.1.02.05.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS		0,01	0,01C	0,00
Total do mês:			0,00	0,01		
Total da conta:			0,00	0,01		
Conta:	763 -	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
31/08/2021	13462	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13462	1.1.1.02.04.099 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,01		0,01D	0,01D
Total do mês:			0,01	0,00		
Total da conta:			0,01	0,00		
Conta:	764 -	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
30/08/2021	13461	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	13461	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 TRANSFENCIA PARA UM GRUPO DE CONTAS ESPECIFICO PARA O FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS	835.465,28		835.465,28D	835.465,28D
Total do mês:			835.465,28	0,00		
Total da conta:			835.465,28	0,00		
Conta:	18 -	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
09/08/2021	12986	SALDO ANTERIOR				14.334,87D
09/08/2021	12986	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12		31.234,12D	45.568,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
09/08/2021	12986	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12	0,00	14.334,87D
11/08/2021	12987	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24		1.942.067,24D	1.956.402,11D
11/08/2021	12987	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24	0,00	14.334,87D
Total do mês:			1.973.301,36	1.973.301,36		
Total da conta:			1.973.301,36	1.973.301,36		
Conta:	531 -	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID			
		SALDO ANTERIOR				1.117.415,00D
31/08/2021	13494	3.2.1.01.02.001 - RECEITAS DA COVID - HURSO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.		446.966,00	446.966,00C	670.449,00D
31/08/2021	13495	3.2.1.01.02.001 - RECEITAS DA COVID - HURSO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.		670.449,00	1.117.415,00C	0,00
Total do mês:			0,00	1.117.415,00		
Total da conta:			0,00	1.117.415,00		
Conta:	261 -	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
		SALDO ANTERIOR				416.827,27D
30/08/2021	13478	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA VALOR LANÇADO PARA RECULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.		412.147,73	412.147,73C	4.679,54D
31/08/2021	13216	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FUNCIONÁRIO IRISMAR GOMES NEVES	80,71		412.067,02C	4.760,25D
31/08/2021	13489	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES		2.497,68	414.564,70C	2.262,57D
Total do mês:			80,71	414.645,41		
Total da conta:			80,71	414.645,41		
Conta:	27 -	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				128.309,92D
31/08/2021	13479	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA LANÇAMENTO DE REGUARIZAÇÃO DE ADIANTEMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		123.980,79	123.980,79C	4.329,13D
31/08/2021	13491	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.		101,60	124.082,39C	4.227,53D
Total do mês:			0,00	124.082,39		
Total da conta:			0,00	124.082,39		
Conta:	29 -	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
		SALDO ANTERIOR				2.360,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
02/08/2021	12992	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		1,00	1,00C	2.359,28D
31/08/2021	13493	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE JULHO	2.258,48		2.257,48D	4.617,76D
31/08/2021	13221	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REFERENTE AO ISS RECUPERADO DA NF 1202		6,97	2.250,51D	4.610,79D
Total do mês:			2.258,48	7,97		
Total da conta:			2.258,48	7,97		
Conta:	634 -	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				33.246,64D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	534 -	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				1.343.967,64D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	849.630,51		849.630,51D	2.193.598,15D
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.343.967,64	494.337,13C	849.630,51D
Total do mês:			849.630,51	1.343.967,64		
Total da conta:			849.630,51	1.343.967,64		
Conta:	611 -	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				118.735,96D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	170.761,06		170.761,06D	289.497,02D
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		118.735,96	52.025,10D	170.761,06D
Total do mês:			170.761,06	118.735,96		
Total da conta:			170.761,06	118.735,96		
Conta:	612 -	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				10.673,30D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	7.380,71		7.380,71D	18.054,01D
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		10.673,30	3.292,59C	7.380,71D
Total do mês:			7.380,71	10.673,30		
Total da conta:			7.380,71	10.673,30		
Conta:	613 -	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR				260.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 -	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00		260.000,00D	520.000,00D
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		260.000,00	0,00	260.000,00D
31/08/2021	15158	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE AJUSTE DE ESTOQUE		260.000,00	260.000,00C	0,00
Total do mês:			260.000,00	520.000,00		
Total da conta:			260.000,00	520.000,00		
Conta:	615 -	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP			
		SALDO ANTERIOR				3.659,65D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	4.663,37		4.663,37D	8.323,02D
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.659,65	1.003,72D	4.663,37D
Total do mês:			4.663,37	3.659,65		
Total da conta:			4.663,37	3.659,65		
Conta:	461 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				24.916.160,99D
02/08/2021	13466	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.	9.117.995,24		9.117.995,24D	34.034.156,23D
02/08/2021	13465	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021		25.695.245,55	16.577.250,31C	8.338.910,68D
09/08/2021	12986	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		31.234,12	16.608.484,43C	8.307.676,56D
11/08/2021	12987	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		1.942.067,24	18.550.551,67C	6.365.609,32D
Total do mês:			9.117.995,24	27.668.546,91		
Total da conta:			9.117.995,24	27.668.546,91		
Conta:	605 -	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				154.388,83D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	262 -	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
01/08/2021	13459	2.9.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO		0,01	0,01C	0,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262	- 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
30/08/2021	13790	2.9.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES		0,01	0,02C	0,00
Total do mês:			0,00	0,02		
Total da conta:			0,00	0,02		
Conta:	442	- 1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
		SALDO ANTERIOR				131.443,46D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	540	- 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.051,20C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	542	- 2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.357,56C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	270	- 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12516	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00	67.572,00C	67.572,00C
Total do mês:			0,00	67.572,00		
Total da conta:			0,00	67.572,00		
Conta:	271	- 2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	12541	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50	143.590,50C	143.590,50C
Total do mês:			0,00	143.590,50		
Total da conta:			0,00	143.590,50		
Conta:	272	- 2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	13780	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE NOTA FISCAL		1.689,30	1.689,30C	1.689,30C
04/08/2021	12919	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 11326 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30		0,00	0,00
Total do mês:			1.689,30	1.689,30		
Total da conta:			1.689,30	1.689,30		
Conta:	273	- 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273	- 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/08/2021	13791	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50	59.125,50C	59.125,50C
Total do mês:			0,00	59.125,50		
Total da conta:			0,00	59.125,50		
Conta:	275	- 2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
11/08/2021	12551	2.1.1.02.03.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
18/08/2021	13108	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.000,00		0,00	3.000,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
Total do mês:			3.000,00	3.000,00		
Total da conta:			3.000,00	3.000,00		
Conta:	276	- 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12537	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.781,77	18.781,77C	18.781,77C
Total do mês:			0,00	18.781,77		
Total da conta:			0,00	18.781,77		
Conta:	277	- 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	12076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00	885,00C	885,00C
25/08/2021	13141	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	885,00		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
Total do mês:			885,00	885,00		
Total da conta:			885,00	885,00		
Conta:	285	- 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.460,00C
02/08/2021	12539	2.1.1.02.03.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00	22.000,00C	39.460,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/08/2021	13275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.065,00	54.065,00C	71.525,00C
19/08/2021	13117	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	17.460,00		36.605,00C	54.065,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
26/08/2021	13322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00	38.505,00C	55.965,00C
Total do mês:			17.460,00	55.965,00		
Total da conta:			17.460,00	55.965,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13241	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
06/08/2021	12927	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00	0,00
Total do mês:			6.400,00	6.400,00		
Total da conta:			6.400,00	6.400,00		
Conta:	289 -	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				62.170,98C
06/08/2021	12922	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.170,98		62.170,98D	0,00
26/08/2021	13323	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.871,80	22.700,82C	84.871,80C
Total do mês:			62.170,98	84.871,80		
Total da conta:			62.170,98	84.871,80		
Conta:	290 -	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	12559	2.1.1.02.03.030 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00	24.000,00C	24.000,00C
Total do mês:			0,00	24.000,00		
Total da conta:			0,00	24.000,00		
Conta:	291 -	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				98,30C
03/08/2021	12520	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98	225,98C	324,28C
03/08/2021	12528	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62	1.072,60C	1.170,90C
19/08/2021	13118	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	225,98		846,62C	944,92C
19/08/2021	13119	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,62		0,00	98,30C
Total do mês:			1.072,60	1.072,60		
Total da conta:			1.072,60	1.072,60		
Conta:	292 -	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 -	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
03/08/2021	12518	2.1.1.02.03.005 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
Total do mês:			0,00	13.000,00		
Total da conta:			0,00	13.000,00		
Conta:	293 -	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13244	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50	42.232,50C	42.232,50C
Total do mês:			0,00	42.232,50		
Total da conta:			0,00	42.232,50		
Conta:	294 -	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12530	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,01	107.848,01C	107.848,01C
31/08/2021	13781	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA CANCELAMENTO DA NOTA		123.980,79	231.828,80C	231.828,80C
31/08/2021	13479	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES LANÇAMENTO DE REGUIZARIZAÇÃO DE ADIANTEMENTO A EMPRESA ESTAR SERVICE, PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	123.980,79		107.848,01C	107.848,01C
Total do mês:			123.980,79	231.828,80		
Total da conta:			123.980,79	231.828,80		
Conta:	295 -	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				3.766,61C
17/08/2021	14987	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.728,48	4.728,48C	8.495,09C
20/08/2021	13120	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 36149700 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.940,73		212,25D	3.554,36C
30/08/2021	14989	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INSCRIÇÃO DA DESPESA OI		1.174,12	961,87C	4.728,48C
Total do mês:			4.940,73	5.902,60		
Total da conta:			4.940,73	5.902,60		
Conta:	296 -	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	12561	2.1.1.02.03.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
Total do mês:			0,00	16.000,00		
Total da conta:			0,00	16.000,00		
Conta:	297 -	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
03/08/2021	13246	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L.L LTDA		260.000,00	260.000,00C	260.000,00C
Total do mês:			0,00	260.000,00		
Total da conta:			0,00	260.000,00		
Conta:	299 -	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.972,83C
02/08/2021	10870	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.237,30	6.237,30C	22.210,13C
03/08/2021	12907	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	851,76		5.385,54C	21.358,37C
05/08/2021	12578	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		126.943,46	132.329,00C	148.301,83C
06/08/2021	12923	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	569,20		131.759,80C	147.732,63C
06/08/2021	12924	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	566,28		131.193,52C	147.166,35C
09/08/2021	13040	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24	132.714,76C	148.687,59C
09/08/2021	13041	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24		131.193,52C	147.166,35C
10/08/2021	13043	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.409,50		121.784,02C	137.756,85C
11/08/2021	13054	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.801,81		119.982,21C	135.955,04C
16/08/2021	13089	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.250,20		118.732,01C	134.704,84C
19/08/2021	13113	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	490,84		118.241,17C	134.214,00C
23/08/2021	13134	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24		117.207,93C	133.180,76C
24/08/2021	13138	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30		110.970,63C	126.943,46C
25/08/2021	12683	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	112.652,42C	128.625,25C
25/08/2021	12684	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	114.334,21C	130.307,04C
26/08/2021	13156	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79		112.652,42C	128.625,25C
27/08/2021	13165	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79		110.970,63C	126.943,46C
Total do mês:			27.094,95	138.065,58		
Total da conta:			27.094,95	138.065,58		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	13274	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
12/08/2021	13066	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			25.000,00	25.000,00		
Total da conta:			25.000,00	25.000,00		
Conta:	301 -	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12506	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20	271.141,20C	271.141,20C
03/08/2021	12508	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00	493.418,20C	493.418,20C
03/08/2021	12510	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		445.702,12	939.120,32C	939.120,32C
03/08/2021	12512	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,06	1.081.143,38C	1.081.143,38C
31/08/2021	13789	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS NOTA FISCAL LANÇADA NO VALOR ERRADO.	208.440,82		872.702,56C	872.702,56C
Total do mês:			208.440,82	1.081.143,38		
Total da conta:			208.440,82	1.081.143,38		
Conta:	302 -	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	10803	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
03/08/2021	12909	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00		0,00	0,00
Total do mês:			8.500,00	8.500,00		
Total da conta:			8.500,00	8.500,00		
Conta:	303 -	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				195,02C
12/08/2021	13060	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	195,02		195,02D	0,00
Total do mês:			195,02	0,00		
Total da conta:			195,02	0,00		
Conta:	304 -	2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.650,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				2.607,40C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	307 -	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.161,35C
02/08/2021	12182	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL COMPRAS CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		959,90	959,90C	3.121,25C
02/08/2021	12710	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35		1.201,45D	959,90C
30/08/2021	13173	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 42774 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90		2.161,35D	0,00
Total do mês:			3.121,25	959,90		
Total da conta:			3.121,25	959,90		
Conta:	309 -	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.200,36C
02/08/2021	12702	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.775,00		9.775,00D	5.425,36C
02/08/2021	12703	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,04		10.663,04D	4.537,32C
03/08/2021	12186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.386,86	5.723,82C	20.924,18C
06/08/2021	13258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112.334,50	118.058,32C	133.258,68C
06/08/2021	13259	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112,16	118.170,48C	133.370,84C
06/08/2021	12920	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.441,32		113.729,16C	128.929,52C
09/08/2021	13033	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00		113.633,16C	128.833,52C
12/08/2021	13074	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.167,25		57.465,91C	72.666,27C
12/08/2021	13075	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.207,85		2.258,06C	17.458,42C
12/08/2021	13076	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	959,40		1.298,66C	16.499,02C
13/08/2021	13079	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 166223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86		15.088,20D	112,16C
30/08/2021	14990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		64.453,03	49.364,83C	64.565,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 -	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08/2021	13491	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO LOTE 10761.	101,60		49.263,23C	64.463,59C
Total do mês:			144.023,32	193.286,55		
Total da conta:			144.023,32	193.286,55		
Conta:	311 -	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				80.980,46C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	313 -	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				716,68C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	314 -	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.269,00C
02/08/2021	12713	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA	3.269,00		3.269,00D	0,00
06/08/2021	12097	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA		476,00	2.793,00D	476,00C
06/08/2021	12098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA		2.380,00	413,00D	2.856,00C
20/08/2021	13121	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00		2.793,00D	476,00C
23/08/2021	13136	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00		3.269,00D	0,00
Total do mês:			6.125,00	2.856,00		
Total da conta:			6.125,00	2.856,00		
Conta:	315 -	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.570,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	318 -	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
03/08/2021	12908	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.200,00		1.200,00D	0,00
09/08/2021	12075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.760,00	560,00C	1.760,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 -	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/08/2021	13202	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 290802 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.760,00		1.200,00D	0,00
Total do mês:			2.960,00	1.760,00		
Total da conta:			2.960,00	1.760,00		
Conta:	321 -	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.117,16C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	322 -	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				427,25C
09/08/2021	13032	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25		427,25D	0,00
12/08/2021	13287	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		376,38	50,87D	376,38C
Total do mês:			427,25	376,38		
Total da conta:			427,25	376,38		
Conta:	323 -	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12535	2.1.1.02.03.041 - GOULART MED LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
Total do mês:			0,00	8.000,00		
Total da conta:			0,00	8.000,00		
Conta:	324 -	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2021	13268	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.031,61	8.031,61C	8.031,61C
18/08/2021	13106	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61		0,00	0,00
Total do mês:			8.031,61	8.031,61		
Total da conta:			8.031,61	8.031,61		
Conta:	325 -	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		937,44	937,44C	937,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 -	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
27/08/2021	13167	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44		0,00	0,00
Total do mês:			937,44	937,44		
Total da conta:			937,44	937,44		
Conta:	329 -	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				515,00C
02/08/2021	10871	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00	515,00C	1.030,00C
09/08/2021	13039	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00		0,00	515,00C
23/08/2021	13133	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00		515,00D	0,00
Total do mês:			1.030,00	515,00		
Total da conta:			1.030,00	515,00		
Conta:	334 -	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
27/08/2021	13161	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.500,00	4.500,00		
Total da conta:			4.500,00	4.500,00		
Conta:	336 -	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				465,00C
04/08/2021	12953	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00		465,00D	0,00
06/08/2021	13262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.744,40	5.279,40C	5.744,40C
Total do mês:			465,00	5.744,40		
Total da conta:			465,00	5.744,40		
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.282,66C
06/08/2021	13260	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00	7.500,00C	15.782,66C
06/08/2021	12928	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05		5.690,95C	13.973,61C
06/08/2021	12929	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		5.635,53C	13.918,19C
06/08/2021	12930	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		5.360,05C	13.642,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
06/08/2021	12931	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		4.998,24C	13.280,90C
06/08/2021	12932	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.814,43C	13.097,09C
06/08/2021	12933	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,59		3.963,84C	12.246,50C
06/08/2021	12934	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		2.516,60C	10.799,26C
06/08/2021	12935	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		2.032,89C	10.315,55C
06/08/2021	12936	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.884,49C	10.167,15C
06/08/2021	12937	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.236,38C	9.519,04C
06/08/2021	12938	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.087,98C	9.370,64C
06/08/2021	12939	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		904,17C	9.186,83C
06/08/2021	12940	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		604,27C	8.886,93C
06/08/2021	12941	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		420,46C	8.703,12C
06/08/2021	12942	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		272,06C	8.554,72C
06/08/2021	12943	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,18		171,12D	8.111,54C
06/08/2021	12944	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,54		782,66D	7.500,00C
09/08/2021	12571	2.1.1.02.03.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00	4.217,34C	12.500,00C
11/08/2021	12582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00	4.230,34C	12.513,00C
11/08/2021	12583	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,68	4.261,02C	12.543,68C
11/08/2021	12584	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	4.909,13C	13.191,79C
11/08/2021	12585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	5.557,24C	13.839,90C
11/08/2021	12586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	6.205,35C	14.488,01C
11/08/2021	12587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	6.853,46C	15.136,12C
11/08/2021	12588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	7.501,57C	15.784,23C
11/08/2021	12589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	8.149,68C	16.432,34C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/08/2021	12590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	8.333,49C	16.616,15C
11/08/2021	12591	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64	8.480,13C	16.762,79C
11/08/2021	12592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	8.780,03C	17.062,69C
11/08/2021	12593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	9.716,61C	17.999,27C
11/08/2021	12594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	9.900,42C	18.183,08C
11/08/2021	12595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	11.251,46C	19.534,12C
11/08/2021	12596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	11.526,94C	19.809,60C
11/08/2021	12597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	12.623,33C	20.905,99C
11/08/2021	12598	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	13.974,37C	22.257,03C
11/08/2021	12599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	14.270,50C	22.553,16C
11/08/2021	12600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	15.366,89C	23.649,55C
11/08/2021	12601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	16.530,79C	24.813,45C
11/08/2021	12602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	16.856,79C	25.139,45C
11/08/2021	12603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	17.953,18C	26.235,84C
11/08/2021	12604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90	18.859,08C	27.141,74C
11/08/2021	12605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	19.944,51C	28.227,17C
11/08/2021	12606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		612,97	20.557,48C	28.840,14C
11/08/2021	12607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		778,37	21.335,85C	29.618,51C
11/08/2021	12608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38	21.490,23C	29.772,89C
11/08/2021	12609	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	22.586,62C	30.869,28C
11/08/2021	12610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	22.875,33C	31.157,99C
11/08/2021	12611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	24.226,37C	32.509,03C
11/08/2021	12612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	24.410,18C	32.692,84C
11/08/2021	12613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	25.399,33C	33.681,99C
11/08/2021	12614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	25.674,81C	33.957,47C
11/08/2021	12615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	25.823,21C	34.105,87C
11/08/2021	12616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	26.471,32C	34.753,98C
11/08/2021	12617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		223,60	26.694,92C	34.977,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/08/2021	12618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	27.814,92C	36.097,58C
11/08/2021	12619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	28.050,80C	36.333,46C
11/08/2021	12620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	28.376,80C	36.659,46C
11/08/2021	12621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	28.612,68C	36.895,34C
11/08/2021	12622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	28.888,16C	37.170,82C
11/08/2021	12623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	29.536,27C	37.818,93C
11/08/2021	12624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		81,42	29.617,69C	37.900,35C
11/08/2021	12625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	30.265,80C	38.548,46C
11/08/2021	12626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	30.913,91C	39.196,57C
11/08/2021	12627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	31.562,02C	39.844,68C
11/08/2021	12628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	32.858,24C	41.140,90C
11/08/2021	12629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	33.794,82C	42.077,48C
11/08/2021	12630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90	34.700,72C	42.983,38C
11/08/2021	12631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	34.849,12C	43.131,78C
11/08/2021	12632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	34.997,52C	43.280,18C
11/08/2021	12633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	35.934,10C	44.216,76C
11/08/2021	12634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21	36.266,31C	44.548,97C
11/08/2021	12635	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		905,90	37.172,21C	45.454,87C
11/08/2021	12636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	38.523,25C	46.805,91C
18/08/2021	12638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,94	38.745,19C	47.027,85C
18/08/2021	12639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	39.468,81C	47.751,47C
18/08/2021	12640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	40.116,92C	48.399,58C
18/08/2021	12641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	41.413,14C	49.695,80C
18/08/2021	12642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,48	41.714,62C	49.997,28C
18/08/2021	12643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38	41.869,00C	50.151,66C
18/08/2021	12644	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,92	42.023,92C	50.306,58C
18/08/2021	12645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	42.672,03C	50.954,69C
18/08/2021	12646	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00	43.372,03C	51.654,69C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/08/2021	12647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97	43.483,00C	51.765,66C
18/08/2021	12648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	44.579,39C	52.862,05C
18/08/2021	12649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	45.699,39C	53.982,05C
18/08/2021	12650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	45.847,79C	54.130,45C
18/08/2021	12651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	45.996,19C	54.278,85C
18/08/2021	12652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87	46.683,06C	54.965,72C
18/08/2021	12653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	46.866,87C	55.149,53C
18/08/2021	12654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	47.986,87C	56.269,53C
18/08/2021	12655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		763,11	48.749,98C	57.032,64C
18/08/2021	12656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	49.913,88C	58.196,54C
18/08/2021	12657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	51.010,27C	59.292,93C
18/08/2021	12658	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87	52.285,14C	60.567,80C
18/08/2021	12659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	52.722,25C	61.004,91C
18/08/2021	12660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88	53.146,13C	61.428,79C
18/08/2021	12661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	54.310,03C	62.592,69C
18/08/2021	12662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	55.473,93C	63.756,59C
18/08/2021	12663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	56.122,04C	64.404,70C
18/08/2021	12664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	57.418,26C	65.700,92C
18/08/2021	12665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15	59.417,41C	67.700,07C
18/08/2021	12666	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		999,90	60.417,31C	68.699,97C
18/08/2021	12667	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.702,08	63.119,39C	71.402,05C
18/08/2021	12668	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	63.556,50C	71.839,16C
18/08/2021	12669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	63.852,63C	72.135,29C
18/08/2021	12670	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.274,87	65.127,50C	73.410,16C
18/08/2021	12671	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,97	65.565,47C	73.848,13C
18/08/2021	12672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	65.840,95C	74.123,61C
18/08/2021	12673	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	66.208,57C	74.491,23C
18/08/2021	12674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	66.484,05C	74.766,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/08/2021	12675	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	67.132,16C	75.414,82C
18/08/2021	12676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11	67.308,27C	75.590,93C
18/08/2021	12677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82	67.512,09C	75.794,75C
18/08/2021	12678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48	67.800,57C	76.083,23C
18/08/2021	12679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	67.997,25C	76.279,91C
Total do mês:			8.282,66	76.279,91		
Total da conta:			8.282,66	76.279,91		
Conta:	344 -	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				844,00C
23/08/2021	13130	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00		844,00D	0,00
Total do mês:			844,00	0,00		
Total da conta:			844,00	0,00		
Conta:	347 -	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
		SALDO ANTERIOR				3.659,65C
03/08/2021	12911	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65		3.659,65D	0,00
05/08/2021	12094	3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.663,37	1.003,72C	4.663,37C
20/08/2021	12682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.997,98	5.001,70C	8.661,35C
24/08/2021	13139	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37		338,33C	3.997,98C
30/08/2021	13185	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98		3.659,65D	0,00
Total do mês:			12.321,00	8.661,35		
Total da conta:			12.321,00	8.661,35		
Conta:	349 -	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12183	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.157,50	2.157,50C	2.157,50C
26/08/2021	13158	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50		0,00	0,00
Total do mês:			2.157,50	2.157,50		
Total da conta:			2.157,50	2.157,50		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				640,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 -	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				864,00C
04/08/2021	12957	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	864,00		864,00D	0,00
10/08/2021	13278	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.010,24	7.146,24C	8.010,24C
		Total do mês:	864,00	8.010,24		
		Total da conta:	864,00	8.010,24		
Conta:	355 -	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	12096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda		14.020,00	14.020,00C	14.020,00C
23/08/2021	13135	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00		0,00	0,00
		Total do mês:	14.020,00	14.020,00		
		Total da conta:	14.020,00	14.020,00		
Conta:	364 -	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.237,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	367 -	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.420,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	368 -	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR			
		SALDO ANTERIOR				1.036,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	369 -	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.660,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 -	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
06/08/2021	12095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,40	1.504,40C	1.504,40C
Total do mês:			0,00	1.504,40		
Total da conta:			0,00	1.504,40		
Conta:	372 -	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				133.692,30C
02/08/2021	13230	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		2.372,00	2.372,00C	136.064,30C
02/08/2021	12711	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	129.092,00		126.720,00D	6.972,30C
04/08/2021	12956	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	281,50		127.001,50D	6.690,80C
06/08/2021	12921	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	4.318,80		131.320,30D	2.372,00C
30/08/2021	13169	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	2.372,00		133.692,30D	0,00
Total do mês:			136.064,30	2.372,00		
Total da conta:			136.064,30	2.372,00		
Conta:	376 -	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.671,46C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	377 -	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				89,45C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	378 -	2.1.1.02.01.113	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.730,06C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	379 -	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.917,08C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	380 -	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				236,68C
11/08/2021	13281	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		841,50	841,50C	1.078,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	380 -	2.1.1.02.01.115				
		MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
26/08/2021	13320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		70,00	911,50C	1.148,18C
26/08/2021	13356	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50		70,00C	306,68C
26/08/2021	13369	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00		0,00	236,68C
		Total do mês:	911,50	911,50		
		Total da conta:	911,50	911,50		
Conta:	381 -	2.1.1.02.01.116				
		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				
		SALDO ANTERIOR				11.157,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	382 -	2.1.1.02.01.117				
		MOVEIS PANTANAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				9.250,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	383 -	2.1.1.02.01.118				
		RODRIGO BATISTA FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				890,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	384 -	2.1.1.02.01.119				
		STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	385 -	2.1.1.02.01.120				
		TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				2.550,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	386 -	2.1.1.02.01.121				
		VIA VAREJO S/A				
		SALDO ANTERIOR				299,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	387 -	2.1.1.02.01.122				
		ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	387 -	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
04/08/2021	12093	3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COMPRAS CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.293,80	1.293,80C	1.293,80C
		Total do mês:	0,00	1.293,80		
		Total da conta:	0,00	1.293,80		
Conta:	388 -	2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				180,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	389 -	2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				142,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	392 -	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME			
		SALDO ANTERIOR				47,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	394 -	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				56,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	396 -	2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				168,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 -	2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	403 -	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA		64,00	64,00C	64,00C
31/08/2021	13338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA		650,00	714,00C	714,00C
31/08/2021	13346	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00		650,00C	650,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	403 -	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
31/08/2021	13347	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00		0,00	0,00
Total do mês:			714,00	714,00		
Total da conta:			714,00	714,00		
Conta:	404 -	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.362,81C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	405 -	2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119			
		SALDO ANTERIOR				448,19C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	406 -	2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				40,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	410 -	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.138,89C
03/08/2021	12543	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71	1.022,71C	2.161,60C
18/08/2021	13103	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.022,71		0,00	1.138,89C
Total do mês:			1.022,71	1.022,71		
Total da conta:			1.022,71	1.022,71		
Conta:	411 -	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.282,00C
02/08/2021	13239	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00	13.800,00C	26.082,00C
11/08/2021	13286	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		1.390,60	15.190,60C	27.472,60C
27/08/2021	13163	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.390,60		13.800,00C	26.082,00C
30/08/2021	13182	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA	836,60		12.963,40C	25.245,40C
31/08/2021	13336	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60	13.800,00C	26.082,00C
Total do mês:			2.227,20	16.027,20		
Total da conta:			2.227,20	16.027,20		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 -	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2021	13302	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
23/08/2021	13132	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00		
Total da conta:			1.200,00	1.200,00		
Conta:	428 -	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13231	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00	6.900,00C	6.900,00C
12/08/2021	13063	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00		0,00	0,00
Total do mês:			6.900,00	6.900,00		
Total da conta:			6.900,00	6.900,00		
Conta:	430 -	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13236	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	110.000,00C	110.000,00C
Total do mês:			0,00	110.000,00		
Total da conta:			0,00	110.000,00		
Conta:	432 -	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME			
		SALDO ANTERIOR				500,00C
25/08/2021	13317	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00	500,00C	1.000,00C
27/08/2021	13330	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00	1.000,00C	1.500,00C
31/08/2021	13357	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00		500,00C	1.000,00C
Total do mês:			500,00	1.000,00		
Total da conta:			500,00	1.000,00		
Conta:	434 -	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	12573	2.1.1.02.03.027 - SMART S.E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
18/08/2021	13109	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.800,00	1.800,00		
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	451 -	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	451 -	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA			
25/08/2021	12689	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFEÇÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		70,00	70,00C	70,00C
25/08/2021	13359	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00		0,00	0,00
Total do mês:			70,00	70,00		
Total da conta:			70,00	70,00		
Conta:	600 -	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	13312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda		75,00	75,00C	75,00C
26/08/2021	13329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda		200,00	275,00C	275,00C
31/08/2021	13352	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda	75,00		200,00C	200,00C
31/08/2021	13354	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			275,00	275,00		
Total da conta:			275,00	275,00		
Conta:	622 -	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				516,02C
26/08/2021	13159	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	516,02		516,02D	0,00
Total do mês:			516,02	0,00		
Total da conta:			516,02	0,00		
Conta:	626 -	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.835,56C
08/08/2021	12091	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	16.667,76C	46.503,32C
16/08/2021	13088	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76		0,00	29.835,56C
Total do mês:			16.667,76	16.667,76		
Total da conta:			16.667,76	16.667,76		
Conta:	627 -	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12545	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	23.462,50C	23.462,50C
Total do mês:			0,00	23.462,50		
Total da conta:			0,00	23.462,50		
Conta:	635 -	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 635 - 2.1.1.02.01.203 TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA						
11/08/2021	13055	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	5.000,00		5.000,00D	0,00
12/08/2021	13291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		6.078,00	1.078,00C	6.078,00C
Total do mês:			5.000,00	6.078,00		
Total da conta:			5.000,00	6.078,00		
Conta: 647 - 2.1.1.02.01.215 NOXTEC SERVICOS LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/08/2021	13283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30	7.320,30C	7.320,30C
Total do mês:			0,00	7.320,30		
Total da conta:			0,00	7.320,30		
Conta: 648 - 2.1.1.02.01.216 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/08/2021	13284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50	11.568,50C	11.568,50C
Total do mês:			0,00	11.568,50		
Total da conta:			0,00	11.568,50		
Conta: 649 - 2.1.1.02.01.217 SANEAMENTO DE GOIAS S/A						
SALDO ANTERIOR						0,00
03/08/2021	13240	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A		17,06	17,06C	17,06C
03/08/2021	13249	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A		22,33	39,39C	39,39C
06/08/2021	12925	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06		22,33C	22,33C
19/08/2021	13306	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/ A		16.200,35	16.222,68C	16.222,68C
19/08/2021	13115	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35		22,33C	22,33C
19/08/2021	13116	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33		0,00	0,00
Total do mês:			16.239,74	16.239,74		
Total da conta:			16.239,74	16.239,74		
Conta: 650 - 2.1.1.02.01.218 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/08/2021	13232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		51.250,00	51.250,00C	51.250,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	650 -	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/08/2021	13056	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00		0,00	0,00
Total do mês:			51.250,00	51.250,00		
Total da conta:			51.250,00	51.250,00		
Conta:	653 -	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13247	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		19.003,24	19.003,24C	19.003,24C
11/08/2021	12567	2.1.1.02.03.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20210000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76	100.000,00C	100.000,00C
Total do mês:			0,00	100.000,00		
Total da conta:			0,00	100.000,00		
Conta:	670 -	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	12554	2.1.1.02.03.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
Total do mês:			0,00	25.000,00		
Total da conta:			0,00	25.000,00		
Conta:	675 -	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12547	2.1.1.02.03.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	4.354,59C	4.354,59C
18/08/2021	13104	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59		0,00	0,00
Total do mês:			4.354,59	4.354,59		
Total da conta:			4.354,59	4.354,59		
Conta:	681 -	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2021	13314	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53	26.190,53C	26.190,53C
27/08/2021	13331	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53	52.381,06C	52.381,06C
Total do mês:			0,00	52.381,06		
Total da conta:			0,00	52.381,06		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA			
		SALDO ANTERIOR				906,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	706 -	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2021	13328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,99	25,99C	25,99C
27/08/2021	13333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		71,76	97,75C	97,75C
30/08/2021	13335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		33,99	131,74C	131,74C
31/08/2021	13342	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99		97,75C	97,75C
31/08/2021	13343	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76		25,99C	25,99C
31/08/2021	13344	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99		0,00	0,00
		Total do mês:	131,74	131,74		
		Total da conta:	131,74	131,74		
Conta:	716 -	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2021	13326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		15,50	15,50C	15,50C
26/08/2021	13327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME		329,50	345,00C	345,00C
31/08/2021	13340	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50		329,50C	329,50C
31/08/2021	13341	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50		0,00	0,00
		Total do mês:	345,00	345,00		
		Total da conta:	345,00	345,00		
Conta:	719 -	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	12556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22	1.082,22C	1.082,22C
18/08/2021	13105	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.082,22		0,00	0,00
		Total do mês:	1.082,22	1.082,22		
		Total da conta:	1.082,22	1.082,22		
Conta:	720 -	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13248	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
18/08/2021	13107	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			8.000,00	8.000,00		
Total da conta:			8.000,00	8.000,00		
Conta:	721 -	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	13279	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00	2.650,00C	2.650,00C
16/08/2021	13087	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 7292 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.650,00	2.650,00		
Total da conta:			2.650,00	2.650,00		
Conta:	724 -	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.176,54C
11/08/2021	13282	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13	17.312,13C	33.488,67C
18/08/2021	13102	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	17.312,13		0,00	16.176,54C
Total do mês:			17.312,13	17.312,13		
Total da conta:			17.312,13	17.312,13		
Conta:	729 -	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.436,00	1.436,00C	1.436,00C
27/08/2021	13164	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.436,00	1.436,00		
Total da conta:			1.436,00	1.436,00		
Conta:	730 -	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2021	13305	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07	1.881,07C	1.881,07C
Total do mês:			0,00	1.881,07		
Total da conta:			0,00	1.881,07		
Conta:	731 -	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				859,80C
02/08/2021	12706	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80		859,80D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	731 -	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
06/08/2021	13267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.090,20	6.230,40C	7.090,20C
Total do mês:			859,80	7.090,20		
Total da conta:			859,80	7.090,20		
Conta:	732 -	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.063,79C
02/08/2021	13235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		8.381,36	8.381,36C	11.445,15C
02/08/2021	12707	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	3.063,79		5.317,57C	8.381,36C
Total do mês:			3.063,79	8.381,36		
Total da conta:			3.063,79	8.381,36		
Conta:	733 -	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				2.745,00C
11/08/2021	13052	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50		1.372,50D	1.372,50C
11/08/2021	13053	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50		2.745,00D	0,00
Total do mês:			2.745,00	0,00		
Total da conta:			2.745,00	0,00		
Conta:	735 -	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.480,00C
04/08/2021	12917	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00		3.480,00D	0,00
Total do mês:			3.480,00	0,00		
Total da conta:			3.480,00	0,00		
Conta:	736 -	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				36,00C
06/08/2021	13265	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.520,70	1.520,70C	1.556,70C
06/08/2021	13266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		510,03	2.030,73C	2.066,73C
Total do mês:			0,00	2.030,73		
Total da conta:			0,00	2.030,73		
Conta:	739 -	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				4.804,30C
04/08/2021	12918	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30		4.804,30D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	739 -	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
09/08/2021	13270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.661,60	3.142,70D	1.661,60C
Total do mês:			4.804,30	1.661,60		
Total da conta:			4.804,30	1.661,60		
Conta:	743 -	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A			
		SALDO ANTERIOR				3.416,00C
02/08/2021	12100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.597,00	3.597,00C	7.013,00C
02/08/2021	12708	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.416,00		181,00C	3.597,00C
Total do mês:			3.416,00	3.597,00		
Total da conta:			3.416,00	3.597,00		
Conta:	744 -	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA			
		SALDO ANTERIOR				5.250,00C
04/08/2021	12955	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	5.250,00		5.250,00D	0,00
Total do mês:			5.250,00	0,00		
Total da conta:			5.250,00	0,00		
Conta:	745 -	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.394,00C
04/08/2021	12954	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00		1.394,00D	0,00
Total do mês:			1.394,00	0,00		
Total da conta:			1.394,00	0,00		
Conta:	746 -	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.785,00C
03/08/2021	12189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.000,00	29.000,00C	37.785,00C
06/08/2021	13257	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.028,42	35.028,42C	43.813,42C
09/08/2021	13031	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00		26.243,42C	35.028,42C
30/08/2021	13170	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42		20.215,00C	29.000,00C
Total do mês:			14.813,42	35.028,42		
Total da conta:			14.813,42	35.028,42		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	748 -	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				924,00C
02/08/2021	12709	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	924,00		924,00D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
05/08/2021	13255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.343,00	419,00C	1.343,00C
30/08/2021	13177	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.343,00		924,00D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		Total do mês:	2.267,00	1.343,00		
		Total da conta:	2.267,00	1.343,00		
Conta:	749 -	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.896,37C
02/08/2021	12705	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.921,80		1.921,80D	974,57C
		PAGAMENTO CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
04/08/2021	13250	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.318,12	1.396,32C	4.292,69C
09/08/2021	12099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS		795,50	2.191,82C	5.088,19C
		COMPRAS CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
13/08/2021	13083	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	148,57		2.043,25C	4.939,62C
		PAGAMENTO CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
13/08/2021	13084	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	826,00		1.217,25C	4.113,62C
		DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		Total do mês:	2.896,37	4.113,62		
		Total da conta:	2.896,37	4.113,62		
Conta:	750 -	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS		5.211,40	5.211,40C	5.211,40C
		COMPRAS CONF. NF 54163 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI				
06/08/2021	13264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.133,00	7.344,40C	7.344,40C
30/08/2021	13174	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	5.211,40		2.133,00C	2.133,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 54163 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		Total do mês:	5.211,40	7.344,40		
		Total da conta:	5.211,40	7.344,40		
Conta:	751 -	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	12187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS		98.289,90	98.289,90C	98.289,90C
		COMPRAS CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
13/08/2021	13080	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	98.289,90		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 334835 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
		Total do mês:	98.289,90	98.289,90		
		Total da conta:	98.289,90	98.289,90		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	752 -	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
		SALDO ANTERIOR				2.703,50C
02/08/2021	12704	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.703,50		2.703,50D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				
18/08/2021	13300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.892,32	811,18D	1.892,32C
18/08/2021	13301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.670,00	2.858,82C	5.562,32C
30/08/2021	13180	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.892,32		966,50C	3.670,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				
30/08/2021	13181	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.670,00		2.703,50D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				
Total do mês:			8.265,82	5.562,32		
Total da conta:			8.265,82	5.562,32		
Conta:	754 -	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.438,50C
13/08/2021	13081	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.438,50		1.438,50D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
Total do mês:			1.438,50	0,00		
Total da conta:			1.438,50	0,00		
Conta:	756 -	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.660,66C
10/08/2021	13042	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.660,66		1.660,66D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda				
18/08/2021	13303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		6.057,46	4.396,80C	6.057,46C
Total do mês:			1.660,66	6.057,46		
Total da conta:			1.660,66	6.057,46		
Conta:	757 -	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda			
		SALDO ANTERIOR				180,00C
02/08/2021	12712	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	180,00		180,00D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda				
Total do mês:			180,00	0,00		
Total da conta:			180,00	0,00		
Conta:	758 -	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				10.368,00C
16/08/2021	13085	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.896,00		4.896,00D	5.472,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	758 -	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me			
18/08/2021	13098	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	5.472,00		10.368,00D	0,00
Total do mês:			10.368,00	0,00		
Total da conta:			10.368,00	0,00		
Conta:	765 -	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	13276	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	3.218,19C	3.218,19C
10/08/2021	13277	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00	7.213,19C	7.213,19C
30/08/2021	15001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		7.123,19	14.336,38C	14.336,38C
Total do mês:			0,00	14.336,38		
Total da conta:			0,00	14.336,38		
Conta:	782 -	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	13269	2.1.1.02.03.054 - DENER FERREIRA BORGES ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00	42.175,00C	42.175,00C
12/08/2021	13064	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00		0,00	0,00
Total do mês:			42.175,00	42.175,00		
Total da conta:			42.175,00	42.175,00		
Conta:	784 -	2.1.1.02.01.307	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	13263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.083,32	2.083,32C	2.083,32C
06/08/2021	13782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		9.600,00	11.683,32C	11.683,32C
16/08/2021	13086	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 126171 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00		2.083,32C	2.083,32C
23/08/2021	13131	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32		0,00	0,00
Total do mês:			11.683,32	11.683,32		
Total da conta:			11.683,32	11.683,32		
Conta:	785 -	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2021	13783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	785 -	2.1.1.02.01.308	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
13/08/2021	13078	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.300,00		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
Total do mês:			1.300,00	1.300,00		
Total da conta:			1.300,00	1.300,00		
Conta:	786 -	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA		10.100,00	10.100,00C	10.100,00C
03/08/2021	12906	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10.100,00		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA				
04/08/2021	12190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA		10.100,00	10.100,00C	10.100,00C
Total do mês:			10.100,00	20.200,00		
Total da conta:			10.100,00	20.200,00		
Conta:	787 -	2.1.1.02.01.310	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
27/08/2021	13160	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	16.500,00		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ				
Total do mês:			16.500,00	16.500,00		
Total da conta:			16.500,00	16.500,00		
Conta:	788 -	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12180	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMPRAS CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.223,21	5.223,21C	5.223,21C
09/08/2021	13034	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	5.223,21		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 63785 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP				
Total do mês:			5.223,21	5.223,21		
Total da conta:			5.223,21	5.223,21		
Conta:	789 -	2.1.1.02.01.312	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2021	13784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7.996,20	7.996,20C	7.996,20C
24/08/2021	13137	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	7.996,20		0,00	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
Total do mês:			7.996,20	7.996,20		
Total da conta:			7.996,20	7.996,20		
Conta:	790 -	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	790 -	2.1.1.02.01.313	ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
02/08/2021	13234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		16.977,10	16.977,10C	16.977,10C
26/08/2021	13157	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10		0,00	0,00
Total do mês:			16.977,10	16.977,10		
Total da conta:			16.977,10	16.977,10		
Conta:	795 -	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2021	13361	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		302,16	302,16C	302,16C
23/08/2021	13362	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 427896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	16,47		285,69C	285,69C
26/08/2021	13363	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16		16,47D	16,47D
30/08/2021	15002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		16,47	0,00	0,00
Total do mês:			318,63	318,63		
Total da conta:			318,63	318,63		
Conta:	800 -	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	12502	2.1.1.02.03.043 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
18/08/2021	13101	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.700,00	1.700,00		
Total da conta:			1.700,00	1.700,00		
Conta:	806 -	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13242	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		706,08	706,08C	706,08C
03/08/2021	13243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.041,72	2.747,80C	2.747,80C
05/08/2021	13253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.783,12	4.530,92C	4.530,92C
09/08/2021	13271	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		914,32	5.445,24C	5.445,24C
18/08/2021	13298	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		966,38	6.411,62C	6.411,62C
19/08/2021	13307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.093,26	7.504,88C	7.504,88C
19/08/2021	13308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.660,44	15.165,32C	15.165,32C
23/08/2021	13315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.412,16	16.577,48C	16.577,48C
25/08/2021	13318	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68	19.011,16C	19.011,16C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	806 -	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
25/08/2021	13319	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.036,03	24.047,19C	24.047,19C
30/08/2021	13334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.199,60	26.246,79C	26.246,79C
30/08/2021	13171	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08		25.540,71C	25.540,71C
30/08/2021	13172	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72		23.498,99C	23.498,99C
31/08/2021	13203	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68		21.065,31C	21.065,31C
Total do mês:			5.181,48	26.246,79		
Total da conta:			5.181,48	26.246,79		
Conta:	807 -	2.1.1.02.01.329	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		3.675,00	3.675,00C	3.675,00C
18/08/2021	13099	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00		0,00	0,00
Total do mês:			3.675,00	3.675,00		
Total da conta:			3.675,00	3.675,00		
Conta:	808 -	2.1.1.02.01.330	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	13272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.560,00	1.560,00C	1.560,00C
30/08/2021	13175	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.560,00	1.560,00		
Total da conta:			1.560,00	1.560,00		
Conta:	809 -	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 12740 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		3.705,40	3.705,40C	3.705,40C
12/08/2021	13292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA		5.850,00	9.555,40C	9.555,40C
18/08/2021	13100	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 12740 GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40		5.850,00C	5.850,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	809 -	2.1.1.02.01.331	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			
27/08/2021	13162	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 12786 GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00		0,00	0,00
Total do mês:			9.555,40	9.555,40		
Total da conta:			9.555,40	9.555,40		
Conta:	810 -	2.1.1.02.01.332	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	13254	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.980,41	15.980,41C	15.980,41C
30/08/2021	13176	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41		0,00	0,00
Total do mês:			15.980,41	15.980,41		
Total da conta:			15.980,41	15.980,41		
Conta:	811 -	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	13280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		77,94	77,94C	77,94C
Total do mês:			0,00	77,94		
Total da conta:			0,00	77,94		
Conta:	812 -	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13245	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA		10.141,93	10.141,93C	10.141,93C
Total do mês:			0,00	10.141,93		
Total da conta:			0,00	10.141,93		
Conta:	813 -	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13293	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		297,88	297,88C	297,88C
Total do mês:			0,00	297,88		
Total da conta:			0,00	297,88		
Conta:	814 -	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13294	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		598,50	598,50C	598,50C
Total do mês:			0,00	598,50		
Total da conta:			0,00	598,50		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 -	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2021	13324	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		9.100,00	9.100,00C	9.100,00C
		Total do mês:	0,00	9.100,00		
		Total da conta:	0,00	9.100,00		
Conta:	817 -	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2021	13325	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00	6.780,00C	6.780,00C
		Total do mês:	0,00	6.780,00		
		Total da conta:	0,00	6.780,00		
Conta:	818 -	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2021	13456	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52	383,52C	383,52C
		Total do mês:	0,00	383,52		
		Total da conta:	0,00	383,52		
Conta:	819 -	2.1.1.02.01.341	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	13261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.804,00	2.804,00C	2.804,00C
30/08/2021	13178	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.804,00	2.804,00		
		Total da conta:	2.804,00	2.804,00		
Conta:	820 -	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.343,00	1.343,00C	1.343,00C
19/08/2021	13309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		579,00	1.922,00C	1.922,00C
19/08/2021	13311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00	2.132,00C	2.132,00C
26/08/2021	13321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		395,00	2.527,00C	2.527,00C
31/08/2021	13345	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00		2.317,00C	2.317,00C
		Total do mês:	210,00	2.527,00		
		Total da conta:	210,00	2.527,00		
Conta:	821 -	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	821 -	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA			
12/08/2021	13289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA		3.380,00	3.380,00C	3.380,00C
Total do mês:			0,00	3.380,00		
Total da conta:			0,00	3.380,00		
Conta:	822 -	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.925,50	13.925,50C	13.925,50C
30/08/2021	13179	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50		0,00	0,00
Total do mês:			13.925,50	13.925,50		
Total da conta:			13.925,50	13.925,50		
Conta:	823 -	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		80.998,00	80.998,00C	80.998,00C
Total do mês:			0,00	80.998,00		
Total da conta:			0,00	80.998,00		
Conta:	824 -	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	13256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		364,50	364,50C	364,50C
18/08/2021	13299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		331,10	695,60C	695,60C
Total do mês:			0,00	695,60		
Total da conta:			0,00	695,60		
Conta:	825 -	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	13285	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.980,00	3.980,00C	3.980,00C
Total do mês:			0,00	3.980,00		
Total da conta:			0,00	3.980,00		
Conta:	826 -	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	13251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.318,40	2.318,40C	2.318,40C
04/08/2021	13252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.389,15	3.707,55C	3.707,55C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	826 -	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
09/08/2021	13273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		404,25	4.111,80C	4.111,80C
			Total do mês:	0,00	4.111,80	
			Total da conta:	0,00	4.111,80	
Conta:	827 -	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2021	13304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		720,00	720,00C	720,00C
			Total do mês:	0,00	720,00	
			Total da conta:	0,00	720,00	
Conta:	828 -	2.1.1.02.01.350	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.184,00	2.184,00C	2.184,00C
30/08/2021	13183	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00		1.092,00C	1.092,00C
30/08/2021	13184	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.184,00	2.184,00	
			Total da conta:	2.184,00	2.184,00	
Conta:	829 -	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2021	13332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,00	85,00C	85,00C
			Total do mês:	0,00	85,00	
			Total da conta:	0,00	85,00	
Conta:	830 -	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	13310	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA		10.657,50	10.657,50C	10.657,50C
			Total do mês:	0,00	10.657,50	
			Total da conta:	0,00	10.657,50	
Conta:	832 -	2.1.1.02.01.354	MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	13313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA		84,00	84,00C	84,00C
31/08/2021	13353	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00		0,00	0,00
			Total do mês:	84,00	84,00	
			Total da conta:	84,00	84,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 -	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		113,60	113,60C	113,60C
31/08/2021	13339	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 36341 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	113,60		0,00	0,00
		Total do mês:	113,60	113,60		
		Total da conta:	113,60	113,60		
Conta:	836 -	2.1.1.02.01.358	RAINHA DA BORRACHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13786	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA		197,50	197,50C	197,50C
31/08/2021	13348	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50		0,00	0,00
		Total do mês:	197,50	197,50		
		Total da conta:	197,50	197,50		
Conta:	837 -	2.1.1.02.01.359	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13787	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI		160,93	160,93C	160,93C
31/08/2021	13349	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93		0,00	0,00
		Total do mês:	160,93	160,93		
		Total da conta:	160,93	160,93		
Conta:	838 -	2.1.1.02.01.360	VIEIRA E PAIVA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME		112,50	112,50C	112,50C
31/08/2021	13350	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50		0,00	0,00
		Total do mês:	112,50	112,50		
		Total da conta:	112,50	112,50		
Conta:	839 -	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	15007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME		145,00	145,00C	145,00C
		Total do mês:	0,00	145,00		
		Total da conta:	0,00	145,00		
Conta:	482 -	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	482 -	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
31/08/2021	13482	2.1.1.02.04.001 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS		48.333,33	48.333,33C	48.333,33C
Total do mês:			0,00	48.333,33		
Total da conta:			0,00	48.333,33		
Conta:	483 -	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.659,17C
31/08/2021	13765	2.1.1.02.04.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS		8.435,00	8.435,00C	41.094,17C
31/08/2021	13483	2.1.1.02.04.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)	41.094,17		32.659,17D	0,00
Total do mês:			41.094,17	8.435,00		
Total da conta:			41.094,17	8.435,00		
Conta:	484 -	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.120,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	485 -	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.400,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	486 -	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.883,87C
01/08/2021	13773	2.1.1.02.04.005 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		78.000,00	78.000,00C	85.883,87C
03/08/2021	12518	2.1.1.02.01.027 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00		65.000,00C	72.883,87C
Total do mês:			13.000,00	78.000,00		
Total da conta:			13.000,00	78.000,00		
Conta:	487 -	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				759.841,67C
01/08/2021	13767	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		632.665,69	632.665,69C	1.392.507,36C
03/08/2021	12506	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00		337.465,69C	1.097.307,36C
03/08/2021	12508	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00		95.465,69C	855.307,36C
03/08/2021	12510	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00		389.784,31D	370.057,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	487 -	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
03/08/2021	12512	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00		544.409,31D	215.432,36C
Total do mês:			1.177.075,00	632.665,69		
Total da conta:			1.177.075,00	632.665,69		
Conta:	488 -	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.664,52C
01/08/2021	13768	2.1.1.02.04.007 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO		136.800,00	136.800,00C	180.464,52C
02/08/2021	12516	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00		64.800,00C	108.464,52C
Total do mês:			72.000,00	136.800,00		
Total da conta:			72.000,00	136.800,00		
Conta:	490 -	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				81.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	491 -	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				122.400,00C
01/08/2021	13769	2.1.1.02.04.010 - INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		290.700,00	290.700,00C	413.100,00C
05/08/2021	12541	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00		137.700,00C	260.100,00C
Total do mês:			153.000,00	290.700,00		
Total da conta:			153.000,00	290.700,00		
Conta:	492 -	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
		SALDO ANTERIOR				61.365,94C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	493 -	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.600,00C
01/08/2021	13775	2.1.1.02.04.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		41.800,00	41.800,00C	59.400,00C
02/08/2021	12539	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12910 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00		19.800,00C	37.400,00C
Total do mês:			22.000,00	41.800,00		
Total da conta:			22.000,00	41.800,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 -	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.111,63C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 -	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				87.076,67C
09/08/2021	12554	2.1.1.02.01.236 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00		25.000,00D	62.076,67C
		Total do mês:	25.000,00	0,00		
		Total da conta:	25.000,00	0,00		
Conta:	496 -	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				28.074,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	497 -	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.800,00C
01/08/2021	13770	2.1.1.02.04.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE		30.400,00	30.400,00C	43.200,00C
11/08/2021	12561	2.1.1.02.01.031 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00		14.400,00C	27.200,00C
		Total do mês:	16.000,00	30.400,00		
		Total da conta:	16.000,00	30.400,00		
Conta:	498 -	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.768,65C
01/08/2021	13771	2.1.1.02.04.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DO 1 TERMO		31.724,30	31.724,30C	37.492,95C
02/08/2021	12537	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28		11.954,02C	17.722,67C
		Total do mês:	19.770,28	31.724,30		
		Total da conta:	19.770,28	31.724,30		
Conta:	499 -	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
		SALDO ANTERIOR				22.800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	501 -	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.625,88C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 -	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
		SALDO ANTERIOR				30.762,96C
02/08/2021	12547	2.1.1.02.01.237 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59		4.354,59D	26.408,37C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA				
			Total do mês:	4.354,59	0,00	
			Total da conta:	4.354,59	0,00	
Conta:	503 -	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13772	2.1.1.02.04.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		2.070,49	2.070,49C	2.070,49C
		PROVISÃO DO 1 TERMO				
03/08/2021	12543	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73		980,76C	980,76C
			Total do mês:	1.089,73	2.070,49	
			Total da conta:	1.089,73	2.070,49	
Conta:	504 -	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				47.808,00C
08/08/2021	12091	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00		17.760,00D	30.048,00C
			Total do mês:	17.760,00	0,00	
			Total da conta:	17.760,00	0,00	
Conta:	505 -	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/08/2021	13776	2.1.1.02.04.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA		5.700,00	5.700,00C	8.100,00C
		PROVISÃO DO TERMO ADITIVO				
11/08/2021	12551	2.1.1.02.01.010 - NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00		2.700,00C	5.100,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
			Total do mês:	3.000,00	5.700,00	
			Total da conta:	3.000,00	5.700,00	
Conta:	506 -	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.040,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 -	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.376,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	507 -	2.1.1.02.03.026				
		PA ARQUIVOS LTDA				
11/08/2021	12556		1.236,10		1.236,10D	1.139,94C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA				
		Total do mês:	1.236,10	0,00		
		Total da conta:	1.236,10	0,00		
Conta:	508 -	2.1.1.02.03.027				
		SMART S.E EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.240,00C
04/08/2021	12573		1.800,00		1.800,00D	1.440,00C
		2.1.1.02.01.172 - SMART S.E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 31 SMART S.E EIRELI				
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	509 -	2.1.1.02.03.028				
		VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.708,69C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	510 -	2.1.1.02.03.029				
		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				89.809,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	511 -	2.1.1.02.03.030				
		R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				107.161,29C
11/08/2021	12559		24.000,00		24.000,00D	83.161,29C
		2.1.1.02.01.025 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI				
		Total do mês:	24.000,00	0,00		
		Total da conta:	24.000,00	0,00		
Conta:	512 -	2.1.1.02.03.031				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				42.307,98C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	513 -	2.1.1.02.03.032				
		ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A				
		SALDO ANTERIOR				274.466,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 -	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				6,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	515 -	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				55.430,33C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	516 -	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.426.938,12C
11/08/2021	12567	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20210000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76		80.996,76D	1.345.941,36C
		Total do mês:	80.996,76	0,00		
		Total da conta:	80.996,76	0,00		
Conta:	517 -	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.784,39C
03/08/2021	12520	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00		237,00D	1.547,39C
03/08/2021	12528	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09		1.139,09D	645,30C
		Total do mês:	1.139,09	0,00		
		Total da conta:	1.139,09	0,00		
Conta:	518 -	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	519 -	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			
		SALDO ANTERIOR				110.845,60C
01/08/2021	13777	2.1.1.02.04.038 - ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO		263.258,30	263.258,30C	374.103,90C
03/08/2021	12530	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	122.424,20		140.834,10C	251.679,70C
		Total do mês:	122.424,20	263.258,30		
		Total da conta:	122.424,20	263.258,30		
Conta:	520 -	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				46.703,94C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				46.837,62C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	522 -	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.438,10C
02/08/2021	12535	2.1.1.02.01.058 - GOULART MED LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 92 GOULART MED LTDA	8.000,00		8.000,00D	6.438,10C
		Total do mês:	8.000,00	0,00		
		Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	523 -	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.023,82C
01/08/2021	13778	2.1.1.02.04.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA		47.500,00	47.500,00C	69.523,82C
02/08/2021	12545	PROVISÃO DO TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00		22.500,00C	44.523,82C
		Total do mês:	25.000,00	47.500,00		
		Total da conta:	25.000,00	47.500,00		
Conta:	524 -	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.536,67C
05/08/2021	12502	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		1.700,00D	5.836,67C
		Total do mês:	1.700,00	0,00		
		Total da conta:	1.700,00	0,00		
Conta:	525 -	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.340,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	526 -	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.670,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	671 -	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.250,00C
09/08/2021	12571	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00		5.000,00D	17.250,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
		Total da conta:	5.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	673	- 2.1.1.02.03.047				
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.748,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	688	- 2.1.1.02.03.048				
		INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM				
		SALDO ANTERIOR				4.218,72C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	692	- 2.1.1.02.03.050				
		RENOAR COMPRESSORES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	694	- 2.1.1.02.03.051				
		ABOBRÃO LOCADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	696	- 2.1.1.02.03.052				
		EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				96.350,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698	- 2.1.1.02.03.053				
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.720,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	774	- 2.1.1.02.03.054				
		DENER FERREIRA BORGES ME				
		SALDO ANTERIOR				97.002,50C
09/08/2021	13269	2.1.1.02.01.305 - DENER FERREIRA BORGES	42.175,00		42.175,00D	54.827,50C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262				
		DENER FERREIRA BORGES				
		Total do mês:	42.175,00	0,00		
		Total da conta:	42.175,00	0,00		
Conta:	775	- 2.1.1.02.03.055				
		LIMITED SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				314.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	776 -	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ			
		SALDO ANTERIOR				78.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	550 -	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13482	2.1.1.02.03.001 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS	48.333,33		48.333,33D	48.333,33D
		Total do mês:	48.333,33	0,00		
		Total da conta:	48.333,33	0,00		
Conta:	551 -	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				32.659,17D
31/08/2021	13483	2.1.1.02.03.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS (DISTRATO)		41.094,17	41.094,17C	8.435,00C
31/08/2021	13765	2.1.1.02.03.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATOS COM TERCEIROS	8.435,00		32.659,17C	0,00
		Total do mês:	8.435,00	41.094,17		
		Total da conta:	8.435,00	41.094,17		
Conta:	552 -	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.120,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 -	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 -	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.883,87D
01/08/2021	13773	2.1.1.02.03.005 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	78.000,00		78.000,00D	85.883,87D
03/08/2021	12519	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00	65.000,00D	72.883,87D
		Total do mês:	78.000,00	13.000,00		
		Total da conta:	78.000,00	13.000,00		
Conta:	555 -	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				759.841,67D
01/08/2021	13767	2.1.1.02.03.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	632.665,69		632.665,69D	1.392.507,36D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
03/08/2021	12507	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		295.200,00	337.465,69D	1.097.307,36D
03/08/2021	12509	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		242.000,00	95.465,69D	855.307,36D
03/08/2021	12511	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		485.250,00	389.784,31C	370.057,36D
03/08/2021	12513	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		154.625,00	544.409,31C	215.432,36D
Total do mês:			632.665,69	1.177.075,00		
Total da conta:			632.665,69	1.177.075,00		
Conta:	556 -	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.664,52D
01/08/2021	13768	2.1.1.02.03.007 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO DA CASTRO HERENIO	136.800,00		136.800,00D	180.464,52D
02/08/2021	12517	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00	64.800,00D	108.464,52D
Total do mês:			136.800,00	72.000,00		
Total da conta:			136.800,00	72.000,00		
Conta:	558 -	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				81.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	559 -	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				122.400,00D
01/08/2021	13769	2.1.1.02.03.010 - INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	290.700,00		290.700,00D	413.100,00D
05/08/2021	12542	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00	137.700,00D	260.100,00D
Total do mês:			290.700,00	153.000,00		
Total da conta:			290.700,00	153.000,00		
Conta:	560 -	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
		SALDO ANTERIOR				61.365,94D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	561 -	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.600,00D
01/08/2021	13775	2.1.1.02.03.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DO TERMO ADITIVO	41.800,00		41.800,00D	59.400,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 -	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
02/08/2021	13774	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS ABATIMENTO NA PROVISÃO		22.000,00	19.800,00D	37.400,00D
		Total do mês:	41.800,00	22.000,00		
		Total da conta:	41.800,00	22.000,00		
Conta:	562 -	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.111,63D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	563 -	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				87.076,67D
09/08/2021	12555	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	25.000,00C	62.076,67D
		Total do mês:	0,00	25.000,00		
		Total da conta:	0,00	25.000,00		
Conta:	564 -	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				28.074,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	565 -	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.800,00D
01/08/2021	13770	2.1.1.02.03.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISÃO DO 2 TERMO ADITIVO DO INSTITUTO LA VIE	30.400,00		30.400,00D	43.200,00D
11/08/2021	12562	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00	14.400,00D	27.200,00D
		Total do mês:	30.400,00	16.000,00		
		Total da conta:	30.400,00	16.000,00		
Conta:	566 -	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.768,65D
01/08/2021	13771	2.1.1.02.03.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DO 1 TERMO	31.724,30		31.724,30D	37.492,95D
02/08/2021	12538	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		19.770,28	11.954,02D	17.722,67D
		Total do mês:	31.724,30	19.770,28		
		Total da conta:	31.724,30	19.770,28		
Conta:	567 -	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
		SALDO ANTERIOR				22.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.625,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	570 -	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
		SALDO ANTERIOR				30.762,96D
02/08/2021	12548	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE 20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	4.354,59C	26.408,37D
			Total do mês:	0,00	4.354,59	
			Total da conta:	0,00	4.354,59	
Conta:	571 -	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13772	2.1.1.02.03.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	2.070,49		2.070,49D	2.070,49D
		PROVISÃO DO 1 TERMO				
03/08/2021	12544	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.089,73	980,76D	980,76D
			Total do mês:	2.070,49	1.089,73	
			Total da conta:	2.070,49	1.089,73	
Conta:	572 -	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				47.808,00D
08/08/2021	12092	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.760,00	17.760,00C	30.048,00D
			Total do mês:	0,00	17.760,00	
			Total da conta:	0,00	17.760,00	
Conta:	573 -	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
01/08/2021	13776	2.1.1.02.03.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA	5.700,00		5.700,00D	8.100,00D
		PROVISÃO DO TERMO ADITIVO				
11/08/2021	12552	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		3.000,00	2.700,00D	5.100,00D
		14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
			Total do mês:	5.700,00	3.000,00	
			Total da conta:	5.700,00	3.000,00	
Conta:	574 -	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.040,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	575 -	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.376,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 -	2.1.1.02.04.026				
		PA ARQUIVOS LTDA				
11/08/2021	12557	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1586 PA ARQUIVOS LTDA		1.236,10	1.236,10C	1.139,94D
		Total do mês:	0,00	1.236,10		
		Total da conta:	0,00	1.236,10		
Conta:	576 -	2.1.1.02.04.027				
		SMART S.E EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.240,00D
04/08/2021	12574	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 31 SMART S.E EIRELI		1.800,00	1.800,00C	1.440,00D
		Total do mês:	0,00	1.800,00		
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	577 -	2.1.1.02.04.028				
		VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.708,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 -	2.1.1.02.04.029				
		ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				89.809,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	579 -	2.1.1.02.04.030				
		R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				107.161,29D
11/08/2021	12560	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00	24.000,00C	83.161,29D
		Total do mês:	0,00	24.000,00		
		Total da conta:	0,00	24.000,00		
Conta:	580 -	2.1.1.02.04.031				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				42.307,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	581 -	2.1.1.02.04.032				
		ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A				
		SALDO ANTERIOR				274.466,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	582 -	2.1.1.02.04.033				
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				6,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583	- 2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				55.430,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	584	- 2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.426.938,12D
11/08/2021	12568	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 202100000000128 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		80.996,76	80.996,76C	1.345.941,36D
			Total do mês:	0,00	80.996,76	
			Total da conta:	0,00	80.996,76	
Conta:	585	- 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.784,39D
03/08/2021	12521	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		237,00	237,00C	1.547,39D
03/08/2021	12529	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09	1.139,09C	645,30D
			Total do mês:	0,00	1.139,09	
			Total da conta:	0,00	1.139,09	
Conta:	586	- 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	587	- 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				110.845,60D
01/08/2021	13777	2.1.1.02.03.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	263.258,30		263.258,30D	374.103,90D
03/08/2021	12531	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		122.424,20	140.834,10D	251.679,70D
			Total do mês:	263.258,30	122.424,20	
			Total da conta:	263.258,30	122.424,20	
Conta:	588	- 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				46.703,94D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	589	- 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			
		SALDO ANTERIOR				46.837,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.438,10D
02/08/2021	12536	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 92 GOULART MED LTDA		8.000,00	8.000,00C	6.438,10D
		Total do mês:	0,00	8.000,00		
		Total da conta:	0,00	8.000,00		
Conta:	591 -	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.023,82D
01/08/2021	13778	2.1.1.02.03.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	47.500,00		47.500,00D	69.523,82D
02/08/2021	12546	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		25.000,00	22.500,00D	44.523,82D
		Total do mês:	47.500,00	25.000,00		
		Total da conta:	47.500,00	25.000,00		
Conta:	592 -	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.536,67D
05/08/2021	12503	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE 20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	1.700,00C	5.836,67D
		Total do mês:	0,00	1.700,00		
		Total da conta:	0,00	1.700,00		
Conta:	593 -	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.340,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	594 -	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.670,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	672 -	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22.250,00D
09/08/2021	12572	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00	5.000,00C	17.250,00D
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
		Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	674 -	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.748,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689	- 2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM			
		SALDO ANTERIOR				4.218,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	693	- 2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695	- 2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	697	- 2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				96.350,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	699	- 2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.720,36D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	778	- 2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME			
		SALDO ANTERIOR				97.002,50D
09/08/2021	13779	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00	42.175,00C	54.827,50D
		Total do mês:	0,00	42.175,00		
		Total da conta:	0,00	42.175,00		
Conta:	779	- 2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				314.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	780	- 2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ			
		SALDO ANTERIOR				78.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	74	- 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				213,27D
30/08/2021	15028	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS A PAGAR		713,59	713,59C	500,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2021	13217	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE TEV SALRIO ANGELA PIMENTA		909,89	1.623,48C	1.410,21C
31/08/2021	13218	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE TEV SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA		14.983,68	16.607,16C	16.393,89C
31/08/2021	14728	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		550.254,97	566.862,13C	566.648,86C
31/08/2021	14729	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		95.134,20	661.996,33C	661.783,06C
31/08/2021	14734	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.056,16	664.052,49C	663.839,22C
31/08/2021	14735	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.694,21	667.746,70C	667.533,43C
31/08/2021	14786	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		116.000,00	783.746,70C	783.533,43C
31/08/2021	14790	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		661,33	784.408,03C	784.194,76C
31/08/2021	14803	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		37.133,33	821.541,36C	821.328,09C
31/08/2021	14804	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		12.795,74	834.337,10C	834.123,83C
31/08/2021	14809	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		442,48	834.779,58C	834.566,31C
31/08/2021	13215	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 08/2021	694.589,01		140.190,57C	139.977,30C
31/08/2021	13222	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE SALARIO FABIERRY C JUNQUEIRA	14.983,68		125.206,89C	124.993,62C
31/08/2021	14730	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.916,83		123.290,06C	123.076,79C
31/08/2021	14731	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	56.712,52		66.577,54C	66.364,27C
31/08/2021	14732	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	34.236,14		32.341,40C	32.128,13C
31/08/2021	14788	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.323,88		26.017,52C	25.804,25C
31/08/2021	14789	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20.225,84		5.791,68C	5.578,41C
31/08/2021	14805	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	76,51		5.715,17C	5.501,90C
31/08/2021	14806	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.583,29		1.131,88C	918,61C
31/08/2021	14807	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	918,61		213,27C	0,00
Total do mês:			834.566,31	834.779,58		
Total da conta:			834.566,31	834.779,58		
Conta:	76 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				8.521,45C
02/08/2021	12714	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA MARTINS LEAO BESI 07/2021	7.924,61		7.924,61D	596,84C
03/08/2021	12913	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS 07/2021	1.289,03		9.213,64D	692,19D
03/08/2021	12912	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE 07/2021	1.254,63		10.468,27D	1.946,82D
03/08/2021	12914	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO SAMARA E RICHARD	3.055,50		13.523,77D	5.002,32D
07/08/2021	14736	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		741,32	12.782,45D	4.261,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
07/08/2021	14738	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		317,22	12.465,23D	3.943,78D
07/08/2021	14740	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		233,33	12.231,90D	3.710,45D
07/08/2021	14741	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	52,84		12.284,74D	3.763,29D
07/08/2021	14742	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	43,38		12.328,12D	3.806,67D
07/08/2021	14743	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	18,87		12.346,99D	3.825,54D
10/08/2021	14744	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.038,35	9.308,64D	787,19D
10/08/2021	14746	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		869,28	8.439,36D	82,09C
10/08/2021	14748	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		642,80	7.796,56D	724,89C
10/08/2021	14749	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	233,85		8.030,41D	491,04C
10/08/2021	14750	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	298,60		8.329,01D	192,44C
10/08/2021	14751	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	50,95		8.379,96D	141,49C
17/08/2021	13096	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA BEATRIZ SOUSA LIMA 08/2021	1.851,23		10.231,19D	1.709,74D
17/08/2021	13097	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMUEL ALMEIDA DA LUZ 08/2021	2.115,80		12.346,99D	3.825,54D
19/08/2021	14752	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.581,24	9.765,75D	1.244,30D
19/08/2021	14755	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		408,32	9.357,43D	835,98D
19/08/2021	14757	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		301,66	9.055,77D	534,32D
19/08/2021	14753	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	224,36		9.280,13D	758,68D
19/08/2021	14758	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	195,81		9.475,94D	954,49D
19/08/2021	14759	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	179,27		9.655,21D	1.133,76D
19/08/2021	14760	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	23,99		9.679,20D	1.157,75D
25/08/2021	14761	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		580,50	9.098,70D	577,25D
25/08/2021	13152	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIA DA SILVA PEREIRA 08/2021	2.667,79		11.766,49D	3.245,04D
25/08/2021	14762	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	540,00		12.306,49D	3.785,04D
25/08/2021	14764	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	40,50		12.346,99D	3.825,54D
30/08/2021	15027	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS RESCISÕES A PAGAR		5.002,32	7.344,67D	1.176,78C
31/08/2021	13204	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - IRISMAR GOMES NEVES 08/2021	1.176,78		8.521,45D	0,00
Total do mês:			23.237,79	14.716,34		
Total da conta:			23.237,79	14.716,34		
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				420.855,80C
02/08/2021	12904	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AGDA SILVA DE GODOI	430,58		430,58D	420.425,22C
02/08/2021	12900	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.108,96		1.539,54D	419.316,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12901	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.110,26		2.649,80D	418.206,00C
02/08/2021	12902	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	567,96		3.217,76D	417.638,04C
02/08/2021	12903	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE ALVES DA SILVA	929,97		4.147,73D	416.708,07C
02/08/2021	12899	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALINE MARTINS ALVES	611,31		4.759,04D	416.096,76C
02/08/2021	12898	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	2.716,24		7.475,28D	413.380,52C
02/08/2021	12897	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	2.097,23		9.572,51D	411.283,29C
02/08/2021	12896	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	1.650,21		11.222,72D	409.633,08C
02/08/2021	12895	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	492,09		11.714,81D	409.140,99C
02/08/2021	12894	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80		13.327,61D	407.528,19C
02/08/2021	12893	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	741,38		14.068,99D	406.786,81C
02/08/2021	12892	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	2.876,40		16.945,39D	403.910,41C
02/08/2021	12891	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	1.261,36		18.206,75D	402.649,05C
02/08/2021	12890	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRENDA SOARES MARQUES	741,38		18.948,13D	401.907,67C
02/08/2021	12889	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	648,71		19.596,84D	401.258,96C
02/08/2021	12888	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	567,96		20.164,80D	400.691,00C
02/08/2021	12887	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	1.262,91		21.427,71D	399.428,09C
02/08/2021	12886	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	492,09		21.919,80D	398.936,00C
02/08/2021	12885	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	708,85		22.628,65D	398.227,15C
02/08/2021	12884	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	1.391,70		24.020,35D	396.835,45C
02/08/2021	12883	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.903,95		25.924,30D	394.931,50C
02/08/2021	12882	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	922,66		26.846,96D	394.008,84C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12881	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.780,80		28.627,76D	392.228,04C
02/08/2021	12880	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	430,58		29.058,34D	391.797,46C
02/08/2021	12879	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	430,58		29.488,92D	391.366,88C
02/08/2021	12878	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	492,09		29.981,01D	390.874,79C
02/08/2021	12877	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.628,49		32.609,50D	388.246,30C
02/08/2021	12876	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	2.156,16		34.765,66D	386.090,14C
02/08/2021	12875	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	492,09		35.257,75D	385.598,05C
02/08/2021	12874	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.960,09		37.217,84D	383.637,96C
02/08/2021	12873	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENE GONCALVES NUNES	492,09		37.709,93D	383.145,87C
02/08/2021	12872	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	492,09		38.202,02D	382.653,78C
02/08/2021	12871	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.166,48		40.368,50D	380.487,30C
02/08/2021	12870	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.100,05		41.468,55D	379.387,25C
02/08/2021	12869	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA BENICIO LUCENA	487,48		41.956,03D	378.899,77C
02/08/2021	12868	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.168,71		44.124,74D	376.731,06C
02/08/2021	12867	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80		45.485,54D	375.370,26C
02/08/2021	12866	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	492,09		45.977,63D	374.878,17C
02/08/2021	12865	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.140,67		48.118,30D	372.737,50C
02/08/2021	12864	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	430,58		48.548,88D	372.306,92C
02/08/2021	12863	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.103,01		49.651,89D	371.203,91C
02/08/2021	12862	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	487,48		50.139,37D	370.716,43C
02/08/2021	12861	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	1.044,59		51.183,96D	369.671,84C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12860	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98		54.166,94D	366.688,86C
02/08/2021	12859	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	1.163,17		55.330,11D	365.525,69C
02/08/2021	12858	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	1.853,43		57.183,54D	363.672,26C
02/08/2021	12857	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	648,71		57.832,25D	363.023,55C
02/08/2021	12856	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	922,66		58.754,91D	362.100,89C
02/08/2021	12855	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80		60.367,71D	360.488,09C
02/08/2021	12854	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	2.149,87		62.517,58D	358.338,22C
02/08/2021	12853	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	983,63		63.501,21D	357.354,59C
02/08/2021	12852	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	492,09		63.993,30D	356.862,50C
02/08/2021	12851	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.700,38		66.693,68D	354.162,12C
02/08/2021	12850	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	312,16		67.005,84D	353.849,96C
02/08/2021	12849	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	459,57		67.465,41D	353.390,39C
02/08/2021	12848	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	430,58		67.895,99D	352.959,81C
02/08/2021	12847	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	416,21		68.312,20D	352.543,60C
02/08/2021	12846	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.101,12		70.413,32D	350.442,48C
02/08/2021	12845	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.022,20		71.435,52D	349.420,28C
02/08/2021	12844	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.863,35		73.298,87D	347.556,93C
02/08/2021	12843	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	430,58		73.729,45D	347.126,35C
02/08/2021	12842	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	492,09		74.221,54D	346.634,26C
02/08/2021	12841	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IONES BORGES PINTO	430,58		74.652,12D	346.203,68C
02/08/2021	12840	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	806,40		75.458,52D	345.397,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12839	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IRISMAR GOMES NEVES	654,67		76.113,19D	344.742,61C
02/08/2021	12838	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	369,07		76.482,26D	344.373,54C
02/08/2021	12837	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	648,71		77.130,97D	343.724,83C
02/08/2021	12836	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	880,11		78.011,08D	342.844,72C
02/08/2021	12835	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80		79.623,88D	341.231,92C
02/08/2021	12834	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	643,83		80.267,71D	340.588,09C
02/08/2021	12833	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.903,53		82.171,24D	338.684,56C
02/08/2021	12832	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	3.110,11		85.281,35D	335.574,45C
02/08/2021	12831	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	496,96		85.778,31D	335.077,49C
02/08/2021	12830	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JARDEL VIEIRA BASÍLIO	1.612,80		87.391,11D	333.464,69C
02/08/2021	12829	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.341,96		90.733,07D	330.122,73C
02/08/2021	12828	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80		92.639,87D	328.215,93C
02/08/2021	12827	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80		93.748,67D	327.107,13C
02/08/2021	12826	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78		101.273,45D	319.582,35C
02/08/2021	12825	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,80		102.886,25D	317.969,55C
02/08/2021	12824	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80		104.331,05D	316.524,75C
02/08/2021	12823	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	922,66		105.253,71D	315.602,09C
02/08/2021	12822	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.700,38		107.954,09D	312.901,71C
02/08/2021	12821	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	880,11		108.834,20D	312.021,60C
02/08/2021	12820	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	492,09		109.326,29D	311.529,51C
02/08/2021	12819	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,87		111.805,16D	309.050,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12818	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.845,30		113.650,46D	307.205,34C
02/08/2021	12817	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80		115.263,26D	305.592,54C
02/08/2021	12816	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	570,67		115.833,93D	305.021,87C
02/08/2021	12815	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	402,13		116.236,06D	304.619,74C
02/08/2021	12814	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	1.650,21		117.886,27D	302.969,53C
02/08/2021	12813	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	1.650,21		119.536,48D	301.319,32C
02/08/2021	12812	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	430,58		119.967,06D	300.888,74C
02/08/2021	12811	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	648,71		120.615,77D	300.240,03C
02/08/2021	12810	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIAN GOMES SILVA	806,40		121.422,17D	299.433,63C
02/08/2021	12809	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.884,52		123.306,69D	297.549,11C
02/08/2021	12808	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	1.360,80		124.667,49D	296.188,31C
02/08/2021	12807	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	1.502,26		126.169,75D	294.686,05C
02/08/2021	12806	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.333,47		128.503,22D	292.352,58C
02/08/2021	12805	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	929,97		129.433,19D	291.422,61C
02/08/2021	12804	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	364,19		129.797,38D	291.058,42C
02/08/2021	12803	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80		131.704,18D	289.151,62C
02/08/2021	12802	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	3.897,52		135.601,70D	285.254,10C
02/08/2021	12801	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	643,83		136.245,53D	284.610,27C
02/08/2021	12800	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	1.479,81		137.725,34D	283.130,46C
02/08/2021	12799	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.821,79		139.547,13D	281.308,67C
02/08/2021	12798	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	416,21		139.963,34D	280.892,46C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12797	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	492,09		140.455,43D	280.400,37C
02/08/2021	12796	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.693,10		143.148,53D	277.707,27C
02/08/2021	12795	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.550,04		145.698,57D	275.157,23C
02/08/2021	12794	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.453,01		148.151,58D	272.704,22C
02/08/2021	12793	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	430,58		148.582,16D	272.273,64C
02/08/2021	12792	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	364,19		148.946,35D	271.909,45C
02/08/2021	12791	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.446,95		151.393,30D	269.462,50C
02/08/2021	12790	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.736,98		154.130,28D	266.725,52C
02/08/2021	12789	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.918,62		156.048,90D	264.806,90C
02/08/2021	12788	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.255,40		158.304,30D	262.551,50C
02/08/2021	12787	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	643,83		158.948,13D	261.907,67C
02/08/2021	12786	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	430,58		159.378,71D	261.477,09C
02/08/2021	12785	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	567,96		159.946,67D	260.909,13C
02/08/2021	12784	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	459,57		160.406,24D	260.449,56C
02/08/2021	12783	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	364,19		160.770,43D	260.085,37C
02/08/2021	12782	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.246,02		163.016,45D	257.839,35C
02/08/2021	12781	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NUBIA FERREIRA	1.906,80		164.923,25D	255.932,55C
02/08/2021	12780	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	402,13		165.325,38D	255.530,42C
02/08/2021	12779	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	364,19		165.689,57D	255.166,23C
02/08/2021	12778	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.121,72		166.811,29D	254.044,51C
02/08/2021	12777	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	648,71		167.460,00D	253.395,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12776	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.638,38		172.098,38D	248.757,42C
02/08/2021	12775	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	1.046,14		173.144,52D	247.711,28C
02/08/2021	12774	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	643,83		173.788,35D	247.067,45C
02/08/2021	12773	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 REGINA SILVA FERREIRA	402,13		174.190,48D	246.665,32C
02/08/2021	12772	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	643,83		174.834,31D	246.021,49C
02/08/2021	12771	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	933,23		175.767,54D	245.088,26C
02/08/2021	12770	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.095,98		176.863,52D	243.992,28C
02/08/2021	12769	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.387,63		178.251,15D	242.604,65C
02/08/2021	12768	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	307,29		178.558,44D	242.297,36C
02/08/2021	12767	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSA MARIA DA SILVA	492,09		179.050,53D	241.805,27C
02/08/2021	12766	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	806,40		179.856,93D	240.998,87C
02/08/2021	12765	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	771,99		180.628,92D	240.226,88C
02/08/2021	12764	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	430,58		181.059,50D	239.796,30C
02/08/2021	12763	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	2.545,30		183.604,80D	237.251,00C
02/08/2021	12762	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	933,23		184.538,03D	236.317,77C
02/08/2021	12761	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAMIRA GOMES	2.000,55		186.538,58D	234.317,22C
02/08/2021	12760	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.168,71		188.707,29D	232.148,51C
02/08/2021	12759	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	1.046,14		189.753,43D	231.102,37C
02/08/2021	12758	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80		191.660,23D	229.195,57C
02/08/2021	12757	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	496,96		192.157,19D	228.698,61C
02/08/2021	12756	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	643,83		192.801,02D	228.054,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12755	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80		194.413,82D	226.441,98C
02/08/2021	12754	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TALITA PAOLA ALVES MARCAL FERRAZ	654,67		195.068,49D	225.787,31C
02/08/2021	12753	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	648,71		195.717,20D	225.138,60C
02/08/2021	12752	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.906,80		197.624,00D	223.231,80C
02/08/2021	12751	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	882,28		198.506,28D	222.349,52C
02/08/2021	12750	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,80		200.413,08D	220.442,72C
02/08/2021	12749	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANIA MARIA DA SILVA	13.856,28		214.269,36D	206.586,44C
02/08/2021	12748	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.422,88		218.692,24D	202.163,56C
02/08/2021	12747	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	492,09		219.184,33D	201.671,47C
02/08/2021	12746	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80		220.797,13D	200.058,67C
02/08/2021	12745	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	929,97		221.727,10D	199.128,70C
02/08/2021	12744	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	643,83		222.370,93D	198.484,87C
02/08/2021	12743	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.439,35		224.810,28D	196.045,52C
02/08/2021	12742	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.108,99		225.919,27D	194.936,53C
02/08/2021	12741	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	430,58		226.349,85D	194.505,95C
02/08/2021	12740	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	534,90		226.884,75D	193.971,05C
02/08/2021	12739	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES	929,97		227.814,72D	193.041,08C
02/08/2021	12738	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	2.791,10		230.605,82D	190.249,98C
02/08/2021	12737	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.955,12		233.560,94D	187.294,86C
02/08/2021	12736	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	3.143,78		236.704,72D	184.151,08C
02/08/2021	12735	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ALDENICE ANA SOARES	2.410,55		239.115,27D	181.740,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
02/08/2021	12734	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	2.378,78		241.494,05D	179.361,75C
02/08/2021	12733	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELAINE BORGES MENDONCA	2.057,81		243.551,86D	177.303,94C
02/08/2021	12732	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.080,96		245.632,82D	175.222,98C
02/08/2021	12731	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GABRIELLA RODRIGUES DINIZ	2.412,45		248.045,27D	172.810,53C
02/08/2021	12730	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	2.124,58		250.169,85D	170.685,95C
02/08/2021	12729	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA	1.952,18		252.122,03D	168.733,77C
02/08/2021	12728	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	2.404,10		254.526,13D	166.329,67C
02/08/2021	12727	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA	3.754,71		258.280,84D	162.574,96C
02/08/2021	12726	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 PABILA JAMILY ALECRIM	1.845,30		260.126,14D	160.729,66C
02/08/2021	12725	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	1.144,58		261.270,72D	159.585,08C
02/08/2021	12724	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	2.011,33		263.282,05D	157.573,75C
02/08/2021	12723	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES	3.012,38		266.294,43D	154.561,37C
02/08/2021	12722	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	11.583,82		277.878,25D	142.977,55C
02/08/2021	12721	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 ANA PAULA CARDOSO	139,29		278.017,54D	142.838,26C
02/08/2021	12720	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	278,03		278.295,57D	142.560,23C
02/08/2021	12719	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JULIANA LOPES DIAS	3.284,51		281.580,08D	139.275,72C
02/08/2021	12718	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 JUNIOR CEZAR SOARES	2.613,78		284.193,86D	136.661,94C
02/08/2021	12717	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	139,29		284.333,15D	136.522,65C
02/08/2021	12716	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 MARISOL SOUZA CAMPOS BORGES	2.828,93		287.162,08D	133.693,72C
02/08/2021	12715	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 08/2021 TUANY DE PAULA TERRA	2.273,24		289.435,32D	131.420,48C
18/08/2021	13111	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	1.356,60		290.791,92D	130.063,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
31/08/2021	14724	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		335.738,95	44.947,03C	465.802,83C
31/08/2021	14782	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021		20.000,00	64.947,03C	485.802,83C
31/08/2021	14725	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 08/2021	16.786,12		48.160,91C	469.016,71C
31/08/2021	14726	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	10.087,36		38.073,55C	458.929,35C
31/08/2021	14727	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	35.356,43		2.717,12C	423.572,92C
31/08/2021	14783	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 08/2021	1.000,00		1.717,12C	422.572,92C
31/08/2021	14784	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021	4.436,03		2.718,91D	418.136,89C
31/08/2021	14785	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	707,69		3.426,60D	417.429,20C
		Total do mês:	359.165,55	355.738,95		
		Total da conta:	359.165,55	355.738,95		
Conta:	769 -	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12910	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00	50,00C	50,00C
03/08/2021	12910	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00		0,00	0,00
06/08/2021	12945	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00	50,00C	50,00C
06/08/2021	12945	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00		0,00	0,00
11/08/2021	13051	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
11/08/2021	13051	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS ELIEZER	50,00		0,00	0,00
12/08/2021	13067	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
12/08/2021	13068	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	100,00C	100,00C
12/08/2021	13067	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL	50,00		50,00C	50,00C
12/08/2021	13068	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS MARIENS VILELA	50,00		0,00	0,00
16/08/2021	13092	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00	150,00C	150,00C
16/08/2021	13092	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00		0,00	0,00
19/08/2021	13114	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
19/08/2021	13114	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
25/08/2021	13142	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
25/08/2021	13142	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
26/08/2021	13154	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
26/08/2021	13154	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	769	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
30/08/2021	13199	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
30/08/2021	13200	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	150,00C	150,00C
30/08/2021	13199	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		50,00C	50,00C
30/08/2021	13200	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
Total do mês:			750,00	750,00		
Total da conta:			750,00	750,00		
Conta:	79	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				416.410,75C
07/08/2021	14741	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		52,84	52,84C	416.463,59C
07/08/2021	14743	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		18,87	71,71C	416.482,46C
10/08/2021	14749	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		233,85	305,56C	416.716,31C
10/08/2021	14751	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		50,95	356,51C	416.767,26C
19/08/2021	14758	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		195,81	552,32C	416.963,07C
19/08/2021	14760	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		23,99	576,31C	416.987,06C
20/08/2021	13122	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	416.494,52		415.918,21D	492,54C
25/08/2021	14764	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		40,50	415.877,71D	533,04C
31/08/2021	14727	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		35.356,43	380.521,28D	35.889,47C
31/08/2021	14731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		56.712,52	323.808,76D	92.601,99C
31/08/2021	14765	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		67.147,79	256.660,97D	159.749,78C
31/08/2021	14766	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		180.368,87	76.292,10D	340.118,65C
31/08/2021	14767	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		344,05	75.948,05D	340.462,70C
31/08/2021	14785	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		707,69	75.240,36D	341.170,39C
31/08/2021	14788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		6.323,88	68.916,48D	347.494,27C
31/08/2021	14791	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		4.000,00	64.916,48D	351.494,27C
31/08/2021	14792	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÊS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		32.464,69	32.451,79D	383.958,96C
31/08/2021	14806	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		4.583,29	27.868,50D	388.542,25C
31/08/2021	14810	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		13.831,15	14.037,35D	402.373,40C
Total do mês:			416.494,52	402.457,17		
Total da conta:			416.494,52	402.457,17		
Conta:	80	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				51.648,13C
03/08/2021	12916	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	478,72		478,72D	51.169,41C
03/08/2021	12915	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	552,76		1.031,48D	50.616,65C
06/08/2021	12947	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	51.820,11		52.851,59D	1.203,46D
07/08/2021	14737	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		56,37	52.795,22D	1.147,09D
07/08/2021	14739	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		20,13	52.775,09D	1.126,96D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 -	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
10/08/2021	14745	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		237,20	52.537,89D	889,76D
10/08/2021	14747	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54,35	52.483,54D	835,41D
12/08/2021	13069	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021	76,50		52.560,04D	911,91D
17/08/2021	13094	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021	137,55		52.697,59D	1.049,46D
17/08/2021	13095	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021	154,00		52.851,59D	1.203,46D
19/08/2021	14754	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		185,61	52.665,98D	1.017,85D
19/08/2021	14756	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		25,59	52.640,39D	992,26D
25/08/2021	14763	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		43,20	52.597,19D	949,06D
25/08/2021	13150	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021	211,20		52.808,39D	1.160,26D
31/08/2021	14733	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		51.855,59	952,80D	50.695,33C
31/08/2021	14787	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		9.411,26	8.458,46C	60.106,59C
31/08/2021	14808	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		4.023,52	12.481,98C	64.130,11C
Total do mês:			53.430,84	65.912,82		
Total da conta:			53.430,84	65.912,82		
Conta:	81 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.685,12C
25/08/2021	13143	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	6.685,12		6.685,12D	0,00
31/08/2021	14768	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		6.558,87	126,25D	6.558,87C
31/08/2021	14769	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		12,51	113,74D	6.571,38C
31/08/2021	14793	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÊS PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		1.180,53	1.066,79C	7.751,91C
31/08/2021	14811	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		502,95	1.569,74C	8.254,86C
Total do mês:			6.685,12	8.254,86		
Total da conta:			6.685,12	8.254,86		
Conta:	84 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				126.220,30C
07/08/2021	14742	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		43,38	43,38C	126.263,68C
10/08/2021	14750	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		298,60	341,98C	126.562,28C
19/08/2021	14759	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		179,27	521,25C	126.741,55C
20/08/2021	13127	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	41.968,23		41.446,98D	84.773,32C
31/08/2021	14732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		34.236,14	7.210,84D	119.009,46C
31/08/2021	14789	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		20.225,84	13.015,00C	139.235,30C
31/08/2021	14807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		918,61	13.933,61C	140.153,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.	36.877,79		22.944,18D	103.276,12C
Total do mês:			78.846,02	55.901,84		
Total da conta:			78.846,02	55.901,84		
Conta:	85 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.437,13C
02/08/2021	12516	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00	1.080,00C	25.517,13C
02/08/2021	12545	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00	1.455,00C	25.892,13C
02/08/2021	13791	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00	2.400,00C	26.837,13C
03/08/2021	12506	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00	6.828,00C	31.265,13C
03/08/2021	12508	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00	10.458,00C	34.895,13C
03/08/2021	12510	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.278,75	17.736,75C	42.173,88C
03/08/2021	12512	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,38	20.056,13C	44.493,26C
03/08/2021	12528	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53	20.069,66C	44.506,79C
03/08/2021	12543	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35	20.086,01C	44.523,14C
03/08/2021	13244	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00	20.761,01C	45.198,14C
05/08/2021	12541	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00	23.056,01C	47.493,14C
08/08/2021	12091	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40	23.322,41C	47.759,54C
11/08/2021	12556	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		59,33	23.381,74C	47.818,87C
11/08/2021	13282	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,46	23.588,20C	48.025,33C
11/08/2021	13283	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00	23.705,20C	48.142,33C
11/08/2021	13284	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90	23.890,10C	48.327,23C
20/08/2021	13125	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 IRRF	23.372,50		517,60C	24.954,73C
Total do mês:			23.372,50	23.890,10		
Total da conta:			23.372,50	23.890,10		
Conta:	86 -	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.541,41D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	86 -	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
20/08/2021	13126	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ RPA 07/2021	24.336,38		24.336,38D	36.877,79D
31/08/2021	13496	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE IRRF SOBRE RPA. LANÇAMENTO REALIZADO DIA 20/07 DE REFERENCIA JUNHO/2021.		36.877,79	12.541,41C	0,00
31/08/2021	14726	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		10.087,36	22.628,77C	10.087,36C
31/08/2021	14784	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 08/2021		4.436,03	27.064,80C	14.523,39C
Total do mês:			24.336,38	51.401,18		
Total da conta:			24.336,38	51.401,18		
Conta:	87 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
02/08/2021	12537	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		988,51	988,51C	59.361,41C
03/08/2021	12506	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00	6.892,51C	65.265,41C
03/08/2021	12508	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00	11.732,51C	70.105,41C
03/08/2021	12510	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.705,00	21.437,51C	79.810,41C
03/08/2021	12512	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50	24.530,01C	82.902,91C
03/08/2021	12530	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA		4.669,37	29.199,38C	87.572,28C
10/08/2021	13044	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	2.983,01		26.216,37C	84.589,27C
10/08/2021	13045	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	20.299,07		5.917,30C	64.290,20C
10/08/2021	13049	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	23.495,00		17.577,70D	40.795,20C
10/08/2021	13050	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	82,63		17.660,33D	40.712,57C
10/08/2021	13186	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS REF. MÊS 07/2021 ISS Ret	961,97		18.622,30D	39.750,60C
10/08/2021	13192	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	396,25		19.018,55D	39.354,35C
10/08/2021	13191	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	586,63		19.605,18D	38.767,72C
11/08/2021	12556	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		37,08	19.568,10D	38.804,80C
11/08/2021	13282	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33	18.535,77D	39.837,13C
12/08/2021	13294	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		31,50	18.504,27D	39.868,63C
12/08/2021	13070	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 07/2021 ISS Ret	124,21		18.628,48D	39.744,42C
12/08/2021	13071	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	4.669,37		23.297,85D	35.075,05C
12/08/2021	13073	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 07/2021 ISS Ret	1.376,42		24.674,27D	33.698,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
16/08/2021	13368	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	174,00		24.848,27D	33.524,63C
20/08/2021	13195	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	265,65		25.113,92D	33.258,98C
20/08/2021	13194	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	165,65		25.279,57D	33.093,33C
25/08/2021	13365	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	623,16		25.902,73D	32.470,17C
25/08/2021	13367	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021	247,81		26.150,54D	32.222,36C
30/08/2021	13187	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 07/2021 SANTO ANTONIO	939,47		27.090,01D	31.282,89C
31/08/2021	14725	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 08/2021		16.786,12	10.303,89D	48.069,01C
31/08/2021	14783	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 08/2021		1.000,00	9.303,89D	49.069,01C
Total do mês:			57.390,30	48.086,41		
Total da conta:			57.390,30	48.086,41		
Conta:	88 -	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				76.085,32C
02/08/2021	12516	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00	3.348,00C	79.433,32C
02/08/2021	12545	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50	4.510,50C	80.595,82C
02/08/2021	13791	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50	7.440,00C	83.525,32C
03/08/2021	12506	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80	21.166,80C	97.252,12C
03/08/2021	12508	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00	32.419,80C	108.505,12C
03/08/2021	12510	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.564,13	54.983,93C	131.069,25C
03/08/2021	12512	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06	62.173,99C	138.259,31C
03/08/2021	12520	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29161 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02	62.185,01C	138.270,33C
03/08/2021	12528	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29160 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94	62.226,95C	138.312,27C
03/08/2021	12543	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67	62.277,62C	138.362,94C
03/08/2021	13244	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50	64.370,12C	140.455,44C
05/08/2021	12541	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50	71.484,62C	147.569,94C
08/08/2021	12091	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84	72.310,46C	148.395,78C
11/08/2021	12556	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1586 PA ARQUIVOS LTDA		57,47	72.367,93C	148.453,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 -	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
11/08/2021	13282	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,05	73.327,98C	149.413,30C
11/08/2021	13283	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70	73.690,68C	149.776,00C
11/08/2021	13284	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19	74.263,87C	150.349,19C
12/08/2021	13293	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,52	74.278,39C	150.363,71C
20/08/2021	13128	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 07/2021 CRF	76.159,64		1.881,25D	74.204,07C
25/08/2021	12683	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01	1.799,24D	74.286,08C
25/08/2021	12684	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01	1.717,23D	74.368,09C
Total do mês:			76.159,64	74.442,41		
Total da conta:			76.159,64	74.442,41		
Conta:	89 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.271,02C
03/08/2021	12530	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 58 ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA		9.906,82	9.906,82C	14.177,84C
11/08/2021	13282	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.135,56	11.042,38C	15.313,40C
11/08/2021	13286	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40	11.145,78C	15.416,80C
12/08/2021	13072	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 07/2021 ISS Ret	36,61		11.109,17C	15.380,19C
25/08/2021	13144	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/ 2021 INSS-RET	9.906,83		1.202,34C	5.473,36C
25/08/2021	13145	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/ 2021 INSS-RET	1.621,40		419,06D	3.851,96C
25/08/2021	13146	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS REF. MÊS 07/ 2021 INSS-RET	2.649,64		3.068,70D	1.202,32C
31/08/2021	13336	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10245 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40	2.965,30D	1.305,72C
31/08/2021	13493	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO LOTE 11891 DE PAGAMENTO DE ISSQN LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MÊS DE JULHO		2.258,48	706,82D	3.564,20C
Total do mês:			14.214,48	13.507,66		
Total da conta:			14.214,48	13.507,66		
Conta:	92 -	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				188.524,06C
07/08/2021	14738	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	317,22		317,22D	188.206,84C
10/08/2021	14746	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	869,28		1.186,50D	187.337,56C
19/08/2021	14755	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	408,32		1.594,82D	186.929,24C
31/08/2021	14770	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		73.392,39	71.797,57C	260.321,63C
31/08/2021	14794	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.296,60	85.094,17C	273.618,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
31/08/2021	14812	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		4.630,15	89.724,32C	278.248,38C
		Total do mês:	1.594,82	91.319,14		
		Total da conta:	1.594,82	91.319,14		
Conta:	93 -	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				54.486,51C
31/08/2021	14773	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		18.543,08	18.543,08C	73.029,59C
31/08/2021	14797	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021		3.208,94	21.752,02C	76.238,53C
31/08/2021	14815	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021		1.110,03	22.862,05C	77.348,56C
31/08/2021	14774	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	587,90		22.274,15C	76.760,66C
31/08/2021	14798	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	57,07		22.217,08C	76.703,59C
31/08/2021	14816	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	22,61		22.194,47C	76.680,98C
		Total do mês:	667,58	22.862,05		
		Total da conta:	667,58	22.862,05		
Conta:	466 -	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				15.116,64C
31/08/2021	14771	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/ 2021		5.861,00	5.861,00C	20.977,64C
31/08/2021	14795	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021		1.060,05	6.921,05C	22.037,69C
31/08/2021	14813	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/ 2021		370,40	7.291,45C	22.408,09C
31/08/2021	14775	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	133,43		7.158,02C	22.274,66C
		Total do mês:	133,43	7.291,45		
		Total da conta:	133,43	7.291,45		
Conta:	467 -	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.891,89C
31/08/2021	14772	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		733,81	733,81C	2.625,70C
31/08/2021	14796	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		132,97	866,78C	2.758,67C
31/08/2021	14814	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		46,31	913,09C	2.804,98C
31/08/2021	14776	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	16,69		896,40C	2.788,29C
		Total do mês:	16,69	913,09		
		Total da conta:	16,69	913,09		
Conta:	468 -	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				141.417,78C
07/08/2021	14740	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	233,33		233,33D	141.184,45C
10/08/2021	14748	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	642,80		876,13D	140.541,65C
19/08/2021	14757	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	301,66		1.177,79D	140.239,99C
31/08/2021	14777	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		54.302,05	53.124,26C	194.542,04C
31/08/2021	14799	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		9.972,49	63.096,75C	204.514,53C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 -	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
31/08/2021	14817	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		3.516,19	66.612,94C	208.030,72C
		Total do mês:	1.177,79	67.790,73		
		Total da conta:	1.177,79	67.790,73		
Conta:	469 -	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				40.516,22C
31/08/2021	14780	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		13.614,27	13.614,27C	54.130,49C
31/08/2021	14802	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		2.363,91	15.978,18C	56.494,40C
31/08/2021	14820	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		827,63	16.805,81C	57.322,03C
31/08/2021	14767	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	344,05		16.461,76C	56.977,98C
31/08/2021	14781	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	7,10		16.454,66C	56.970,88C
		Total do mês:	351,15	16.805,81		
		Total da conta:	351,15	16.805,81		
Conta:	470 -	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				11.313,47C
07/08/2021	14739	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	20,13		20,13D	11.293,34C
10/08/2021	14747	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54,35		74,48D	11.238,99C
19/08/2021	14756	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	25,59		100,07D	11.213,40C
31/08/2021	14778	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		4.336,24	4.236,17C	15.549,64C
31/08/2021	14800	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		795,04	5.031,21C	16.344,68C
31/08/2021	14818	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		281,31	5.312,52C	16.625,99C
		Total do mês:	100,07	5.412,59		
		Total da conta:	100,07	5.412,59		
Conta:	471 -	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				1.418,22C
31/08/2021	14779	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		543,27	543,27C	1.961,49C
31/08/2021	14801	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		99,72	642,99C	2.061,21C
31/08/2021	14819	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		35,16	678,15C	2.096,37C
31/08/2021	14769	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	12,51		665,64C	2.083,86C
		Total do mês:	12,51	678,15		
		Total da conta:	12,51	678,15		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544	- 2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	547	- 2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				28.038,64C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	548	- 2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				215,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	607	- 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13797	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		191.383,05	191.383,05C	191.383,05C
31/08/2021	13804	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		146.640,09	338.023,14C	338.023,14C
31/08/2021	13798	2.6.1.04.02.001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	191.383,05		146.640,09C	146.640,09C
31/08/2021	13805	2.6.1.04.02.001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	146.640,09		0,00	0,00
			Total do mês:	338.023,14	338.023,14	
			Total da conta:	338.023,14	338.023,14	
Conta:	608	- 2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13532	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		622.793,11	622.793,11C	622.793,11C
31/08/2021	13559	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		3.219.962,08	3.842.755,19C	3.842.755,19C
31/08/2021	15057	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		1.840.693,61	5.683.448,80C	5.683.448,80C
31/08/2021	15168	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		260.000,00	5.943.448,80C	5.943.448,80C
31/08/2021	13531	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	622.793,11		5.320.655,69C	5.320.655,69C
31/08/2021	13558	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	3.219.962,08		2.100.693,61C	2.100.693,61C
31/08/2021	15056	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	1.840.693,61		260.000,00C	260.000,00C
31/08/2021	15167	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	260.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	5.943.448,80	5.943.448,80	
			Total da conta:	5.943.448,80	5.943.448,80	
Conta:	609	- 2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				11.184.908,30C
31/08/2021	13798	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE		191.383,05	191.383,05C	11.376.291,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 -	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
31/08/2021	13805	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.640,09	338.023,14C	11.522.931,44C
		Total do mês:	0,00	338.023,14		
		Total da conta:	0,00	338.023,14		
Conta:	610 -	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR				6.988.792,57D
31/08/2021	13532	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	622.793,11		622.793,11D	7.611.585,68D
31/08/2021	13559	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.219.962,08		3.842.755,19D	10.831.547,76D
31/08/2021	15057	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.693,61		5.683.448,80D	12.672.241,37D
31/08/2021	15168	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00		5.943.448,80D	12.932.241,37D
		Total do mês:	5.943.448,80	0,00		
		Total da conta:	5.943.448,80	0,00		
Conta:	462 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				24.916.160,99C
02/08/2021	13466	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES PROVISÃO DE VALORES A RECEBER, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, DO PERÍODO DE 27/01 A 20/03.		9.117.995,24	9.117.995,24C	34.034.156,23C
02/08/2021	13465	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES BAIXA NA PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021, REFERENTE A VALORES DE RECEBIDOS NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021	25.695.245,55		16.577.250,31D	8.338.910,68C
09/08/2021	12986	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	31.234,12		16.608.484,43D	8.307.676,56C
11/08/2021	12987	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.942.067,24		18.550.551,67D	6.365.609,32C
		Total do mês:	27.668.546,91	9.117.995,24		
		Total da conta:	27.668.546,91	9.117.995,24		
Conta:	604 -	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				154.388,83C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	450 -	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
		SALDO ANTERIOR				0,02C
01/08/2021	13459	1.9.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 AJUSTE PARA FECHAR A CONTA NO COMPENSADO	0,01		0,01D	0,01C
30/08/2021	13790	1.9.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES	0,01		0,02D	0,00
		Total do mês:	0,02	0,00		
		Total da conta:	0,02	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 -	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
		SALDO ANTERIOR				131.443,46C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	130 -	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	12986			31.234,12	31.234,12C	31.234,12C
		RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.				
11/08/2021	12987			1.942.067,24	1.973.301,36C	1.973.301,36C
		RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.				
31/08/2021	13506	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE	1.973.301,36		0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
			Total do mês:	1.973.301,36	1.973.301,36	
			Total da conta:	1.973.301,36	1.973.301,36	
Conta:	530 -	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	13529	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE		1.117.415,00	1.117.415,00C	1.117.415,00C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13494	1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	446.966,00		670.449,00C	670.449,00C
		CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2021.				
31/08/2021	13495	1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	670.449,00		0,00	0,00
		CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RECEITA DE REPASSE DO COVID, LANÇADO INDEVIDAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2021.				
			Total do mês:	1.117.415,00	1.117.415,00	
			Total da conta:	1.117.415,00	1.117.415,00	
Conta:	132 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	12985			3.859,04	3.859,04C	3.859,04C
		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
30/08/2021	13012			3.305,01	7.164,05C	7.164,05C
		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
31/08/2021	13024			2.131,30	9.295,35C	9.295,35C
		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
31/08/2021	13507	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE	9.295,35		0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
			Total do mês:	9.295,35	9.295,35	
			Total da conta:	9.295,35	9.295,35	
Conta:	133 -	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	13076	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		959,40	959,40C	959,40C
		DESCONTOS OBTIDOS 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/08/2021	13084	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		826,00	1.785,40C	1.785,40C
		DESCONTOS OBTIDOS 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 -	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
31/08/2021	13533	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.785,40		0,00	0,00
		Total do mês:	1.785,40	1.785,40		
		Total da conta:	1.785,40	1.785,40		
Conta:	140 -	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	14753	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		224,36	224,36C	224,36C
25/08/2021	14762	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		540,00	764,36C	764,36C
30/08/2021	15028	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	713,59		50,77C	50,77C
31/08/2021	14730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		1.916,83	1.967,60C	1.967,60C
31/08/2021	14805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		76,51	2.044,11C	2.044,11C
31/08/2021	15030	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		585.344,19	587.388,30C	587.388,30C
31/08/2021	14728	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	550.254,97		37.133,33C	37.133,33C
31/08/2021	14803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	37.133,33		0,00	0,00
		Total do mês:	588.101,89	588.101,89		
		Total da conta:	588.101,89	588.101,89		
Conta:	435 -	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	13478	1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS VALOR LANÇADO PARA REULARIZAR OUTRO LANÇAMENTO INDEVIDO DO DIA 30/06/2021, QUE DEVERIA TER SUA CONTRAPARTIDA COMO DESPESA, E FOI CONTABILIZADO NO ATIVO.	412.147,73		412.147,73D	412.147,73D
31/08/2021	13526	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		414.645,41	2.497,68C	2.497,68C
31/08/2021	15048	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		355.738,95	358.236,63C	358.236,63C
31/08/2021	13489	1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS REGULARIZAÇÃO DE VALORES JA DEVOLVIDOS E NÃO CONTABILIZADO, REFERENTE A RPA'S PAGOS INDEVIDAMENTE DE MESES ANTERIORES	2.497,68		355.738,95C	355.738,95C
31/08/2021	14724	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	335.738,95		20.000,00C	20.000,00C
31/08/2021	14782	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 08/2021	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	770.384,36	770.384,36		
		Total da conta:	770.384,36	770.384,36		
Conta:	141 -	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13013	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO FEITA A MAIOR		101,39	101,39C	101,39C
07/08/2021	14736	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	741,32		639,93D	639,93D
10/08/2021	14744	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	3.038,35		3.678,28D	3.678,28D
19/08/2021	14752	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	2.581,24		6.259,52D	6.259,52D
25/08/2021	14761	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	580,50		6.840,02D	6.840,02D
30/08/2021	15027	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR RESCISÕES A PAGAR	5.002,32		11.842,34D	11.842,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141 -	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
31/08/2021	15031	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		11.943,73	101,39C	101,39C
31/08/2021	13508	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	101,39		0,00	0,00
Total do mês:			12.045,12	12.045,12		
Total da conta:			12.045,12	12.045,12		
Conta:	142 -	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15032	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		108.591,27	108.591,27C	108.591,27C
31/08/2021	14729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	95.134,20		13.457,07C	13.457,07C
31/08/2021	14790	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	661,33		12.795,74C	12.795,74C
31/08/2021	14804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	12.795,74		0,00	0,00
Total do mês:			108.591,27	108.591,27		
Total da conta:			108.591,27	108.591,27		
Conta:	143 -	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15033	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		2.056,16	2.056,16C	2.056,16C
31/08/2021	14734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	2.056,16		0,00	0,00
Total do mês:			2.056,16	2.056,16		
Total da conta:			2.056,16	2.056,16		
Conta:	144 -	3.2.1.20.01.006	D.S.R			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15034	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		4.136,69	4.136,69C	4.136,69C
31/08/2021	14735	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	3.694,21		442,48C	442,48C
31/08/2021	14809	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	442,48		0,00	0,00
Total do mês:			4.136,69	4.136,69		
Total da conta:			4.136,69	4.136,69		
Conta:	147 -	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15035	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		194.200,02	194.200,02C	194.200,02C
31/08/2021	14766	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	180.368,87		13.831,15C	13.831,15C
31/08/2021	14810	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	13.831,15		0,00	0,00
Total do mês:			194.200,02	194.200,02		
Total da conta:			194.200,02	194.200,02		
Conta:	148 -	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2021	14737	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	56,37		56,37D	56,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 -	3.2.1.20.03.002				
		FGTS S/FOLHA				
10/08/2021	14745	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	237,20		293,57D	293,57D
19/08/2021	14754	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	185,61		479,18D	479,18D
25/08/2021	13151	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,01		479,19D	479,19D
		PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021				
25/08/2021	14763	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	43,20		522,39D	522,39D
31/08/2021	13534	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		0,01	522,38D	522,38D
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	15036	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		56.401,49	55.879,11C	55.879,11C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14733	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	51.855,59		4.023,52C	4.023,52C
31/08/2021	14808	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/2021	4.023,52		0,00	0,00
		Total do mês:	56.401,50	56.401,50		
		Total da conta:	56.401,50	56.401,50		
Conta:	149 -	3.2.1.20.03.003				
		PIS S/FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15037	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		7.061,82	7.061,82C	7.061,82C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14768	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	6.558,87		502,95C	502,95C
31/08/2021	14811	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	502,95		0,00	0,00
		Total do mês:	7.061,82	7.061,82		
		Total da conta:	7.061,82	7.061,82		
Conta:	437 -	3.2.1.20.03.004				
		INSS S/ RPA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15049	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		71.147,79	71.147,79C	71.147,79C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14765	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	67.147,79		4.000,00C	4.000,00C
31/08/2021	14791	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021	4.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	71.147,79	71.147,79		
		Total da conta:	71.147,79	71.147,79		
Conta:	155 -	3.2.1.20.07.001				
		PROVISAO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15038	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		78.022,54	78.022,54C	78.022,54C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14770	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	73.392,39		4.630,15C	4.630,15C
31/08/2021	14812	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	4.630,15		0,00	0,00
		Total do mês:	78.022,54	78.022,54		
		Total da conta:	78.022,54	78.022,54		
Conta:	156 -	3.2.1.20.07.002				
		PROVISAO DE INSS FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14774	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS: PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		587,90	587,90C	587,90C
31/08/2021	14816	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS: PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		22,61	610,51C	610,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	156 -	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS			
31/08/2021	15039	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		19.042,60	19.653,11C	19.653,11C
31/08/2021	14773	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS: PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021	18.543,08		1.110,03C	1.110,03C
31/08/2021	14815	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS: PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021	1.110,03		0,00	0,00
Total do mês:			19.653,11	19.653,11		
Total da conta:			19.653,11	19.653,11		
Conta:	463 -	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14775	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		133,43	133,43C	133,43C
31/08/2021	15050	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		6.097,97	6.231,40C	6.231,40C
31/08/2021	14771	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/ 2021	5.861,00		370,40C	370,40C
31/08/2021	14813	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/ 2021	370,40		0,00	0,00
Total do mês:			6.231,40	6.231,40		
Total da conta:			6.231,40	6.231,40		
Conta:	464 -	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14776	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		16,69	16,69C	16,69C
31/08/2021	15051	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		763,43	780,12C	780,12C
31/08/2021	14772	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	733,81		46,31C	46,31C
31/08/2021	14814	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	46,31		0,00	0,00
Total do mês:			780,12	780,12		
Total da conta:			780,12	780,12		
Conta:	465 -	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15052	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		57.818,24	57.818,24C	57.818,24C
31/08/2021	14777	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	54.302,05		3.516,19C	3.516,19C
31/08/2021	14817	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	3.516,19		0,00	0,00
Total do mês:			57.818,24	57.818,24		
Total da conta:			57.818,24	57.818,24		
Conta:	472 -	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14781	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021		7,10	7,10C	7,10C
31/08/2021	15053	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		14.434,80	14.441,90C	14.441,90C
31/08/2021	14780	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	13.614,27		827,63C	827,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
31/08/2021	14820	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	827,63		0,00	0,00
Total do mês:			14.441,90	14.441,90		
Total da conta:			14.441,90	14.441,90		
Conta:	473 -	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15054	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.617,55	4.617,55C	4.617,55C
31/08/2021	14778	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	4.336,24		281,31C	281,31C
31/08/2021	14818	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	281,31		0,00	0,00
Total do mês:			4.617,55	4.617,55		
Total da conta:			4.617,55	4.617,55		
Conta:	474 -	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15055	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		578,43	578,43C	578,43C
31/08/2021	14779	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	543,27		35,16C	35,16C
31/08/2021	14819	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	35,16		0,00	0,00
Total do mês:			578,43	578,43		
Total da conta:			578,43	578,43		
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	13228	2.1.1.02.01.309 - ALFALAGOS LTDA COMPRAS CONF. NF 273794 ALFALAGOS LTDA	10.100,00		10.100,00D	10.100,00D
02/08/2021	10870	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.237,30		16.337,30D	16.337,30D
02/08/2021	10871	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 17765 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00		16.852,30D	16.852,30D
02/08/2021	13229	2.1.1.02.01.310 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ COMPRAS CONF. NF 2585 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	16.500,00		33.352,30D	33.352,30D
02/08/2021	13230	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA COMPRAS CONF. NF 133717 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.372,00		35.724,30D	35.724,30D
02/08/2021	13232	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 853 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	51.250,00		86.974,30D	86.974,30D
02/08/2021	13233	2.1.1.02.01.069 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRAS CONF. NF 468237 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00		91.474,30D	91.474,30D
02/08/2021	13234	2.1.1.02.01.313 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. COMPRAS CONF. NF 278200 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	16.977,10		108.451,40D	108.451,40D
02/08/2021	13235	2.1.1.02.01.275 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.381,36		116.832,76D	116.832,76D
02/08/2021	13237	2.1.1.02.01.345 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI COMPRAS CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	80.998,00		197.830,76D	197.830,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
02/08/2021	13238	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA COMPRAS CONF. NF 256678 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.436,00		199.266,76D	199.266,76D
03/08/2021	13166	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRAS CONF. NF 32519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	937,44		200.204,20D	200.204,20D
03/08/2021	13242	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97269 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	706,08		200.910,28D	200.910,28D
03/08/2021	13243	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97228 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.041,72		202.952,00D	202.952,00D
04/08/2021	13250	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.318,12		206.270,12D	206.270,12D
04/08/2021	13251	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	2.318,40		208.588,52D	208.588,52D
04/08/2021	13252	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.389,15		209.977,67D	209.977,67D
05/08/2021	13253	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.783,12		211.760,79D	211.760,79D
05/08/2021	13254	2.1.1.02.01.332 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 201380 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.980,41		227.741,20D	227.741,20D
05/08/2021	13255	2.1.1.02.01.291 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRAS CONF. NF 64017 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.343,00		229.084,20D	229.084,20D
05/08/2021	13256	2.1.1.02.01.346 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA COMPRAS CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	364,50		229.448,70D	229.448,70D
06/08/2021	12076	2.1.1.02.01.012 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS CONF. NF 8290 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00		230.333,70D	230.333,70D
06/08/2021	12095	2.1.1.02.01.106 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,40		231.838,10D	231.838,10D
06/08/2021	12096	2.1.1.02.01.090 - KONIMAGEM COMERCIAL LTD/ COMPRAS CONF. NF 210068 Konimagem Comercial Ltda	14.020,00		245.858,10D	245.858,10D
06/08/2021	12097	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA COMPRAS CONF. NF 103172 SARSTEDT LTDA	476,00		246.334,10D	246.334,10D
06/08/2021	12098	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA COMPRAS CONF. NF 103113 SARSTEDT LTDA	2.380,00		248.714,10D	248.714,10D
06/08/2021	13257	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA COMPRAS CONF. NF 146541 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.028,42		254.742,52D	254.742,52D
06/08/2021	13258	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 166056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112.334,50		367.077,02D	367.077,02D
06/08/2021	13259	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,16		367.189,18D	367.189,18D
06/08/2021	13261	2.1.1.02.01.341 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS CONF. NF 32896 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.804,00		369.993,18D	369.993,18D
06/08/2021	13262	2.1.1.02.01.071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA COMPRAS CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.744,40		375.737,58D	375.737,58D
06/08/2021	13263	2.1.1.02.01.307 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD COMPRAS CONF. NF 126583 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.083,32		377.820,90D	377.820,90D
06/08/2021	13264	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00		379.953,90D	379.953,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
06/08/2021	13265	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.520,70		381.474,60D	381.474,60D
06/08/2021	13266	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,03		381.984,63D	381.984,63D
06/08/2021	13267	2.1.1.02.01.274 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20		389.074,83D	389.074,83D
06/08/2021	13782	2.1.1.02.01.307 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD COMPRAS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9.600,00		398.674,83D	398.674,83D
09/08/2021	12075	2.1.1.02.01.053 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRAS CONF. NF 290802 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.760,00		400.434,83D	400.434,83D
09/08/2021	13270	2.1.1.02.01.282 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP COMPRAS CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60		402.096,43D	402.096,43D
09/08/2021	13271	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	914,32		403.010,75D	403.010,75D
09/08/2021	13272	2.1.1.02.01.330 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA COMPRAS CONF. NF 48052 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.560,00		404.570,75D	404.570,75D
09/08/2021	13273	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	404,25		404.975,00D	404.975,00D
10/08/2021	13275	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.065,00		437.040,00D	437.040,00D
10/08/2021	13278	2.1.1.02.01.089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRAS CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.010,24		445.050,24D	445.050,24D
11/08/2021	12582	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 495888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00		445.063,24D	445.063,24D
11/08/2021	12583	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 495898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68		445.093,92D	445.093,92D
11/08/2021	12584	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		445.742,03D	445.742,03D
11/08/2021	12585	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		446.390,14D	446.390,14D
11/08/2021	12586	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		447.038,25D	447.038,25D
11/08/2021	12587	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		447.686,36D	447.686,36D
11/08/2021	12588	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		448.334,47D	448.334,47D
11/08/2021	12589	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		448.982,58D	448.982,58D
11/08/2021	12590	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		449.166,39D	449.166,39D
11/08/2021	12591	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64		449.313,03D	449.313,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
11/08/2021	12592	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		449.612,93D	449.612,93D
11/08/2021	12593	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		450.549,51D	450.549,51D
11/08/2021	12594	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		450.733,32D	450.733,32D
11/08/2021	12595	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		452.084,36D	452.084,36D
11/08/2021	12596	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		452.359,84D	452.359,84D
11/08/2021	12597	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		453.456,23D	453.456,23D
11/08/2021	12598	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		454.807,27D	454.807,27D
11/08/2021	12599	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		455.103,40D	455.103,40D
11/08/2021	12600	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		456.199,79D	456.199,79D
11/08/2021	12601	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		457.363,69D	457.363,69D
11/08/2021	12602	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		457.689,69D	457.689,69D
11/08/2021	12603	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		458.786,08D	458.786,08D
11/08/2021	12604	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90		459.691,98D	459.691,98D
11/08/2021	12605	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		460.777,41D	460.777,41D
11/08/2021	12606	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	612,97		461.390,38D	461.390,38D
11/08/2021	12607	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	778,37		462.168,75D	462.168,75D
11/08/2021	12608	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38		462.323,13D	462.323,13D
11/08/2021	12609	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		463.419,52D	463.419,52D
11/08/2021	12610	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		463.708,23D	463.708,23D
11/08/2021	12611	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		465.059,27D	465.059,27D
11/08/2021	12612	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		465.243,08D	465.243,08D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
11/08/2021	12613	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		466.232,23D	466.232,23D
11/08/2021	12614	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		466.507,71D	466.507,71D
11/08/2021	12615	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504171 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		466.656,11D	466.656,11D
11/08/2021	12616	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		467.304,22D	467.304,22D
11/08/2021	12617	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	223,60		467.527,82D	467.527,82D
11/08/2021	12618	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		468.647,82D	468.647,82D
11/08/2021	12619	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		468.883,70D	468.883,70D
11/08/2021	12620	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		469.209,70D	469.209,70D
11/08/2021	12621	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		469.445,58D	469.445,58D
11/08/2021	12622	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		469.721,06D	469.721,06D
11/08/2021	12623	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		470.369,17D	470.369,17D
11/08/2021	12624	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,42		470.450,59D	470.450,59D
11/08/2021	12625	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		471.098,70D	471.098,70D
11/08/2021	12626	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		471.746,81D	471.746,81D
11/08/2021	12627	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		472.394,92D	472.394,92D
11/08/2021	12628	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		473.691,14D	473.691,14D
11/08/2021	12629	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		474.627,72D	474.627,72D
11/08/2021	12630	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90		475.533,62D	475.533,62D
11/08/2021	12631	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		475.682,02D	475.682,02D
11/08/2021	12632	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		475.830,42D	475.830,42D
11/08/2021	12633	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		476.767,00D	476.767,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
11/08/2021	12634	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21		477.099,21D	477.099,21D
11/08/2021	12635	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507065 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	905,90		478.005,11D	478.005,11D
11/08/2021	12636	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		479.356,15D	479.356,15D
11/08/2021	13280	2.1.1.02.01.333 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COMPRAS CONF. NF 8529 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	77,94		479.434,09D	479.434,09D
11/08/2021	13281	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS CONF. NF 1777 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	841,50		480.275,59D	480.275,59D
11/08/2021	13285	2.1.1.02.01.347 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 155684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.980,00		484.255,59D	484.255,59D
12/08/2021	13287	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI COMPRAS CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	376,38		484.631,97D	484.631,97D
12/08/2021	13288	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.343,00		485.974,97D	485.974,97D
12/08/2021	13289	2.1.1.02.01.343 - GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA COMPRAS CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00		489.354,97D	489.354,97D
12/08/2021	13290	2.1.1.02.01.344 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 18870 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.925,50		503.280,47D	503.280,47D
12/08/2021	13291	2.1.1.02.01.203 - TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COMPRAS CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	6.078,00		509.358,47D	509.358,47D
12/08/2021	13292	2.1.1.02.01.331 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS CONF. NF 12786 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00		515.208,47D	515.208,47D
13/08/2021	13783	2.1.1.02.01.308 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8432 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.300,00		516.508,47D	516.508,47D
16/08/2021	13296	2.1.1.02.01.350 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS CONF. NF 8918 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.184,00		518.692,47D	518.692,47D
18/08/2021	12638	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94		518.914,41D	518.914,41D
18/08/2021	12639	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		519.638,03D	519.638,03D
18/08/2021	12640	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		520.286,14D	520.286,14D
18/08/2021	12641	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		521.582,36D	521.582,36D
18/08/2021	12642	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48		521.883,84D	521.883,84D
18/08/2021	12643	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38		522.038,22D	522.038,22D
18/08/2021	12644	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,92		522.193,14D	522.193,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
18/08/2021	12645	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		522.841,25D	522.841,25D
18/08/2021	12646	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00		523.541,25D	523.541,25D
18/08/2021	12647	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97		523.652,22D	523.652,22D
18/08/2021	12648	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		524.748,61D	524.748,61D
18/08/2021	12649	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		525.868,61D	525.868,61D
18/08/2021	12650	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		526.017,01D	526.017,01D
18/08/2021	12651	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		526.165,41D	526.165,41D
18/08/2021	12652	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87		526.852,28D	526.852,28D
18/08/2021	12653	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		527.036,09D	527.036,09D
18/08/2021	12654	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		528.156,09D	528.156,09D
18/08/2021	12655	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,11		528.919,20D	528.919,20D
18/08/2021	12656	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		530.083,10D	530.083,10D
18/08/2021	12657	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		531.179,49D	531.179,49D
18/08/2021	12658	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87		532.454,36D	532.454,36D
18/08/2021	12659	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		532.891,47D	532.891,47D
18/08/2021	12660	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88		533.315,35D	533.315,35D
18/08/2021	12661	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507980 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		534.479,25D	534.479,25D
18/08/2021	12662	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		535.643,15D	535.643,15D
18/08/2021	12663	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507995 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		536.291,26D	536.291,26D
18/08/2021	12664	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		537.587,48D	537.587,48D
18/08/2021	12665	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15		539.586,63D	539.586,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
18/08/2021	12666	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,90		540.586,53D	540.586,53D
18/08/2021	12667	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.702,08		543.288,61D	543.288,61D
18/08/2021	12668	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		543.725,72D	543.725,72D
18/08/2021	12669	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		544.021,85D	544.021,85D
18/08/2021	12670	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.274,87		545.296,72D	545.296,72D
18/08/2021	12671	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,97		545.734,69D	545.734,69D
18/08/2021	12672	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		546.010,17D	546.010,17D
18/08/2021	12673	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		546.377,79D	546.377,79D
18/08/2021	12674	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		546.653,27D	546.653,27D
18/08/2021	12675	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		547.301,38D	547.301,38D
18/08/2021	12676	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		547.477,49D	547.477,49D
18/08/2021	12677	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82		547.681,31D	547.681,31D
18/08/2021	12678	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48		547.969,79D	547.969,79D
18/08/2021	12679	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		548.166,47D	548.166,47D
18/08/2021	13298	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	966,38		549.132,85D	549.132,85D
18/08/2021	13299	2.1.1.02.01.346 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA COMPRAS CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	331,10		549.463,95D	549.463,95D
18/08/2021	13300	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA COMPRAS CONF. NF 113433 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.892,32		551.356,27D	551.356,27D
18/08/2021	13301	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA COMPRAS CONF. NF 113688 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.670,00		555.026,27D	555.026,27D
18/08/2021	13303	2.1.1.02.01.299 - Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda COMPRAS CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46		561.083,73D	561.083,73D
18/08/2021	13304	2.1.1.02.01.349 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA COMPRAS CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00		561.803,73D	561.803,73D
18/08/2021	13305	2.1.1.02.01.273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA COMPRAS CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07		563.684,80D	563.684,80D

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
19/08/2021	13307	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.093,26		564.778,06D	564.778,06D
19/08/2021	13308	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.660,44		572.438,50D	572.438,50D
19/08/2021	13309	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,00		573.017,50D	573.017,50D
19/08/2021	13310	2.1.1.02.01.352 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA COMPRAS CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50		583.675,00D	583.675,00D
19/08/2021	13311	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18468 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00		583.885,00D	583.885,00D
19/08/2021	13312	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA COMPRAS CONF. NF 288837 Auto Posto Indiará Ltda	75,00		583.960,00D	583.960,00D
19/08/2021	13313	2.1.1.02.01.354 - MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA COMPRAS CONF. NF 537 MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA LTDA	84,00		584.044,00D	584.044,00D
20/08/2021	12682	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 14042 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.997,98		588.041,98D	588.041,98D
23/08/2021	13315	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.412,16		589.454,14D	589.454,14D
24/08/2021	13784	2.1.1.02.01.312 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF 14489 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7.996,20		597.450,34D	597.450,34D
25/08/2021	13319	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.036,03		602.486,37D	602.486,37D
26/08/2021	13320	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS CONF. NF 1787 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	70,00		602.556,37D	602.556,37D
26/08/2021	13321	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	395,00		602.951,37D	602.951,37D
26/08/2021	13322	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00		604.851,37D	604.851,37D
26/08/2021	13326	2.1.1.02.01.261 - EUDES SILVA NUNES - ME COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	15,50		604.866,87D	604.866,87D
26/08/2021	13327	2.1.1.02.01.261 - EUDES SILVA NUNES - ME COMPRAS CONF. NF 1024 EUDES SILVA NUNES - ME	329,50		605.196,37D	605.196,37D
26/08/2021	13328	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA COMPRAS CONF. NF 801 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,99		605.222,36D	605.222,36D
26/08/2021	13329	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA COMPRAS CONF. NF 290479 Auto Posto Indiará Ltda	200,00		605.422,36D	605.422,36D
27/08/2021	13332	2.1.1.02.01.351 - DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS CONF. NF 60504 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00		605.507,36D	605.507,36D
27/08/2021	13333	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA COMPRAS CONF. NF 805 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	71,76		605.579,12D	605.579,12D
30/08/2021	13334	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,60		607.778,72D	607.778,72D
30/08/2021	13335	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA COMPRAS CONF. NF 809 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	33,99		607.812,71D	607.812,71D
30/08/2021	14990	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO DA DESPESA	64.453,03		672.265,74D	672.265,74D
30/08/2021	15001	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA INSCRIÇÃO DA DESPESA	7.123,19		679.388,93D	679.388,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
30/08/2021	15002	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS INSCRIÇÃO DA DESPESA	16,47		679.405,40D	679.405,40D
30/08/2021	15007	2.1.1.02.01.361 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME COMPRAS CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00		679.550,40D	679.550,40D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		849.630,51	170.080,11C	170.080,11C
31/08/2021	13509	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		590.830,16	760.910,27C	760.910,27C
31/08/2021	13535	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		493.137,48	1.254.047,75C	1.254.047,75C
31/08/2021	13799	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		19.267,30	1.273.315,05C	1.273.315,05C
31/08/2021	15040	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		71.592,69	1.344.907,74C	1.344.907,74C
31/08/2021	13337	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA COMPRAS CONF. NF 2567 PAPELARIA SUPREMA LTDA	64,00		1.344.843,74C	1.344.843,74C
31/08/2021	13338	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA COMPRAS CONF. NF 2565 PAPELARIA SUPREMA LTDA	650,00		1.344.193,74C	1.344.193,74C
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.343.967,64		226,10C	226,10C
31/08/2021	13785	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	113,60		112,50C	112,50C
31/08/2021	13788	2.1.1.02.01.360 - VIEIRA E PAIVA LTDA ME PAGAMENTO CONF. NF 262 VIEIRA E PAIVA LTDA ME	112,50		0,00	0,00
Total do mês:			2.024.458,14	2.024.458,14		
Total da conta:			2.024.458,14	2.024.458,14		
Conta:	160 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12100	2.1.1.02.01.286 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A COMPRAS CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.597,00		3.597,00D	3.597,00D
03/08/2021	12181	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.211,40		8.808,40D	8.808,40D
03/08/2021	12184	2.1.1.02.01.329 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA COMPRAS CONF. NF 2311 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	3.675,00		12.483,40D	12.483,40D
03/08/2021	12186	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.386,86		28.870,26D	28.870,26D
03/08/2021	12189	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00		57.870,26D	57.870,26D
03/08/2021	12420	2.1.1.02.01.331 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.705,40		61.575,66D	61.575,66D
04/08/2021	12190	2.1.1.02.01.309 - ALFALAGOS LTDA COMPRAS CONF. NF 274067 ALFALAGOS LTDA	10.100,00		71.675,66D	71.675,66D
06/08/2021	12187	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	98.289,90		169.965,56D	169.965,56D
09/08/2021	12099	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,50		170.761,06D	170.761,06D

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		170.761,06	0,00	0,00
31/08/2021	13536	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		170.761,06	170.761,06C	170.761,06C
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	118.735,96		52.025,10C	52.025,10C
31/08/2021	13510	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.025,10		0,00	0,00
Total do mês:			341.522,12	341.522,12		
Total da conta:			341.522,12	341.522,12		
Conta:	161 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12180	2.1.1.02.01.311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.223,21		5.223,21D	5.223,21D
03/08/2021	12183	2.1.1.02.01.084 - PAPELARIA DINAMICA LTDA COMPRAS CONF. NF 189373 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.157,50		7.380,71D	7.380,71D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		7.380,71	0,00	0,00
31/08/2021	13511	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.292,59	3.292,59C	3.292,59C
31/08/2021	13537	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.380,71	10.673,30C	10.673,30C
31/08/2021	13800	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		358,43	11.031,73C	11.031,73C
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	10.673,30		358,43C	358,43C
31/08/2021	13786	2.1.1.02.01.358 - RAINHA DA BORRACHA LTDA CONF. NF 190936 RAINHA DA BORRACHA LTDA	197,50		160,93C	160,93C
31/08/2021	13787	2.1.1.02.01.359 - RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 31285 RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	160,93		0,00	0,00
Total do mês:			18.412,44	18.412,44		
Total da conta:			18.412,44	18.412,44		
Conta:	163 -	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13246	2.1.1.02.01.032 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA COMPRAS CONF. NF 40 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00		260.000,00D	260.000,00D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		260.000,00	0,00	0,00
31/08/2021	13538	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00	260.000,00C	260.000,00C
31/08/2021	15166	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00	520.000,00C	520.000,00C
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00		260.000,00C	260.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163	- 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
31/08/2021	15158	1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/ PACIENTES AJUSTE DE ESTOQUE	260.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			780.000,00	780.000,00		
Total da conta:			780.000,00	780.000,00		
Conta:	164	- 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12182	2.1.1.02.01.042 - PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	959,90		959,90D	959,90D
31/08/2021	13539	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		959,90	0,00	0,00
Total do mês:			959,90	959,90		
Total da conta:			959,90	959,90		
Conta:	259	- 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	12094	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 13899 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.663,37		4.663,37D	4.663,37D
31/08/2021	13463	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		4.663,37	0,00	0,00
31/08/2021	13524	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.659,65	3.659,65C	3.659,65C
31/08/2021	13464	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	3.659,65		0,00	0,00
Total do mês:			8.323,02	8.323,02		
Total da conta:			8.323,02	8.323,02		
Conta:	446	- 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	12093	2.1.1.02.01.122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.293,80		1.293,80D	1.293,80D
31/08/2021	13527	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.293,80	0,00	0,00
Total do mês:			1.293,80	1.293,80		
Total da conta:			1.293,80	1.293,80		
Conta:	168	- 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12531	2.1.1.02.04.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20		122.424,20D	122.424,20D
31/08/2021	13512	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		415.671,00	293.246,80C	293.246,80C
31/08/2021	13540	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.424,20	415.671,00C	415.671,00C
31/08/2021	13781	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA CANCELAMENTO DA NOTA	123.980,79		291.690,21C	291.690,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 -	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/08/2021	13792	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.690,21		0,00	0,00
		Total do mês:	538.095,20	538.095,20		
		Total da conta:	538.095,20	538.095,20		
Conta:	169 -	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13240	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17,06		17,06D	17,06D
03/08/2021	13249	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21911134 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22,33		39,39D	39,39D
19/08/2021	13306	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 160047540 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.200,35		16.239,74D	16.239,74D
31/08/2021	13541	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.239,74	0,00	0,00
		Total do mês:	16.239,74	16.239,74		
		Total da conta:	16.239,74	16.239,74		
Conta:	170 -	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13245	2.1.1.02.01.334 - LIMITED SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93		10.141,93D	10.141,93D
09/08/2021	12555	2.1.1.02.04.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1111 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00		35.141,93D	35.141,93D
25/08/2021	12683	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3744 AIR LIQUIDÉ BRASIL LTDA	1.763,80		36.905,73D	36.905,73D
25/08/2021	12684	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3715 AIR LIQUIDÉ BRASIL LTDA	1.763,80		38.669,53D	38.669,53D
31/08/2021	13513	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.527,60	35.141,93D	35.141,93D
31/08/2021	13542	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		35.141,93	0,00	0,00
		Total do mês:	38.669,53	38.669,53		
		Total da conta:	38.669,53	38.669,53		
Conta:	250 -	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12517	2.1.1.02.04.007 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 606 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00		72.000,00D	72.000,00D
02/08/2021	12536	2.1.1.02.04.041 - GOULART MED LTDA 92 GOULART MED LTDA	8.000,00		80.000,00D	80.000,00D
02/08/2021	12546	2.1.1.02.04.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA 87 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00		105.000,00D	105.000,00D
02/08/2021	13236	2.1.1.02.01.165 - MAPA MEDICINA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00		215.000,00D	215.000,00D
02/08/2021	13774	2.1.1.02.04.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ABATIMENTO NA PROVISÃO	22.000,00		237.000,00D	237.000,00D
02/08/2021	13791	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00		300.000,00D	300.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 -	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
03/08/2021	12507	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO MEDICOS S/S 326 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00		595.200,00D	595.200,00D
03/08/2021	12509	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO MEDICOS S/S 325 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00		837.200,00D	837.200,00D
03/08/2021	12511	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO MEDICOS S/S 327 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	485.250,00		1.322.450,00D	1.322.450,00D
03/08/2021	12513	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO MEDICOS S/S 328 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00		1.477.075,00D	1.477.075,00D
03/08/2021	12519	2.1.1.02.04.005 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA 433 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00		1.490.075,00D	1.490.075,00D
03/08/2021	13244	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 894 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00		1.535.075,00D	1.535.075,00D
05/08/2021	12542	2.1.1.02.04.010 - INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 350 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00		1.688.075,00D	1.688.075,00D
11/08/2021	12562	2.1.1.02.04.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA 118 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00		1.704.075,00D	1.704.075,00D
11/08/2021	13286	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10366 PREVENT SOLUCOES LTDA	1.494,00		1.705.569,00D	1.705.569,00D
12/08/2021	13293	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	312,40		1.705.881,40D	1.705.881,40D
12/08/2021	13294	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2133 SPADONI & SPADONI LTDA	630,00		1.706.511,40D	1.706.511,40D
23/08/2021	13314	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53		1.732.701,93D	1.732.701,93D
27/08/2021	13331	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53		1.758.892,46D	1.758.892,46D
31/08/2021	13522	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		16.000,00	1.742.892,46D	1.742.892,46D
31/08/2021	13550	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		1.720.892,46	22.000,00D	22.000,00D
31/08/2021	13789	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO MEDICOS LTDA		208.440,82	186.440,82C	186.440,82C
31/08/2021	13802	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	186.440,82		0,00	0,00
Total do mês:			1.945.333,28	1.945.333,28		
Total da conta:			1.945.333,28	1.945.333,28		
Conta:	251 -	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	13247	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12807 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	19.003,24		19.003,24D	19.003,24D
03/08/2021	13248	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00		27.003,24D	27.003,24D
06/08/2021	13260	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00		34.503,24D	34.503,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	251 -	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
09/08/2021	12572	2.1.1.02.04.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00		39.503,24D	39.503,24D
09/08/2021	13040	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44686 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24		41.024,48D	41.024,48D
11/08/2021	13279	2.1.1.02.01.266 - SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00		43.674,48D	43.674,48D
25/08/2021	13318	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44704 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68		46.108,16D	46.108,16D
26/08/2021	13323	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.871,80		130.979,96D	130.979,96D
26/08/2021	13325	2.1.1.02.01.339 - TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00		137.759,96D	137.759,96D
31/08/2021	13523	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		1.521,24	136.238,72D	136.238,72D
31/08/2021	13551	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		158.238,72	22.000,00C	22.000,00C
31/08/2021	13803	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	22.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			159.759,96	159.759,96		
Total da conta:			159.759,96	159.759,96		
Conta:	252 -	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12521	2.1.1.02.04.036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00		237,00D	237,00D
03/08/2021	12529	2.1.1.02.04.036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09		1.139,09D	1.139,09D
31/08/2021	13552	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		1.139,09	0,00	0,00
Total do mês:			1.139,09	1.139,09		
Total da conta:			1.139,09	1.139,09		
Conta:	253 -	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	12568	2.1.1.02.04.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	80.996,76		80.996,76D	80.996,76D
13/08/2021	13295	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	800,00		81.796,76D	81.796,76D
31/08/2021	13553	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		81.796,76	0,00	0,00
Total do mês:			81.796,76	81.796,76		
Total da conta:			81.796,76	81.796,76		
Conta:	266 -	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12538	2.1.1.02.04.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.770,28		19.770,28D	19.770,28D
Total do mês:			19.770,28			
Total da conta:			19.770,28			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 -	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
31/08/2021	13555	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		19.770,28	0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13796	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		33.682,02	33.682,02C	33.682,02C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13525	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	33.682,02		0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		Total do mês:	53.452,30	53.452,30		
		Total da conta:	53.452,30	53.452,30		
Conta:	439 -	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	13239	2.1.1.02.01.146 - PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00		13.800,00D	13.800,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10244				
		PREVENT SOLUCOES LTDA				
31/08/2021	13556	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		14.740,00	940,00C	940,00C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13336	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10245	940,00		0,00	0,00
		PREVENT SOLUCOES LTDA				
		Total do mês:	14.740,00	14.740,00		
		Total da conta:	14.740,00	14.740,00		
Conta:	181 -	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15041	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		116.000,00	116.000,00C	116.000,00C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	116.000,00		0,00	0,00
		PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021				
		Total do mês:	116.000,00	116.000,00		
		Total da conta:	116.000,00	116.000,00		
Conta:	187 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15042	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		32.464,69	32.464,69C	32.464,69C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14792	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	32.464,69		0,00	0,00
		PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/2021				
		Total do mês:	32.464,69	32.464,69		
		Total da conta:	32.464,69	32.464,69		
Conta:	188 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15043	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		9.411,26	9.411,26C	9.411,26C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	14787	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER	9.411,26		0,00	0,00
		PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021				
		Total do mês:	9.411,26	9.411,26		
		Total da conta:	9.411,26	9.411,26		
Conta:	189 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15044	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		1.180,53	1.180,53C	1.180,53C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
31/08/2021	14793	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	1.180,53		0,00	0,00
		Total do mês:	1.180,53	1.180,53		
		Total da conta:	1.180,53	1.180,53		
Conta:	195 -	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	14798	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIA: PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021		57,07	57,07C	57,07C
31/08/2021	15045	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.641,49	17.698,56C	17.698,56C
31/08/2021	14794	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	13.296,60		4.401,96C	4.401,96C
31/08/2021	14795	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 08/ 2021	1.060,05		3.341,91C	3.341,91C
31/08/2021	14796	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/ 2021	132,97		3.208,94C	3.208,94C
31/08/2021	14797	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIA: PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 08/ 2021	3.208,94		0,00	0,00
		Total do mês:	17.698,56	17.698,56		
		Total da conta:	17.698,56	17.698,56		
Conta:	196 -	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	15046	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.231,16	13.231,16C	13.231,16C
31/08/2021	14799	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	9.972,49		3.258,67C	3.258,67C
31/08/2021	14800	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	795,04		2.463,63C	2.463,63C
31/08/2021	14801	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	99,72		2.363,91C	2.363,91C
31/08/2021	14802	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 08/2021	2.363,91		0,00	0,00
		Total do mês:	13.231,16	13.231,16		
		Total da conta:	13.231,16	13.231,16		
Conta:	202 -	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	13779	2.1.1.02.04.054 - DENER FERREIRA BORGES ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2262 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00		42.175,00D	42.175,00D
31/08/2021	13793	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17	1.405,83D	1.405,83D
31/08/2021	13801	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.175,00	40.769,17C	40.769,17C
31/08/2021	13514	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17		0,00	0,00
		Total do mês:	82.944,17	82.944,17		
		Total da conta:	82.944,17	82.944,17		
Conta:	203 -	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 -	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
10/08/2021	13274	2.1.1.02.01.035 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17407 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
31/08/2021	13543	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		25.000,00	0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13794	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		24.166,67	24.166,67C	24.166,67C
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13515	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	24.166,67		0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		Total do mês:	49.166,67	49.166,67		
		Total da conta:	49.166,67	49.166,67		
Conta:	207 -	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12544	2.1.1.02.04.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73		1.089,73D	1.089,73D
		47733 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA				
11/08/2021	13284	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59		13.416,32D	13.416,32D
31/08/2021	13544	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		13.416,32	0,00	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		Total do mês:	13.416,32	13.416,32		
		Total da conta:	13.416,32	13.416,32		
Conta:	208 -	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12548	2.1.1.02.04.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD	4.354,59		4.354,59D	4.354,59D
		20211159 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA				
02/08/2021	13231	2.1.1.02.01.163 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00		11.254,59D	11.254,59D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
03/08/2021	13241	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00		17.654,59D	17.654,59D
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3074 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
04/08/2021	13780	2.1.1.02.01.007 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30		19.343,89D	19.343,89D
		NOTA FISCAL				
05/08/2021	12503	2.1.1.02.04.043 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		21.043,89D	21.043,89D
		20641 BONZAY TECNOLOGIA LTDA				
08/08/2021	12092	2.1.1.02.04.023 - MV SISTEMAS LTDA	17.760,00		38.803,89D	38.803,89D
		27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
11/08/2021	12560	2.1.1.02.04.030 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00		62.803,89D	62.803,89D
		1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI				
11/08/2021	13283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00		70.603,89D	70.603,89D
26/08/2021	13324	2.1.1.02.01.338 - D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00		79.703,89D	79.703,89D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA				
31/08/2021	13516	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		41.760,00	37.943,89D	37.943,89D
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/08/2021	13545	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		36.254,59	1.689,30D	1.689,30D
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 -	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
31/08/2021	13795	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.689,30	0,00	0,00
Total do mês:			79.703,89	79.703,89		
Total da conta:			79.703,89	79.703,89		
Conta:	209 -	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	10803	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4192 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
07/08/2021	13268	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 150411 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.031,61		16.531,61D	16.531,61D
11/08/2021	12557	2.1.1.02.04.026 - PA ARQUIVOS LTDA 1586 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10		17.767,71D	17.767,71D
18/08/2021	13110	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DARE - DIÁRIO OFICIAL	367,94		18.135,65D	18.135,65D
19/08/2021	13112	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DARE - DIÁRIO OFICIAL	325,06		18.460,71D	18.460,71D
23/08/2021	13361	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 55685 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	302,16		18.762,87D	18.762,87D
24/08/2021	13456	2.1.1.02.01.340 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52		19.146,39D	19.146,39D
25/08/2021	13317	2.1.1.02.01.167 - LEILA ANICETO FERREIRA ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 427 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00		19.646,39D	19.646,39D
27/08/2021	13330	2.1.1.02.01.167 - LEILA ANICETO FERREIRA ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 428 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00		20.146,39D	20.146,39D
30/08/2021	14989	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INSCRIÇÃO DA DESPESA OI	1.174,12		21.320,51D	21.320,51D
31/08/2021	13517	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.495,16	11.825,35D	11.825,35D
31/08/2021	13546	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.651,23	1.174,12D	1.174,12D
31/08/2021	15047	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.174,12	0,00	0,00
Total do mês:			21.320,51	21.320,51		
Total da conta:			21.320,51	21.320,51		
Conta:	210 -	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	12574	2.1.1.02.04.027 - SMART S.E EIRELI 31 SMART S.E EIRELI	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
05/08/2021	12578	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 97439 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	126.943,46		128.743,46D	128.743,46D
11/08/2021	12552	2.1.1.02.04.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA 14402 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00		131.743,46D	131.743,46D
17/08/2021	14987	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48		136.471,94D	136.471,94D
31/08/2021	13518	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		131.743,46	4.728,48D	4.728,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 -	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
31/08/2021	13547	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.728,48	0,00	0,00
Total do mês:			136.471,94	136.471,94		
Total da conta:			136.471,94	136.471,94		
Conta:	254 -	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2021	13302	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14951 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA				
31/08/2021	13554	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.200,00	0,00	0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00		
Total da conta:			1.200,00	1.200,00		
Conta:	452 -	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2021	12689	2.1.1.02.01.173 - CASA DOS CARIMBOS RV LTDA/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3860 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	70,00		70,00D	70,00D
31/08/2021	13528	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,00	0,00	0,00
Total do mês:			70,00	70,00		
Total da conta:			70,00	70,00		
Conta:	479 -	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	13276	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		3.218,19D	3.218,19D
10/08/2021	13277	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00		7.213,19D	7.213,19D
11/08/2021	13282	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3600 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53		27.859,72D	27.859,72D
31/08/2021	13557	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.859,72	0,00	0,00
Total do mês:			27.859,72	27.859,72		
Total da conta:			27.859,72	27.859,72		
Conta:	223 -	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	13193	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	4,42		4,42D	4,42D
20/08/2021	13196	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE DUAM	3,77		8,19D	8,19D
25/08/2021	13366	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6,00		14,19D	14,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 -	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
31/08/2021	13548	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14,19	0,00	0,00
Total do mês:			14,19	14,19		
Total da conta:			14,19	14,19		
Conta:	224 -	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	12946	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	545,13		545,13D	545,13D
24/08/2021	13140	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	371,44		916,57D	916,57D
31/08/2021	13519	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		916,57	0,00	0,00
Total do mês:			916,57	916,57		
Total da conta:			916,57	916,57		
Conta:	225 -	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	13364	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO TAXA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	314,29		314,29D	314,29D
30/08/2021	13011	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	25,48		339,77D	339,77D
31/08/2021	13520	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.970,90	1.631,13C	1.631,13C
31/08/2021	13023	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRF	319,98		1.311,15C	1.311,15C
31/08/2021	13023	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.311,15		0,00	0,00
Total do mês:			1.970,90	1.970,90		
Total da conta:			1.970,90	1.970,90		
Conta:	235 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	12978	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	191,59		191,59D	191,59D
03/08/2021	12979	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	37,95		229,54D	229,54D
04/08/2021	12980	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	30,72		260,26D	260,26D
06/08/2021	12981	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	220,99		481,25D	481,25D
06/08/2021	13030	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,45		491,70D	491,70D
09/08/2021	12982	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	27,44		519,14D	519,14D
10/08/2021	12983	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	50,97		570,11D	570,11D
16/08/2021	13093	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,90		573,01D	573,01D
20/08/2021	13129	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 10 + 2,90 +10,45		23,35	549,66D	549,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
30/08/2021	12984	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	1.021,97		1.571,63D	1.571,63D
31/08/2021	13521	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		1.571,63	0,00	0,00
Total do mês:			1.594,98	1.594,98		
Total da conta:			1.594,98	1.594,98		
Conta:	237 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	12948	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,61		0,61D	0,61D
31/08/2021	13549	MULTAS S/ TRIBUTOS FGTS 07/ 2021 4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		0,61	0,00	0,00
Total do mês:			0,61	0,61		
Total da conta:			0,61	0,61		
Conta:	771 -	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	12910	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00		50,00D	50,00D
06/08/2021	12945	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00		100,00D	100,00D
11/08/2021	13051	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		150,00D	150,00D
12/08/2021	13067	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		200,00D	200,00D
12/08/2021	13068	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		250,00D	250,00D
16/08/2021	13092	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00		400,00D	400,00D
19/08/2021	13114	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		450,00D	450,00D
25/08/2021	13142	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		550,00D	550,00D
26/08/2021	13154	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		600,00D	600,00D
30/08/2021	13199	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		700,00D	700,00D
30/08/2021	13200	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		750,00D	750,00D
31/08/2021	13530	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		750,00	0,00	0,00
Total do mês:			750,00	750,00		
Total da conta:			750,00	750,00		
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				768.274,53D
31/08/2021	13509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	590.830,16		590.830,16D	1.359.104,69D
31/08/2021	13511	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.292,59		594.122,75D	1.362.397,28D
31/08/2021	13512	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	415.671,00		1.009.793,75D	1.778.068,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/08/2021	13513	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.527,60		1.013.321,35D	1.781.595,88D
31/08/2021	13516	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.760,00		1.055.081,35D	1.823.355,88D
31/08/2021	13517	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.495,16		1.064.576,51D	1.832.851,04D
31/08/2021	13518	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.743,46		1.196.319,97D	1.964.594,50D
31/08/2021	13519	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	916,57		1.197.236,54D	1.965.511,07D
31/08/2021	13520	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.970,90		1.199.207,44D	1.967.481,97D
31/08/2021	13521	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.571,63		1.200.779,07D	1.969.053,60D
31/08/2021	13522	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.000,00		1.216.779,07D	1.985.053,60D
31/08/2021	13523	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.521,24		1.218.300,31D	1.986.574,84D
31/08/2021	13524	3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.659,65		1.221.959,96D	1.990.234,49D
31/08/2021	13526	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.645,41		1.636.605,37D	2.404.879,90D
31/08/2021	13527	3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.293,80		1.637.899,17D	2.406.173,70D
31/08/2021	13528	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,00		1.637.969,17D	2.406.243,70D
31/08/2021	13529	3.2.1.01.02.001 - RECEITAS DA COVID - HURSO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.117.415,00		2.755.384,17D	3.523.658,70D
31/08/2021	13530	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,00		2.756.134,17D	3.524.408,70D
31/08/2021	13534	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01		2.756.134,18D	3.524.408,71D
31/08/2021	13535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	493.137,48		3.249.271,66D	4.017.546,19D
31/08/2021	13536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.761,06		3.420.032,72D	4.188.307,25D
31/08/2021	13537	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.380,71		3.427.413,43D	4.195.687,96D
31/08/2021	13538	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00		3.687.413,43D	4.455.687,96D
31/08/2021	13539	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	959,90		3.688.373,33D	4.456.647,86D
31/08/2021	13540	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.424,20		3.810.797,53D	4.579.072,06D
31/08/2021	13541	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.239,74		3.827.037,27D	4.595.311,80D
31/08/2021	13542	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.141,93		3.862.179,20D	4.630.453,73D
31/08/2021	13543	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00		3.887.179,20D	4.655.453,73D
31/08/2021	13544	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.416,32		3.900.595,52D	4.668.870,05D
31/08/2021	13545	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.254,59		3.936.850,11D	4.705.124,64D
31/08/2021	13546	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.651,23		3.947.501,34D	4.715.775,87D
31/08/2021	13547	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.728,48		3.952.229,82D	4.720.504,35D
31/08/2021	13548	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14,19		3.952.244,01D	4.720.518,54D
31/08/2021	13549	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,61		3.952.244,62D	4.720.519,15D
31/08/2021	13550	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.720.892,46		5.673.137,08D	6.441.411,61D
31/08/2021	13551	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.238,72		5.831.375,80D	6.599.650,33D
31/08/2021	13552	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139,09		5.832.514,89D	6.600.789,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/08/2021	13553	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.796,76		5.914.311,65D	6.682.586,18D
31/08/2021	13554	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200,00		5.915.511,65D	6.683.786,18D
31/08/2021	13555	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.770,28		5.935.281,93D	6.703.556,46D
31/08/2021	13556	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.740,00		5.950.021,93D	6.718.296,46D
31/08/2021	13557	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.859,72		5.977.881,65D	6.746.156,18D
31/08/2021	13793	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.769,17		6.018.650,82D	6.786.925,35D
31/08/2021	13794	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.166,67		6.042.817,49D	6.811.092,02D
31/08/2021	13795	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.689,30		6.044.506,79D	6.812.781,32D
31/08/2021	13796	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.682,02		6.078.188,81D	6.846.463,34D
31/08/2021	13797	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.383,05		6.269.571,86D	7.037.846,39D
31/08/2021	13799	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.267,30		6.288.839,16D	7.057.113,69D
31/08/2021	13800	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	358,43		6.289.197,59D	7.057.472,12D
31/08/2021	13801	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,00		6.331.372,59D	7.099.647,12D
31/08/2021	13804	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.640,09		6.478.012,68D	7.246.287,21D
31/08/2021	15030	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	585.344,19		7.063.356,87D	7.831.631,40D
31/08/2021	15031	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.943,73		7.075.300,60D	7.843.575,13D
31/08/2021	15032	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.591,27		7.183.891,87D	7.952.166,40D
31/08/2021	15033	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.056,16		7.185.948,03D	7.954.222,56D
31/08/2021	15034	3.2.1.20.01.006 - D.S.R APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.136,69		7.190.084,72D	7.958.359,25D
31/08/2021	15035	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.200,02		7.384.284,74D	8.152.559,27D
31/08/2021	15036	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.401,49		7.440.686,23D	8.208.960,76D
31/08/2021	15037	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.061,82		7.447.748,05D	8.216.022,58D
31/08/2021	15038	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.022,54		7.525.770,59D	8.294.045,12D
31/08/2021	15039	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.042,60		7.544.813,19D	8.313.087,72D
31/08/2021	15040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.592,69		7.616.405,88D	8.384.680,41D
31/08/2021	15041	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.000,00		7.732.405,88D	8.500.680,41D
31/08/2021	15042	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.464,69		7.764.870,57D	8.533.145,10D
31/08/2021	15043	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.411,26		7.774.281,83D	8.542.556,36D
31/08/2021	15044	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.180,53		7.775.462,36D	8.543.736,89D
31/08/2021	15045	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.641,49		7.793.103,85D	8.561.378,38D
31/08/2021	15046	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.231,16		7.806.335,01D	8.574.609,54D
31/08/2021	15047	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.174,12		7.807.509,13D	8.575.783,66D
31/08/2021	15048	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	355.738,95		8.163.248,08D	8.931.522,61D
31/08/2021	15049	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.147,79		8.234.395,87D	9.002.670,40D
31/08/2021	15050	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.097,97		8.240.493,84D	9.008.768,37D
31/08/2021	15051	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	763,43		8.241.257,27D	9.009.531,80D
31/08/2021	15052	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.818,24		8.299.075,51D	9.067.350,04D
31/08/2021	15053	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.434,80		8.313.510,31D	9.081.784,84D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/08/2021	15054	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.617,55		8.318.127,86D	9.086.402,39D
31/08/2021	15055	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	578,43		8.318.706,29D	9.086.980,82D
31/08/2021	15166	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00		8.578.706,29D	9.346.980,82D
31/08/2021	13506	3.2.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/ GO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.973.301,36	6.605.404,93D	7.373.679,46D
31/08/2021	13507	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.295,35	6.596.109,58D	7.364.384,11D
31/08/2021	13508	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		101,39	6.596.008,19D	7.364.282,72D
31/08/2021	13510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.025,10	6.543.983,09D	7.312.257,62D
31/08/2021	13514	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.769,17	6.503.213,92D	7.271.488,45D
31/08/2021	13515	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.166,67	6.479.047,25D	7.247.321,78D
31/08/2021	13525	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.682,02	6.445.365,23D	7.213.639,76D
31/08/2021	13531	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		622.793,11	5.822.572,12D	6.590.846,65D
31/08/2021	13533	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.785,40	5.820.786,72D	6.589.061,25D
31/08/2021	13558	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.219.962,08	2.600.824,64D	3.369.099,17D
31/08/2021	13792	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		291.690,21	2.309.134,43D	3.077.408,96D
31/08/2021	13802	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		186.440,82	2.122.693,61D	2.890.968,14D
31/08/2021	13803	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.000,00	2.100.693,61D	2.868.968,14D
31/08/2021	15056	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.840.693,61	260.000,00D	1.028.274,53D
31/08/2021	15167	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00	0,00	768.274,53D
Total do mês:			8.578.706,29	8.578.706,29		
Total da conta:			8.578.706,29	8.578.706,29		

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/O7
CPF: 878.940.411-49

EDUARDO
PEREIRA
RIBEIRO:48468088
153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.11.12 15:28:45 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:8789
4041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2021.11.12 14:34:59 -03'00'