

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
06/09/2021	14935	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
06/09/2021	14518	2.1.1.02.01.327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO CONF. NF 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,00	1.902,00D	1.902,00D
08/09/2021	14536	2.1.1.02.01.418 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PAGAMENTO CONF. NF 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA		88,21	1.813,79D	1.813,79D
14/09/2021	14513	2.1.1.02.01.333 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		76,83	1.736,96D	1.736,96D
24/09/2021	14537	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA PAGAMENTO CONF. NF 434914 CARTORIO TEIXEIRA		24,71	1.712,25D	1.712,25D
28/09/2021	14523	2.1.1.02.01.173 - CASA DOS CARIMBOS RV LTDA/ PAGAMENTO CONF. NF 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		24,00	1.688,25D	1.688,25D
29/09/2021	14538	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA PAGAMENTO CONF. NF 435872 CARTORIO TEIXEIRA		32,95	1.655,30D	1.655,30D
30/09/2021	14981	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		1.009,88	645,42D	645,42D
30/09/2021	15017	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA PAGAMENTO CONF. NF 61288 CARTORIO TEIXEIRA		645,42	0,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00		
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				955,73D
01/09/2021	13227	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		710,73	710,73C	245,00D
01/09/2021	14634	2.1.1.02.01.038 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		100,00	810,73C	145,00D
01/09/2021	15008	2.1.1.02.01.361 - WOLNEY BORGES DA SILVA MI PAGAMENTO CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME		145,00	955,73C	0,00
06/09/2021	14935	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00		3.044,27D	4.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 -	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
08/09/2021	14573	2.1.1.02.01.327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO CONF. NF 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,70	3.021,57D	3.977,30D
09/09/2021	15006	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS PAGAMENTO CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		194,70	2.826,87D	3.782,60D
10/09/2021	14590	2.1.1.02.01.421 - ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100 PAGAMENTO CONF. NF 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		450,00	2.376,87D	3.332,60D
10/09/2021	14591	2.1.1.02.01.421 - ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100 PAGAMENTO CONF. NF 63 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		300,00	2.076,87D	3.032,60D
10/09/2021	14608	2.1.1.02.01.420 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		730,00	1.346,87D	2.302,60D
14/09/2021	14592	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		625,00	721,87D	1.677,60D
16/09/2021	14562	2.1.1.02.01.099 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		449,00	272,87D	1.228,60D
16/09/2021	14609	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS PAGAMENTO CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		81,80	191,07D	1.146,80D
20/09/2021	14563	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 171341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.099,70	908,63C	47,10D
22/09/2021	14964	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE		47,10	955,73C	0,00
Total do mês:			4.000,00	4.955,73		
Total da conta:			4.000,00	4.955,73		
Conta:	9 -	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
		SALDO ANTERIOR				0,01D
01/09/2021	14927	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES REPASSE	24.797,80		24.797,80D	24.797,81D
02/09/2021	14930	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REPASSE		24.053,87	743,93D	743,94D
02/09/2021	14984	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 3%		743,94	0,01C	0,00
10/09/2021	14928	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES REPASSE	809.944,00		809.943,99D	809.944,00D
10/09/2021	14929	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES REPASSE	809.944,00		1.619.887,99D	1.619.888,00D
10/09/2021	14943	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		1.619.888,00	0,01C	0,00
Total do mês:			1.644.685,80	1.644.685,81		
Total da conta:			1.644.685,80	1.644.685,81		
Conta:	685 -	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14636	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		190.000,00	190.000,00C	190.000,00C
01/09/2021	14637	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		2.000,00	192.000,00C	192.000,00C
02/09/2021	14638	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		12.000,00	204.000,00C	204.000,00C

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			
03/09/2021	14639	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		11.000,00	215.000,00C	215.000,00C
06/09/2021	14640	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		175.000,00	390.000,00C	390.000,00C
06/09/2021	14641	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		6.000,00	396.000,00C	396.000,00C
06/09/2021	14642	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		1.690,00	397.690,00C	397.690,00C
08/09/2021	14643	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		1.000,00	398.690,00C	398.690,00C
08/09/2021	14644	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		2.000,00	400.690,00C	400.690,00C
09/09/2021	14645	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		48.100,00	448.790,00C	448.790,00C
10/09/2021	14646	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSF MESMA TITULARIADE		94.500,00	543.290,00C	543.290,00C
30/09/2021	14500	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	543.290,00		0,00	0,00
Total do mês:			543.290,00	543.290,00		
Total da conta:			543.290,00	543.290,00		
Conta:	686 -	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	14480	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.582,69		2.582,69D	2.582,69D
17/09/2021	14958	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 3%		2.423,72	158,97D	158,97D
17/09/2021	14959	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 3%		158,97	0,00	0,00
22/09/2021	14477	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.261,05		5.261,05D	5.261,05D
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÕES		2.346,08	2.914,97D	2.914,97D
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÕES		2.536,17	378,80D	378,80D
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÕES		182,44	196,36D	196,36D
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÕES		196,36	0,00	0,00
24/09/2021	14478	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.362,90		5.362,90D	5.362,90D
24/09/2021	14479	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.757,74		12.120,64D	12.120,64D
24/09/2021	14975	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		3.153,56	8.967,08D	8.967,08D
24/09/2021	14976	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		137,14	8.829,94D	8.829,94D
24/09/2021	14977	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		240,62	8.589,32D	8.589,32D
27/09/2021	14979	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		934,80	7.654,52D	7.654,52D
27/09/2021	14980	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		1.831,58	5.822,94D	5.822,94D

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

CONSOLIDADO

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			
27/09/2021	14986	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TED		5.822,94	0,00	0,00
Total do mês:			19.964,38	19.964,38		
Total da conta:			19.964,38	19.964,38		
Conta:	727 -	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14394	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112,16	112,16C	112,16C
		PAGAMENTO CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/09/2021	14395	2.1.1.02.01.286 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.597,00	3.709,16C	3.709,16C
		PAGAMENTO CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A				
01/09/2021	14396	2.1.1.02.01.275 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.381,36	12.090,52C	12.090,52C
		PAGAMENTO CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
01/09/2021	14397	2.1.1.02.01.071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.744,40	17.834,92C	17.834,92C
		PAGAMENTO CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA				
01/09/2021	14398	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.133,00	19.967,92C	19.967,92C
		PAGAMENTO CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI				
01/09/2021	14399	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.520,70	21.488,62C	21.488,62C
		PAGAMENTO CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/09/2021	14400	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		510,03	21.998,65C	21.998,65C
		PAGAMENTO CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/09/2021	14401	2.1.1.02.01.274 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.090,20	29.088,85C	29.088,85C
		PAGAMENTO CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
01/09/2021	14402	2.1.1.02.01.345 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		40.499,00	69.587,85C	69.587,85C
		PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI				
01/09/2021	14403	2.1.1.02.01.345 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		40.499,00	110.086,85C	110.086,85C
		PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI				
01/09/2021	14404	2.1.1.02.01.335 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		297,88	110.384,73C	110.384,73C
		PAGAMENTO CONF. NF 60987 PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
01/09/2021	14405	2.1.1.02.01.336 - SPADONI & SPADONI LTDA		598,50	110.983,23C	110.983,23C
		PAGAMENTO CONF. NF 2133 SPADONI & SPADONI LTDA				
01/09/2021	14406	2.1.1.02.01.339 - TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00	117.763,23C	117.763,23C
		PAGAMENTO CONF. NF 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
01/09/2021	14407	2.1.1.02.01.106 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,40	119.267,63C	119.267,63C
		PAGAMENTO CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
01/09/2021	14611	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	119.367,63C	119.367,63C
01/09/2021	14718	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		2.771,03	122.138,66C	122.138,66C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO				
01/09/2021	14717	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		1.414,73	123.553,39C	123.553,39C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA				
01/09/2021	14716	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		1.612,80	125.166,19C	125.166,19C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ				
01/09/2021	14715	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		1.045,67	126.211,86C	126.211,86C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CINTIA SILVA BARBOSA				

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			
01/09/2021	14719	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR CLEIDE MARTINS DA CUNHA	861,69	127.073,55C	127.073,55C
01/09/2021	14714	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	139,29	127.212,84C	127.212,84C
01/09/2021	14713	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR DANIELA FERREIRA DA SILVA	922,66	128.135,50C	128.135,50C
01/09/2021	14712	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	2.022,50	130.158,00C	130.158,00C
01/09/2021	14711	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR DIVA ALVES NUNES DA LUZ	1.206,90	131.364,90C	131.364,90C
01/09/2021	14710	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.198,12	133.563,02C	133.563,02C
01/09/2021	14709	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR EDUARDO LUIZ COSTA	526,77	134.089,79C	134.089,79C
01/09/2021	14708	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR ELIANE FERREIRA DA COSTA	984,16	135.073,95C	135.073,95C
01/09/2021	14707	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	100,80	135.174,75C	135.174,75C
01/09/2021	14706	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	136.787,55C	136.787,55C
01/09/2021	14705	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	861,15	137.648,70C	137.648,70C
01/09/2021	14704	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.700,38	140.349,08C	140.349,08C
01/09/2021	14703	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	141.961,88C	141.961,88C
01/09/2021	14702	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.540,84	143.502,72C	143.502,72C
01/09/2021	14701	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JANAINA PAZ DA SILVA	1.575,41	145.078,13C	145.078,13C
01/09/2021	14700	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JARDEL VIEIRA BASILIO	936,47	146.014,60C	146.014,60C
01/09/2021	14699	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JESSICA ANDRADE PEREIRA	2.315,89	148.330,49C	148.330,49C
01/09/2021	14698	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JOANA MARIA DE SOUZA	922,66	149.253,15C	149.253,15C
01/09/2021	14697	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80	150.361,95C	150.361,95C
01/09/2021	14696	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78	157.886,73C	157.886,73C
01/09/2021	14695	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	104,06	157.990,79C	157.990,79C
01/09/2021	14694	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	159.435,59C	159.435,59C
01/09/2021	14693	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	179,93	159.615,52C	159.615,52C
01/09/2021	14692	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR KELLYSON GARCIA PEREIRA	981,99	160.597,51C	160.597,51C
01/09/2021	14691	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR KESSIA GARCIA PEREIRA	1.045,67	161.643,18C	161.643,18C
01/09/2021	14690	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80	163.255,98C	163.255,98C
01/09/2021	14689	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.263,81	164.519,79C	164.519,79C
01/09/2021	14688	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021	PAGAR LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	965,74	165.485,53C	165.485,53C

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			
01/09/2021	14687	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LEANDRO BARBOSA	PAGAR LUCELIA	1.206,90	166.692,43C	166.692,43C
01/09/2021	14686	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DE SOUZA	PAGAR LUZIA BRITO	1.412,29	168.104,72C	168.104,72C
01/09/2021	14685	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CRISTINA PAINS SILVA	PAGAR LUZIA	922,66	169.027,38C	169.027,38C
01/09/2021	14684	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SOUSA MORAES	PAGAR MARCOS	1.869,00	170.896,38C	170.896,38C
01/09/2021	14683	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	PAGAR MARIA	2.771,03	173.667,41C	173.667,41C
01/09/2021	14682	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 BRUNA SILVA FERNANDES	PAGAR MARIANY	2.560,23	176.227,64C	176.227,64C
01/09/2021	14681	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVA VILELA	PAGAR MARIEM	1.206,90	177.434,54C	177.434,54C
01/09/2021	14680	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FIRMINO DA SILVA	PAGAR MARYELLI	1.448,61	178.883,15C	178.883,15C
01/09/2021	14679	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	PAGAR MATHEUS	2.784,88	181.668,03C	181.668,03C
01/09/2021	14678	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 PEREIRA DE SOUZA	PAGAR MILENE	1.614,77	183.282,80C	183.282,80C
01/09/2021	14677	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SOUZA SIEGA FERNANDES	PAGAR NILVA	2.209,42	185.492,22C	185.492,22C
01/09/2021	14676	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FERREIRA	PAGAR NUBIA	1.107,18	186.599,40C	186.599,40C
01/09/2021	14675	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JESUS PEREIRA	PAGAR RAFAEL DE	4.128,89	190.728,29C	190.728,29C
01/09/2021	14674	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SOUZA TERTULIANO	PAGAR SABRINE	1.770,51	192.498,80C	192.498,80C
01/09/2021	14673	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GOMES	PAGAR SAMIRA	1.263,81	193.762,61C	193.762,61C
01/09/2021	14672	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARCELINO DE MELO JUNIOR	PAGAR SAUL	1.561,87	195.324,48C	195.324,48C
01/09/2021	14671	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FARIA NETO	PAGAR SILVIO DE	1.906,80	197.231,28C	197.231,28C
01/09/2021	14670	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FATIMA DE SOUSA PEREIRA	PAGAR TALITA DE	676,35	197.907,63C	197.907,63C
01/09/2021	14669	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LIDIA DA SILVA	PAGAR THAYRA	1.045,67	198.953,30C	198.953,30C
01/09/2021	14668	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARTINS DA CRUZ	PAGAR TONIVAL	1.908,71	200.862,01C	200.862,01C
01/09/2021	14667	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA DA SILVA	PAGAR VANIA	13.856,28	214.718,29C	214.718,29C
01/09/2021	14721	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 RIBEIRO DE BRITO	PAGAR VANNESSA	3.169,64	217.887,93C	217.887,93C
01/09/2021	14666	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HUGO CONFESSOR ALMEIDA	PAGAR VICTOR	884,45	218.772,38C	218.772,38C
01/09/2021	14665	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CARDOSO PEREIRA	PAGAR WESLEY	1.448,61	220.220,99C	220.220,99C
01/09/2021	14664	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVA SANTANA	PAGAR WENDER DA	2.795,61	223.016,60C	223.016,60C
01/09/2021	14663	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LIMA LEITE	PAGAR MARILIA DE	2.945,34	225.961,94C	225.961,94C
01/09/2021	14662	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA SOARES	PAGAR ALDENICE	922,66	226.884,60C	226.884,60C
01/09/2021	14661	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVA NEVES	PAGAR DIVANIA DA	1.045,67	227.930,27C	227.930,27C

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			
01/09/2021	14660	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELAINE BORGES MENDONCA		1.045,67	228.975,94C	228.975,94C
01/09/2021	14659	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		922,66	229.898,60C	229.898,60C
01/09/2021	14658	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		1.045,67	230.944,27C	230.944,27C
01/09/2021	14657	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GISLENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA		1.906,80	232.851,07C	232.851,07C
01/09/2021	14656	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		1.414,73	234.265,80C	234.265,80C
01/09/2021	14655	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA		2.038,77	236.304,57C	236.304,57C
01/09/2021	14654	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 PABILA JAMILY ALECRIM		1.045,67	237.350,24C	237.350,24C
01/09/2021	14653	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES		127,91	237.478,15C	237.478,15C
01/09/2021	14652	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA		8.656,92	246.135,07C	246.135,07C
01/09/2021	14651	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA		799,64	246.934,71C	246.934,71C
01/09/2021	14650	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SIMARA MARTINS DE ANDRADE		430,58	247.365,29C	247.365,29C
01/09/2021	14649	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA BEATRIZ RAMOS		7.106,28	254.471,57C	254.471,57C
01/09/2021	14722	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		1.503,94	255.975,51C	255.975,51C
01/09/2021	14723	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS		6,90	255.982,41C	255.982,41C
01/09/2021	14925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE FOLHA - ANGELA OLIVEIRA PIMENTA		909,89	256.892,30C	256.892,30C
01/09/2021	13227	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	710,73		256.181,57C	256.181,57C
01/09/2021	14412	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	64.120,93		192.060,64C	192.060,64C
01/09/2021	14635	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257	6,43		192.054,21C	192.054,21C
01/09/2021	14636	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	190.000,00		2.054,21C	2.054,21C
01/09/2021	14637	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	2.000,00		54,21C	54,21C
01/09/2021	14647	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257	50,00		4,21C	4,21C
01/09/2021	14648	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR REGULARIZAÇÃO DE mult SW FGTA	4,21		0,00	0,00
02/09/2021	14408	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.000,00	29.000,00C	29.000,00C
02/09/2021	14409	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.783,12	30.783,12C	30.783,12C
02/09/2021	14410	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.318,40	33.101,52C	33.101,52C
02/09/2021	14411	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.389,15	34.490,67C	34.490,67C
02/09/2021	14996	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		960,00	35.450,67C	35.450,67C
02/09/2021	14638	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	12.000,00		23.450,67C	23.450,67C

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			
02/09/2021	14930	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 REPASSE	24.053,87		603,20D	603,20D
03/09/2021	14436	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		795,50	192,30C	192,30C
03/09/2021	14438	PAGAMENTO CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.078,00	6.270,30C	6.270,30C
03/09/2021	14439	2.1.1.02.01.203 - TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		404,25	6.674,55C	6.674,55C
03/09/2021	14439	PAGAMENTO CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda				
03/09/2021	14439	2.1.1.02.01.348 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
03/09/2021	14443	PAGAMENTO CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.293,80	7.968,35C	7.968,35C
03/09/2021	14443	2.1.1.02.01.122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA				
03/09/2021	14612	PAGAMENTO CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		100,00	8.068,35C	8.068,35C
03/09/2021	14932	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS				
03/09/2021	14932	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.242,52	11.310,87C	11.310,87C
03/09/2021	14413	53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
03/09/2021	14413	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	310,87		11.000,00C	11.000,00C
03/09/2021	14639	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	11.000,00		0,00	0,00
06/09/2021	14449	TRANSF MESMA TITULARIADE 2.1.1.02.01.282 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.661,60	1.661,60C	1.661,60C
06/09/2021	14450	PAGAMENTO CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
06/09/2021	14450	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		914,32	2.575,92C	2.575,92C
06/09/2021	14451	PAGAMENTO CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
06/09/2021	14451	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		376,38	2.952,30C	2.952,30C
06/09/2021	14452	PAGAMENTO CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
06/09/2021	14452	2.1.1.02.01.343 - GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA		3.380,00	6.332,30C	6.332,30C
06/09/2021	14453	PAGAMENTO CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA				
06/09/2021	14453	2.1.1.02.01.346 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		364,50	6.696,80C	6.696,80C
06/09/2021	14454	PAGAMENTO CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA				
06/09/2021	14454	2.1.1.02.01.346 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		331,10	7.027,90C	7.027,90C
06/09/2021	14455	PAGAMENTO CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA				
06/09/2021	14455	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.871,80	91.899,70C	91.899,70C
06/09/2021	14456	PAGAMENTO CONF. NF 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA				
06/09/2021	14456	2.1.1.02.01.007 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30	93.589,00C	93.589,00C
06/09/2021	14458	PAGAMENTO CONF. NF 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.				
06/09/2021	14458	2.1.1.02.01.197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	110.256,76C	110.256,76C
06/09/2021	14463	PAGAMENTO CONF. NF 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
06/09/2021	14463	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER		65.292,39	175.549,15C	175.549,15C
06/09/2021	14934	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021				
06/09/2021	14934	2.1.1.02.01.303 - CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	176.349,15C	176.349,15C
06/09/2021	14935	PAGAMENTO CONF. NF 1618 CRISTIANE LOPES FARIA				
06/09/2021	14935	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		2.000,00	178.349,15C	178.349,15C
06/09/2021	14935	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00	182.349,15C	182.349,15C
06/09/2021	14937	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	182.352,05C	182.352,05C
06/09/2021	14938	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA				
06/09/2021	14938	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		6,90	182.358,95C	182.358,95C
06/09/2021	14939	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA				
06/09/2021	14939	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		41,80	182.400,75C	182.400,75C
06/09/2021	14640	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	175.000,00		7.400,75C	7.400,75C
		TRANSF MESMA TITULARIADE				

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			
06/09/2021	14641	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	6.000,00		1.400,75C	1.400,75C
06/09/2021	14642	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	1.690,00		289,25D	289,25D
06/09/2021	14936	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 TRANF MESMA TITULARIADE	541,71		830,96D	830,96D
08/09/2021	14467	2.1.1.02.01.273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07	1.050,11C	1.050,11C
08/09/2021	14613	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	1.150,11C	1.150,11C
08/09/2021	14941	2.1.1.02.05.003 - DESPESAS A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YWRA MARCELA ALMEIDA 09/2021		541,71	1.691,82C	1.691,82C
08/09/2021	14643	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	1.000,00		691,82C	691,82C
08/09/2021	14644	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	2.000,00		1.308,18D	1.308,18D
08/09/2021	14940	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	50,00		1.358,18D	1.358,18D
09/09/2021	14468	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.343,00	15,18D	15,18D
09/09/2021	14469	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.065,00	32.049,82C	32.049,82C
09/09/2021	14470	2.1.1.02.01.089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME PAGAMENTO CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.010,24	40.060,06C	40.060,06C
09/09/2021	14471	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.643,63	48.703,69C	48.703,69C
09/09/2021	14615	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	48.753,69C	48.753,69C
09/09/2021	14414	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	653,69		48.100,00C	48.100,00C
09/09/2021	14645	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSF MESMA TITULARIADE	48.100,00		0,00	0,00
10/09/2021	14427	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.569.721,34	1.569.721,34C	1.569.721,34C
10/09/2021	14472	2.1.1.02.01.340 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE PAGAMENTO CONF. NF 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52	1.570.104,86C	1.570.104,86C
10/09/2021	14474	2.1.1.02.01.353 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	1.570.853,68C	1.570.853,68C
10/09/2021	14475	2.1.1.02.01.353 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	1.571.602,50C	1.571.602,50C
10/09/2021	14476	2.1.1.02.01.353 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	1.572.351,32C	1.572.351,32C
10/09/2021	14482	2.1.1.02.01.353 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	1.573.100,14C	1.573.100,14C

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			
10/09/2021	14602	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		31,50	1.573.131,64C	1.573.131,64C
10/09/2021	14605	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		23.541,50	1.596.673,14C	1.596.673,14C
10/09/2021	14606	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 08/ 2021		17.786,12	1.614.459,26C	1.614.459,26C
10/09/2021	14614	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	1.614.509,26C	1.614.509,26C
10/09/2021	14942	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6		48.596,64	1.663.105,90C	1.663.105,90C
10/09/2021	14944	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		988,51	1.664.094,41C	1.664.094,41C
10/09/2021	14945	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 06/ 2021 ISS Ret		201,72	1.664.296,13C	1.664.296,13C
10/09/2021	14946	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret		961,97	1.665.258,10C	1.665.258,10C
10/09/2021	14948	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS TAXAS		1.009,89	1.666.267,99C	1.666.267,99C
10/09/2021	15004	2.1.1.02.01.356 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		48.120,00	1.714.387,99C	1.714.387,99C
10/09/2021	14646	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	94.500,00		1.619.887,99C	1.619.887,99C
10/09/2021	14943	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	1.619.888,00		0,01D	0,01D
13/09/2021	14491	2.1.1.02.01.165 - MAPA MEDICINA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 11 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	109.999,99C	109.999,99C
13/09/2021	14492	2.1.1.02.01.216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50	121.568,49C	121.568,49C
13/09/2021	14493	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00	129.068,49C	129.068,49C
13/09/2021	14494	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00	134.068,49C	134.068,49C
13/09/2021	14495	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		966,38	135.034,87C	135.034,87C
13/09/2021	14496	2.1.1.02.01.146 - PREVENT SOLUCOES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00	148.834,87C	148.834,87C
13/09/2021	14497	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	150.534,87C	150.534,87C
13/09/2021	14498	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00	158.534,87C	158.534,87C
13/09/2021	14499	2.1.1.02.01.242 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		346,10	158.880,97C	158.880,97C
13/09/2021	14503	2.1.1.02.01.025 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00	182.880,97C	182.880,97C
13/09/2021	14616	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	182.980,97C	182.980,97C
13/09/2021	14415	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	182.930,97		50,00C	50,00C
13/09/2021	14952	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS DEVOLUCAO DE DIÁRIAS CASSIO	50,00		0,00	0,00
13/09/2021	14956	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS DEVOLUCAO DE DIÁRIAS JULIANE	50,00		50,00D	50,00D

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			
14/09/2021	14504	2.1.1.02.01.242 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		987,56	937,56C	937,56C
14/09/2021	14505	2.1.1.02.01.311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 64335 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		359,00	1.296,56C	1.296,56C
14/09/2021	14953	2.1.1.02.01.338 - D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		9.100,00	10.396,56C	10.396,56C
14/09/2021	14416	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	10.436,76		40,20D	40,20D
14/09/2021	14954	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	9,80		50,00D	50,00D
15/09/2021	14506	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,01	107.798,01C	107.798,01C
15/09/2021	14507	2.1.1.02.01.011 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.781,77	126.579,78C	126.579,78C
15/09/2021	14508	2.1.1.02.01.334 - LIMITED SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 20 LIMITED SERVICOS LTDA		10.141,93	136.721,71C	136.721,71C
15/09/2021	14509	2.1.1.02.01.215 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30	144.042,01C	144.042,01C
15/09/2021	14510	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	147.260,20C	147.260,20C
15/09/2021	14511	2.1.1.02.01.299 - Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda PAGAMENTO CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		6.057,46	153.317,66C	153.317,66C
15/09/2021	14512	2.1.1.02.01.305 - DENER FERREIRA BORGES PAGAMENTO CONF. NF 2295 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00	195.492,66C	195.492,66C
15/09/2021	14514	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00	199.487,66C	199.487,66C
15/09/2021	14955	2.1.1.02.01.364 - MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA		155,10	199.642,76C	199.642,76C
15/09/2021	14417	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	199.692,76		50,00D	50,00D
16/09/2021	14519	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.093,26	1.043,26C	1.043,26C
16/09/2021	14520	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.660,44	8.703,70C	8.703,70C
16/09/2021	14521	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 169741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.403,04	59.106,74C	59.106,74C
16/09/2021	14522	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 169756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.424,73	71.531,47C	71.531,47C
16/09/2021	14525	2.1.1.02.01.269 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3657 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13	88.843,60C	88.843,60C
16/09/2021	14418	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	88.893,60		50,00D	50,00D
17/09/2021	14528	2.1.1.02.01.349 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		720,00	670,00C	670,00C
17/09/2021	14529	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 169816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		413,40	1.083,40C	1.083,40C

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			
17/09/2021	14531	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 139264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.415,03	2.498,43C	2.498,43C
17/09/2021	14532	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	8.898,43C	8.898,43C
17/09/2021	14533	2.1.1.02.01.370 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. PAGAMENTO CONF. NF 347996 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		16.030,00	24.928,43C	24.928,43C
17/09/2021	14535	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		158,97	25.087,40C	25.087,40C
17/09/2021	14617	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	25.187,40C	25.187,40C
17/09/2021	14957	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DE SOUSA DANTAS 09/2021		2.423,72	27.611,12C	27.611,12C
17/09/2021	14960	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DARE PUBLICAÇÃO		388,94	28.000,06C	28.000,06C
17/09/2021	14992	2.1.1.02.01.051 - RM HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda		1.739,57	29.739,63C	29.739,63C
17/09/2021	14419	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	26.768,00		2.971,63C	2.971,63C
17/09/2021	14958	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 3%	2.423,72		547,91C	547,91C
17/09/2021	14959	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 3%	158,97		388,94C	388,94C
20/09/2021	14540	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.412,16	1.801,10C	1.801,10C
20/09/2021	14541	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		579,00	2.380,10C	2.380,10C
20/09/2021	14542	2.1.1.02.01.352 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA		10.657,50	13.037,60C	13.037,60C
20/09/2021	14543	2.1.1.02.01.362 - PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00	13.157,60C	13.157,60C
20/09/2021	14544	2.1.1.02.01.362 - PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		234,56	13.392,16C	13.392,16C
20/09/2021	14547	2.1.1.02.01.363 - CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ		2.400,00	15.792,16C	15.792,16C
20/09/2021	14550	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.039,96	32.832,12C	32.832,12C
20/09/2021	14551	2.1.1.02.01.010 - NEW MASTER TURBO NET LTDA PAGAMENTO CONF. NF 14786 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00	35.832,12C	35.832,12C
20/09/2021	14552	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/ 2021		47.895,53	83.727,65C	83.727,65C
20/09/2021	14553	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/ 2021		14.523,39	98.251,04C	98.251,04C
20/09/2021	14554	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		402.456,98	500.708,02C	500.708,02C
20/09/2021	14618	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	500.758,02C	500.758,02C
20/09/2021	14988	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.728,48	505.486,50C	505.486,50C
20/09/2021	15011	2.1.1.02.01.371 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.569,72	507.056,22C	507.056,22C

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			
20/09/2021	14420	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	507.056,22		0,00	0,00
21/09/2021	14555	2.1.1.02.01.237 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	4.354,59C	4.354,59C
21/09/2021	14556	2.1.1.02.01.245 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.392,00	6.746,59C	6.746,59C
21/09/2021	14557	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	8.428,38C	8.428,38C
21/09/2021	14558	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		307,87	8.736,25C	8.736,25C
21/09/2021	14967	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		23.227,38	31.963,63C	31.963,63C
21/09/2021	14968	1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR 08/ 2021 IRRF		76,65	32.040,28C	32.040,28C
21/09/2021	14969	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		74.526,11	106.566,39C	106.566,39C
21/09/2021	14970	1.1.2.02.10.004 - CRF A RECUPERAR 08/ 2021 CRF		245,93	106.812,32C	106.812,32C
21/09/2021	14971	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 08/ 2021 ISS Ret		262,89	107.075,21C	107.075,21C
21/09/2021	14972	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		4.669,37	111.744,58C	111.744,58C
21/09/2021	14973	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 08/ 2021 ISS Ret		58,12	111.802,70C	111.802,70C
21/09/2021	14974	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		1.032,32	112.835,02C	112.835,02C
21/09/2021	14421	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	112.835,02		0,00	0,00
22/09/2021	14565	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.036,03	5.036,03C	5.036,03C
22/09/2021	14566	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER		182,44	5.218,47C	5.218,47C
22/09/2021	14567	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER		196,36	5.414,83C	5.414,83C
22/09/2021	14619	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00	5.564,83C	5.564,83C
22/09/2021	14961	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		2.536,17	8.101,00C	8.101,00C
22/09/2021	14962	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		2.346,08	10.447,08C	10.447,08C
22/09/2021	14422	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	5.138,93		5.308,15C	5.308,15C
22/09/2021	14964	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO	47,10		5.261,05C	5.261,05C
22/09/2021	14965	RESGATE	5.261,05		0,00	0,00
23/09/2021	14620	DEVOLUÇÕES		50,00	50,00C	50,00C
23/09/2021	14966	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		2.400,00	2.450,00C	2.450,00C
23/09/2021	14994	2.1.1.02.01.067 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.476,15	4.926,15C	4.926,15C
23/09/2021	14423	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	4.926,15		0,00	0,00
24/09/2021	14575	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER		137,14	137,14C	137,14C

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			
24/09/2021	14576	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		240,62	377,76C	377,76C
24/09/2021	14586	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		8.254,86	8.632,62C	8.632,62C
24/09/2021	14599	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		9.906,82	18.539,44C	18.539,44C
24/09/2021	14600	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		206,80	18.746,24C	18.746,24C
24/09/2021	14601	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		1.135,56	19.881,80C	19.881,80C
24/09/2021	14621	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA ANDRADE PEREIRA 09/2021		3.153,56	23.035,36C	23.035,36C
24/09/2021	14622	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RENALDO DA SILVA 09/2021		1.831,58	24.866,94C	24.866,94C
24/09/2021	14424	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	21.285,62		3.581,32C	3.581,32C
24/09/2021	14975	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	3.153,56		427,76C	427,76C
24/09/2021	14976	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	137,14		290,62C	290,62C
24/09/2021	14977	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	240,62		50,00C	50,00C
24/09/2021	14978	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DEVOLUÇÃO	50,00		0,00	0,00
27/09/2021	14577	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		395,00	395,00C	395,00C
27/09/2021	14578	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00	2.295,00C	2.295,00C
27/09/2021	14579	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.199,60	4.494,60C	4.494,60C
27/09/2021	14580	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 98325 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.686,27	14.180,87C	14.180,87C
27/09/2021	14582	2.1.1.02.01.383 - TEGGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME PAGAMENTO CONF. NF 587 TEGGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		6.780,00	20.960,87C	20.960,87C
27/09/2021	14584	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		934,80	21.895,67C	21.895,67C
27/09/2021	14588	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.667,09	26.562,76C	26.562,76C
27/09/2021	14985	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANILO DA SILVA SOUSA 09/2021		5.822,94	32.385,70C	32.385,70C
27/09/2021	15013	2.1.1.02.01.372 - Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda PAGAMENTO CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		586,32	32.972,02C	32.972,02C
27/09/2021	14425	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	26.214,28		6.757,74C	6.757,74C
27/09/2021	14979	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	934,80		5.822,94C	5.822,94C
27/09/2021	14980	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	1.831,58		3.991,36C	3.991,36C
27/09/2021	14986	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	5.822,94		1.831,58D	1.831,58D
28/09/2021	14589	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48734 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.740,00	5.908,42C	5.908,42C
28/09/2021	14426	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	5.908,42		0,00	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				

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			
30/09/2021	14593	2.1.1.02.01.355 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 4655 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		420,00	420,00C	420,00C
30/09/2021	14594	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00	4.415,00C	4.415,00C
30/09/2021	14595	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 882 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	7.633,19C	7.633,19C
30/09/2021	14597	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 339996 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.894,20	11.527,39C	11.527,39C
30/09/2021	14982	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	11.577,39C	11.577,39C
30/09/2021	14999	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.553,78	14.131,17C	14.131,17C
30/09/2021	15015	2.1.1.02.01.373 - RIOQUIMICA S. A PAGAMENTO CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A		3.176,82	17.307,99C	17.307,99C
30/09/2021	14457	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	16.298,11		1.009,88C	1.009,88C
30/09/2021	14981	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO DEVOLUCAO FUNDO FIXO	1.009,88		0,00	0,00
Total do mês:			3.483.246,44	3.483.246,44		
Total da conta:			3.483.246,44	3.483.246,44		
Conta:	701 -	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			
30/09/2021	14501	SALDO ANTERIOR				544.449,56D
30/09/2021	14500	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	407,30		407,30D	544.856,86D
30/09/2021	14502	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		572,32	543.455,02C	994,54D
30/09/2021	14502	I OF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		113,45	543.568,47C	881,09D
Total do mês:			407,30	543.975,77		
Total da conta:			407,30	543.975,77		
Conta:	766 -	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			
01/09/2021	14412	SALDO ANTERIOR				66.067,54D
01/09/2021	14412	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		64.120,93	64.120,93C	1.946,61D
01/09/2021	14428	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		29,33	64.150,26C	1.917,28D
01/09/2021	14428	I OF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		55,86	64.206,12C	1.861,42D
03/09/2021	14413	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		310,87	64.516,99C	1.550,55D
03/09/2021	14429	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,17	64.517,16C	1.550,38D
03/09/2021	14429	I OF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,23	64.517,39C	1.550,15D
09/09/2021	14414	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		653,69	65.171,08C	896,46D
09/09/2021	14430	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,07	65.171,15C	896,39D
09/09/2021	14430	I OF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,55	65.171,70C	895,84D
10/09/2021	14427	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.569.721,34		1.504.549,64D	1.570.617,18D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA -				

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			
13/09/2021	14415	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		182.930,97	1.321.618,67D	1.387.686,21D
13/09/2021	14432	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,67	1.321.617,00D	1.387.684,54D
13/09/2021	14432	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		32,09	1.321.584,91D	1.387.652,45D
14/09/2021	14416	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		10.436,76	1.311.148,15D	1.377.215,69D
14/09/2021	14433	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,12	1.311.148,03D	1.377.215,57D
14/09/2021	14433	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		3,47	1.311.144,56D	1.377.212,10D
15/09/2021	14417	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		199.692,76	1.111.451,80D	1.177.519,34D
15/09/2021	14434	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,40	1.111.447,40D	1.177.514,94D
15/09/2021	14434	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		95,60	1.111.351,80D	1.177.419,34D
16/09/2021	14418	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		88.893,60	1.022.458,20D	1.088.525,74D
16/09/2021	14435	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		3,07	1.022.455,13D	1.088.522,67D
16/09/2021	14435	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		54,65	1.022.400,48D	1.088.468,02D
17/09/2021	14419	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		26.768,00	995.632,48D	1.061.700,02D
17/09/2021	14440	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,39	995.631,09D	1.061.698,63D
17/09/2021	14440	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		19,69	995.611,40D	1.061.678,94D
20/09/2021	14420	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		507.056,22	488.555,18D	554.622,72D
20/09/2021	14441	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		45,12	488.510,06D	554.577,60D
20/09/2021	14441	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		389,30	488.120,76D	554.188,30D
21/09/2021	14421	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		112.835,02	375.285,74D	441.353,28D
21/09/2021	14442	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		12,70	375.273,04D	441.340,58D
21/09/2021	14442	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		96,16	375.176,88D	441.244,42D
22/09/2021	14422	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.138,93	370.037,95D	436.105,49D
22/09/2021	14444	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,71	370.037,24D	436.104,78D
22/09/2021	14444	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,76	370.032,48D	436.100,02D
23/09/2021	14423	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		4.926,15	365.106,33D	431.173,87D
23/09/2021	14445	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,84	365.105,49D	431.173,03D
23/09/2021	14445	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,77	365.100,72D	431.168,26D
24/09/2021	14424	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		21.285,62	343.815,10D	409.882,64D
24/09/2021	14446	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,40	343.810,70D	409.878,24D
24/09/2021	14446	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		22,05	343.788,65D	409.856,19D
27/09/2021	14425	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		26.214,28	317.574,37D	383.641,91D
27/09/2021	14447	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		7,31	317.567,06D	383.634,60D
27/09/2021	14447	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		24,51	317.542,55D	383.610,09D
28/09/2021	14426	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.908,42	311.634,13D	377.701,67D
28/09/2021	14448	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,91	311.632,22D	377.699,76D
28/09/2021	14448	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		5,67	311.626,55D	377.694,09D
30/09/2021	14466	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.218,62		313.845,17D	379.912,71D

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			
30/09/2021	14457	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.298,11	297.547,06D	363.614,60D
30/09/2021	14462	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		6,99	297.540,07D	363.607,61D
30/09/2021	14462	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,32	297.524,75D	363.592,29D
Total do mês:			1.571.939,96	1.274.415,21		
Total da conta:			1.571.939,96	1.274.415,21		
Conta:	763 -	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
		SALDO ANTERIOR				0,01D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	764 -	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
		SALDO ANTERIOR				835.465,28D
02/09/2021	14984	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 3%	743,94		743,94D	836.209,22D
06/09/2021	14486	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,30	742,64D	836.207,92D
06/09/2021	14936	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANF MESMA TITULARIADE		541,71	200,93D	835.666,21D
10/09/2021	14942	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 3%	48.596,64		48.797,57D	884.262,85D
17/09/2021	14480	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.582,69	46.214,88D	881.680,16D
17/09/2021	14487	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		7,10	46.207,78D	881.673,06D
22/09/2021	14477	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.261,05	40.946,73D	876.412,01D
22/09/2021	14488	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,14	40.931,59D	876.396,87D
24/09/2021	14478	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.362,90	35.568,69D	871.033,97D
24/09/2021	14479	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		6.757,74	28.810,95D	864.276,23D
24/09/2021	14489	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,92	28.795,03D	864.260,31D
27/09/2021	14490	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		20,40	28.774,63D	864.239,91D
30/09/2021	14485	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.667,46		32.442,09D	867.907,37D
Total do mês:			53.008,04	20.565,95		
Total da conta:			53.008,04	20.565,95		
Conta:	18 -	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				14.334,87D
01/09/2021	14927	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 REPASSE		24.797,80	24.797,80C	10.462,93C
10/09/2021	14928	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 REPASSE		809.944,00	834.741,80C	820.406,93C
10/09/2021	14929	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 REPASSE		809.944,00	1.644.685,80C	1.630.350,93C

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			
30/09/2021	15059	3.2.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/ GO CONTRATO DE GESTÃO	1.630.350,93		14.334,87C	0,00
Total do mês:			1.630.350,93	1.644.685,80		
Total da conta:			1.630.350,93	1.644.685,80		
Conta:	261 -	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
		SALDO ANTERIOR				2.262,57D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	27 -	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				4.227,53D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	29 -	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
		SALDO ANTERIOR				4.610,79D
01/09/2021	14635	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257		6,43	6,43C	4.604,36D
01/09/2021	14647	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257		50,00	56,43C	4.554,36D
01/09/2021	14648	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REGULARIZAÇÃO DE mult SW FGTA		4,21	60,64C	4.550,15D
10/09/2021	14945	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 06/2021 ISS Ret	201,72		141,08D	4.751,87D
21/09/2021	14971	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 08/2021 ISS Ret	262,89		403,97D	5.014,76D
21/09/2021	14973	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 08/2021 ISS Ret	58,12		462,09D	5.072,88D
Total do mês:			522,73	60,64		
Total da conta:			522,73	60,64		
Conta:	633 -	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2021	14970	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 08/2021 CRF	245,93		245,93D	245,93D
Total do mês:			245,93	0,00		
Total da conta:			245,93	0,00		
Conta:	634 -	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				33.246,64D
21/09/2021	14968	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 08/2021 IRRF	76,65		76,65D	33.323,29D
Total do mês:			76,65	0,00		
Total da conta:			76,65	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 -	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				849.630,51D
30/09/2021	15024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO ESTOQUE	571.609,90		571.609,90D	1.421.240,41D
30/09/2021	15160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO AJUSTE		649.630,51	78.020,61C	771.609,90D
		Total do mês:	571.609,90	649.630,51		
		Total da conta:	571.609,90	649.630,51		
Conta:	611 -	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				170.761,06D
30/09/2021	15023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS LANÇAMENTO INCORRETOI	366.524,38		366.524,38D	537.285,44D
		Total do mês:	366.524,38	0,00		
		Total da conta:	366.524,38	0,00		
Conta:	612 -	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				7.380,71D
30/09/2021	15025	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESTOQUE	76,83		76,83D	7.457,54D
30/09/2021	15026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO LANÇAMENTO INCORRETOI	251.753,90		251.830,73D	259.211,44D
		Total do mês:	251.830,73	0,00		
		Total da conta:	251.830,73	0,00		
Conta:	615 -	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP			
		SALDO ANTERIOR				4.663,37D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				6.365.609,32D
30/09/2021	15157	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES ABATIMENTO DO COMPENSADO - CONTRATO DE GESTÃO		6.365.609,32	6.365.609,32C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.365.609,32		
		Total da conta:	0,00	6.365.609,32		
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:	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		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				67.572,00C
02/09/2021	13501	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00	67.572,00C	135.144,00C
			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				143.590,50C
08/09/2021	13470	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50	143.590,50C	287.181,00C
			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
02/09/2021	14020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30	1.689,30C	1.689,30C
06/09/2021	14456	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 11570 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				59.125,50C
01/09/2021	13571	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50	59.125,50C	118.251,00C
			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

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	275 -	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
20/09/2021	14551	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14786 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00		3.000,00D	0,00
Total do mês:			3.000,00	0,00		
Total da conta:			3.000,00	0,00		
Conta:	276 -	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
01/09/2021	13564	SALDO ANTERIOR				18.781,77C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.847,49	18.847,49C	37.629,26C
15/09/2021	14507	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.781,77		65,72C	18.847,49C
Total do mês:			18.781,77	18.847,49		
Total da conta:			18.781,77	18.847,49		
Conta:	285 -	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/09/2021	13471	SALDO ANTERIOR				55.965,00C
		3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12978 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00	22.000,00C	77.965,00C
09/09/2021	14469	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.065,00		10.065,00D	45.900,00C
27/09/2021	14578	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00		11.965,00D	44.000,00C
28/09/2021	14589	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 48734 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.740,00		19.705,00D	36.260,00C
Total do mês:			41.705,00	22.000,00		
Total da conta:			41.705,00	22.000,00		
Conta:	287 -	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	13572	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
17/09/2021	14532	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3142 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				84.871,80C
06/09/2021	14455	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.871,80		84.871,80D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 -	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
29/09/2021	13824	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 101 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		64.665,33	20.206,47D	64.665,33C
Total do mês:			84.871,80	64.665,33		
Total da conta:			84.871,80	64.665,33		
Conta:	290 -	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				24.000,00C
13/09/2021	14503	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00		24.000,00D	0,00
Total do mês:			24.000,00	0,00		
Total da conta:			24.000,00	0,00		
Conta:	291 -	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				98,30C
01/09/2021	13497	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98	225,98C	324,28C
06/09/2021	14025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62	1.072,60C	1.170,90C
Total do mês:			0,00	1.072,60		
Total da conta:			0,00	1.072,60		
Conta:	292 -	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00C
02/09/2021	13500	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CID CLÍNICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00	13.000,00C	26.000,00C
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				42.232,50C
02/09/2021	13562	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50	42.232,50C	84.465,00C
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				107.848,01C
01/09/2021	13503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,00	107.848,00C	215.696,01C
15/09/2021	14506	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	107.848,01		0,01D	107.848,00C
Total do mês:			107.848,01	107.848,00		
Total da conta:			107.848,01	107.848,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 -	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				4.728,48C
20/09/2021	14988	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48		4.728,48D	0,00
		Total do mês:	4.728,48	0,00		
		Total da conta:	4.728,48	0,00		
Conta:	296 -	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
06/09/2021	13828	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 126 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00	16.000,00C	32.000,00C
		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				260.000,00C
03/09/2021	13499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 45 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		260.000,00	260.000,00C	520.000,00C
		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				126.943,46C
03/09/2021	13821	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44888 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60	1.086,60C	128.030,06C
		Total do mês:	0,00	1.086,60		
		Total da conta:	0,00	1.086,60		
Conta:	300 -	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13036	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17419 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		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:	301 -	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				872.702,56C
08/09/2021	13826	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00	222.277,00C	1.094.979,56C
08/09/2021	13827	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,06	364.300,06C	1.237.002,62C
20/09/2021	13588	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		458.561,12	822.861,18C	1.695.563,74C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/09/2021	13589	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20	1.094.002,38C	1.966.704,94C
		Total do mês:	0,00	1.094.002,38		
		Total da conta:	0,00	1.094.002,38		
Conta:	303 -	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14633	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		100,00	100,00C	100,00C
01/09/2021	14634	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	100,00	100,00		
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		
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:	309 -	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				64.463,59C
01/09/2021	14394	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,16		112,16D	64.351,43C
16/09/2021	14521	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 169741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.403,04		50.515,20D	13.948,39C
16/09/2021	14522	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 169756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.424,73		62.939,93D	1.523,66C
17/09/2021	14529	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 169816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	413,40		63.353,33D	1.110,26C
20/09/2021	14563	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 171341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.099,70		64.453,03D	10,56C
		Total do mês:	64.453,03	0,00		
		Total da conta:	64.453,03	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				0,00
21/09/2021	13587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 104814 SARSTEDT LTDA		5.143,02	5.143,02C	5.143,02C
		Total do mês:	0,00	5.143,02		
		Total da conta:	0,00	5.143,02		
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:	316	- 2.1.1.02.01.051				
		RM HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2021	14991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda		1.739,57	1.739,57C	1.739,57C
17/09/2021	14992	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda	1.739,57		0,00	0,00
		Total do mês:	1.739,57	1.739,57		
		Total da conta:	1.739,57	1.739,57		
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				376,38C
06/09/2021	14451	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	376,38		376,38D	0,00
30/09/2021	13898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 30456 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		514,50	138,12C	514,50C
		Total do mês:	376,38	514,50		
		Total da conta:	376,38	514,50		
Conta:	323	- 2.1.1.02.01.058				
		GOULART MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
08/09/2021	13468	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 100 GOULART MED LTDA		8.000,00	8.000,00C	16.000,00C
		Total do mês:	0,00	8.000,00		
		Total da conta:	0,00	8.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	324 -	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2021	13168	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.643,63	8.643,63C	8.643,63C
09/09/2021	14471	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.643,63		0,00	0,00
		Total do mês:	8.643,63	8.643,63		
		Total da conta:	8.643,63	8.643,63		
Conta:	332 -	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2021	14993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.476,15	2.476,15C	2.476,15C
23/09/2021	14994	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.476,15		0,00	0,00
		Total do mês:	2.476,15	2.476,15		
		Total da conta:	2.476,15	2.476,15		
Conta:	336 -	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.744,40C
01/09/2021	14397	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.744,40		5.744,40D	0,00
27/09/2021	13814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 4586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.785,00	3.959,40D	1.785,00C
		Total do mês:	5.744,40	1.785,00		
		Total da conta:	5.744,40	1.785,00		
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.279,91C
09/09/2021	13370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	1.351,04C	77.630,95C
09/09/2021	13371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504217 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00	2.131,04C	78.410,95C
09/09/2021	13372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	2.779,15C	79.059,06C
09/09/2021	13373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	3.943,05C	80.222,96C
09/09/2021	13374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	5.294,09C	81.574,00C
09/09/2021	13375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	6.645,13C	82.925,04C
09/09/2021	13376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	7.996,17C	84.276,08C
09/09/2021	13377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	9.160,07C	85.439,98C
09/09/2021	13378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.341,72	13.501,79C	89.781,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/09/2021	13379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507830 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	14.225,41C	90.505,32C
09/09/2021	13380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	14.373,81C	90.653,72C
09/09/2021	13381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507946 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,80	14.670,61C	90.950,52C
09/09/2021	13382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21	15.002,82C	91.282,73C
09/09/2021	13383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	15.328,82C	91.608,73C
09/09/2021	13384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	15.617,53C	91.897,44C
09/09/2021	13385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	16.232,24C	92.512,15C
09/09/2021	13386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	17.583,28C	93.863,19C
09/09/2021	13387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	18.934,32C	95.214,23C
09/09/2021	13388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	20.285,36C	96.565,27C
09/09/2021	13389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	21.636,40C	97.916,31C
09/09/2021	13390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	22.800,30C	99.080,21C
09/09/2021	13391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	23.036,18C	99.316,09C
09/09/2021	13392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		962,58	23.998,76C	100.278,67C
09/09/2021	13393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	24.935,34C	101.215,25C
09/09/2021	13394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.302,23	26.237,57C	102.517,48C
09/09/2021	13395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	26.563,57C	102.843,48C
09/09/2021	13396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	26.863,47C	103.143,38C
09/09/2021	13397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66	27.425,13C	103.705,04C
09/09/2021	13398	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	28.776,17C	105.056,08C
09/09/2021	13399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,34	28.791,51C	105.071,42C
09/09/2021	13400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29	28.881,80C	105.161,71C
09/09/2021	13401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	29.087,64C	105.367,55C
09/09/2021	13402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	30.438,68C	106.718,59C
09/09/2021	13403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	31.086,79C	107.366,70C
09/09/2021	13404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	31.734,90C	108.014,81C
09/09/2021	13405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	32.831,29C	109.111,20C
09/09/2021	13406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	33.767,87C	110.047,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/09/2021	13407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	34.704,45C	110.984,36C
09/09/2021	13408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	35.824,45C	112.104,36C
09/09/2021	13409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508013 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	36.813,60C	113.093,51C
09/09/2021	13410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97	36.924,57C	113.204,48C
09/09/2021	13411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.400,00	38.324,57C	114.604,48C
09/09/2021	13412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87	38.595,44C	114.875,35C
09/09/2021	13413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	38.831,32C	115.111,23C
09/09/2021	13414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	40.182,36C	116.462,27C
09/09/2021	13415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	40.619,47C	116.899,38C
09/09/2021	13416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79	41.864,26C	118.144,17C
09/09/2021	13417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	42.478,97C	118.758,88C
09/09/2021	13418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	43.468,12C	119.748,03C
09/09/2021	13419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	44.404,70C	120.684,61C
09/09/2021	13420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	45.019,41C	121.299,32C
09/09/2021	13421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	46.139,41C	122.419,32C
09/09/2021	13422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	46.754,12C	123.034,03C
09/09/2021	13423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	47.121,74C	123.401,65C
09/09/2021	13424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	48.218,13C	124.498,04C
09/09/2021	13425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		247,28	48.465,41C	124.745,32C
09/09/2021	13426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		347,55	48.812,96C	125.092,87C
09/09/2021	13427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	50.164,00C	126.443,91C
09/09/2021	13428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	50.812,11C	127.092,02C
09/09/2021	13429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00	51.592,11C	127.872,02C
09/09/2021	13430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	51.867,59C	128.147,50C
09/09/2021	13431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	53.218,63C	129.498,54C
09/09/2021	13432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	53.507,34C	129.787,25C
09/09/2021	13433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509582 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		219,16	53.726,50C	130.006,41C
09/09/2021	13434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	54.822,89C	131.102,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/09/2021	13435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.111,73	55.934,62C	132.214,53C
09/09/2021	13436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	57.230,84C	133.510,75C
09/09/2021	13437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	58.327,23C	134.607,14C
09/09/2021	13438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 507949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	58.764,34C	135.044,25C
09/09/2021	13439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 508012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	59.884,34C	136.164,25C
09/09/2021	13440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 506503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	61.004,34C	137.284,25C
09/09/2021	13441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	61.188,15C	137.468,06C
09/09/2021	13442	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38	61.342,53C	137.622,44C
09/09/2021	13443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	61.642,43C	137.922,34C
09/09/2021	13444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	61.942,33C	138.222,24C
09/09/2021	13445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29	62.032,62C	138.312,53C
09/09/2021	13446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52	62.104,14C	138.384,05C
09/09/2021	13447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	62.252,54C	138.532,45C
09/09/2021	13448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	62.488,42C	138.768,33C
09/09/2021	13449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	62.636,82C	138.916,73C
09/09/2021	13450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 509599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		481,31	63.118,13C	139.398,04C
09/09/2021	13451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	64.214,52C	140.494,43C
09/09/2021	13452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	65.310,91C	141.590,82C
09/09/2021	13453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	65.959,02C	142.238,93C
09/09/2021	13454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	66.285,02C	142.564,93C
09/09/2021	13455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	66.573,73C	142.853,64C
13/09/2021	14493	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00		59.073,73C	135.353,64C
13/09/2021	14494	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00		54.073,73C	130.353,64C
16/09/2021	13810	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 219 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00	59.073,73C	135.353,64C
16/09/2021	13811	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00	66.573,73C	142.853,64C
29/09/2021	13862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59	66.634,32C	142.914,23C
29/09/2021	13863	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 510855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	67.798,22C	144.078,13C
29/09/2021	13864	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511921 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88	68.222,10C	144.502,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/09/2021	13865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	69.573,14C	145.853,05C
29/09/2021	13866	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	70.924,18C	147.204,09C
29/09/2021	13867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	71.199,66C	147.479,57C
29/09/2021	13868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76	71.508,42C	147.788,33C
29/09/2021	13869	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	71.808,32C	148.088,23C
29/09/2021	13870	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	72.456,43C	148.736,34C
29/09/2021	13871	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60	72.654,03C	148.933,94C
29/09/2021	13872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	73.302,14C	149.582,05C
29/09/2021	13873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	73.950,25C	150.230,16C
29/09/2021	13874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511981 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	74.598,36C	150.878,27C
29/09/2021	13875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	75.683,79C	151.963,70C
29/09/2021	13876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	75.867,60C	152.147,51C
29/09/2021	13877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511991 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	76.235,22C	152.515,13C
29/09/2021	13878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 511997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	76.602,84C	152.882,75C
29/09/2021	13879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	76.898,97C	153.178,88C
29/09/2021	13880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	77.995,36C	154.275,27C
29/09/2021	13881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512014 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	79.346,40C	155.626,31C
29/09/2021	13882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	80.697,44C	156.977,35C
29/09/2021	13883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	81.634,02C	157.913,93C
29/09/2021	13884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		511,36	82.145,38C	158.425,29C
29/09/2021	13885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	83.134,53C	159.414,44C
29/09/2021	13886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00	83.914,53C	160.194,44C
29/09/2021	13887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	84.562,64C	160.842,55C
29/09/2021	13888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	84.798,52C	161.078,43C
29/09/2021	13889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	86.149,56C	162.429,47C
29/09/2021	13924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 514429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	86.346,24C	162.626,15C
29/09/2021	13925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 514421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	87.442,63C	163.722,54C
29/09/2021	13926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 514416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	87.626,44C	163.906,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 -	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/09/2021	13927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 514377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	88.790,34C	165.070,25C
29/09/2021	13928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 514376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	89.090,24C	165.370,15C
29/09/2021	13929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513275 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.503,84	90.594,08C	166.873,99C
29/09/2021	13930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		676,56	91.270,64C	167.550,55C
29/09/2021	13931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.464,84	92.735,48C	169.015,39C
29/09/2021	13932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513170 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.464,84	94.200,32C	170.480,23C
29/09/2021	13933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	95.296,71C	171.576,62C
29/09/2021	13934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	96.393,10C	172.673,01C
29/09/2021	13935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	96.628,98C	172.908,89C
29/09/2021	13936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 513050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	96.928,88C	173.208,79C
29/09/2021	13937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76	97.237,64C	173.517,55C
29/09/2021	13938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	97.443,48C	173.723,39C
29/09/2021	13939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11	97.619,59C	173.899,50C
29/09/2021	13940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,81	97.816,40C	174.096,31C
29/09/2021	13941	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.111,73	98.928,13C	175.208,04C
29/09/2021	13942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		215,25	99.143,38C	175.423,29C
29/09/2021	13943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	99.418,86C	175.698,77C
29/09/2021	13944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	100.538,86C	176.818,77C
29/09/2021	13945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	100.975,97C	177.255,88C
29/09/2021	13946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	102.423,21C	178.703,12C
29/09/2021	13947	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	103.774,25C	180.054,16C
29/09/2021	13948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 512061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	104.422,36C	180.702,27C
			Total do mês:	12.500,00	116.922,36	
			Total da conta:	12.500,00	116.922,36	
Conta:	347 -	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2021	13578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.667,09	4.667,09C	4.667,09C
27/09/2021	14588	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.667,09		0,00	0,00
29/09/2021	13833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1850088 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.276,42	3.276,42C	3.276,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 -	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
30/09/2021	13896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 14317 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.613,33	5.889,75C	5.889,75C
Total do mês:			4.667,09	10.556,84		
Total da conta:			4.667,09	10.556,84		
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				8.010,24C
09/09/2021	14470	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.010,24		8.010,24D	0,00
Total do mês:			8.010,24	0,00		
Total da conta:			8.010,24	0,00		
Conta:	357 -	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2021	13818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 65335 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		980,00	980,00C	980,00C
Total do mês:			0,00	980,00		
Total da conta:			0,00	980,00		
Conta:	364 -	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.237,50C
16/09/2021	14561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		449,00	449,00C	3.686,50C
16/09/2021	14562	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	449,00		0,00	3.237,50C
Total do mês:			449,00	449,00		
Total da conta:			449,00	449,00		
Conta:	367 -	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 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		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				1.504,40C
01/09/2021	14407	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,40		1.504,40D	0,00
		Total do mês:	1.504,40	0,00		
		Total da conta:	1.504,40	0,00		
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
20/09/2021	13593	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12476 DW SERVICE LTDA		9.737,24	9.737,24C	25.654,32C
20/09/2021	13594	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12478 DW SERVICE LTDA		8.995,20	18.732,44C	34.649,52C
29/09/2021	13825	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12544 DW SERVICE LTDA		9.392,92	28.125,36C	44.042,44C
		Total do mês:	0,00	28.125,36		
		Total da conta:	0,00	28.125,36		
Conta:	380 -	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				236,68C
		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:	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				1.293,80C
03/09/2021	14443	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.293,80		1.293,80D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA				
		Total do mês:	1.293,80	0,00		
		Total da conta:	1.293,80	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	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
09/09/2021	13583	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71	1.022,71C	2.161,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 -	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
22/09/2021	13659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		4.254,78	5.277,49C	6.416,38C
Total do mês:			0,00	5.277,49		
Total da conta:			0,00	5.277,49		
Conta:	411 -	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.082,00C
01/09/2021	13569	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60	836,60C	26.918,60C
01/09/2021	13570	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10437 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00	14.636,60C	40.718,60C
13/09/2021	14496	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00		836,60C	26.918,60C
Total do mês:			13.800,00	14.636,60		
Total da conta:			13.800,00	14.636,60		
Conta:	413 -	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	14587	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		625,00	625,00C	625,00C
14/09/2021	14592	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	625,00		0,00	0,00
29/09/2021	13949	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15077 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		450,00	450,00C	450,00C
Total do mês:			625,00	1.075,00		
Total da conta:			625,00	1.075,00		
Conta:	428 -	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	13505	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00	6.900,00C	6.900,00C
Total do mês:			0,00	6.900,00		
Total da conta:			0,00	6.900,00		
Conta:	430 -	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				110.000,00C
02/09/2021	13472	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	110.000,00C	220.000,00C
13/09/2021	14491	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 11 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00		0,00	110.000,00C
Total do mês:			110.000,00	110.000,00		
Total da conta:			110.000,00	110.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 -	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	451 -	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2021	13819	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		24,00	24,00C	24,00C
28/09/2021	14523	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	24,00		0,00	0,00
		Total do mês:	24,00	24,00		
		Total da conta:	24,00	24,00		
Conta:	621 -	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2021	13679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 180 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.990,00	4.990,00C	4.990,00C
		Total do mês:	0,00	4.990,00		
		Total da conta:	0,00	4.990,00		
Conta:	626 -	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.835,56C
06/09/2021	14458	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76		16.667,76D	13.167,80C
13/09/2021	13952	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	0,00	29.835,56C
20/09/2021	13951	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		45.273,24	45.273,24C	75.108,80C
		Total do mês:	16.667,76	61.941,00		
		Total da conta:	16.667,76	61.941,00		
Conta:	627 -	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.462,50C
01/09/2021	13565	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	23.462,50C	46.925,00C
		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				6.078,00C
03/09/2021	14438	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda	6.078,00		6.078,00D	0,00
		Total do mês:	6.078,00	0,00		
		Total da conta:	6.078,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.320,30C
02/09/2021	14026	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30	7.320,30C	14.640,60C
15/09/2021	14509	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30		0,00	7.320,30C
		Total do mês:	7.320,30	7.320,30		
		Total da conta:	7.320,30	7.320,30		
Conta:	648 -	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				11.568,50C
01/09/2021	13474	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50	11.568,50C	23.137,00C
13/09/2021	14492	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.568,50		0,00	11.568,50C
		Total do mês:	11.568,50	11.568,50		
		Total da conta:	11.568,50	11.568,50		
Conta:	649 -	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2021	13574	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.039,96	17.039,96C	17.039,96C
20/09/2021	14550	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.039,96		0,00	0,00
		Total do mês:	17.039,96	17.039,96		
		Total da conta:	17.039,96	17.039,96		
Conta:	653 -	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				100.000,00C
09/09/2021	13822	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		22.445,21	22.445,21C	122.445,21C
13/09/2021	13809	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20210000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		72.544,50	94.989,71C	194.989,71C
		Total do mês:	0,00	94.989,71		
		Total da conta:	0,00	94.989,71		
Conta:	670 -	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				25.000,00C
13/09/2021	13577	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1149 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	25.000,00C	50.000,00C
		Total do mês:	0,00	25.000,00		
		Total da conta:	0,00	25.000,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 -	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13566	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	4.354,59C	4.354,59C
21/09/2021	14555	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 20211318 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:	680 -	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		346,10	346,10C	346,10C
01/09/2021	13477	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		987,56	1.333,66C	1.333,66C
13/09/2021	14499	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	346,10		987,56C	987,56C
14/09/2021	14504	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	987,56		0,00	0,00
Total do mês:			1.333,66	1.333,66		
Total da conta:			1.333,66	1.333,66		
Conta:	681 -	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				52.381,06C
16/09/2021	13590	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		23.809,75	23.809,75C	76.190,81C
Total do mês:			0,00	23.809,75		
Total da conta:			0,00	23.809,75		
Conta:	683 -	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	13576	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.392,00	2.392,00C	2.392,00C
21/09/2021	14556	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.392,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.392,00	2.392,00		
Total da conta:			2.392,00	2.392,00		

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:	719 -	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	14027	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22	1.082,22C	1.082,22C
			Total do mês:	0,00	1.082,22	
			Total da conta:	0,00	1.082,22	
Conta:	720 -	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13473	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
13/09/2021	14498	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 580 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:	724 -	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.176,54C
01/09/2021	13575	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13	17.312,13C	33.488,67C
16/09/2021	14525	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3657 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
02/09/2021	14995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		960,00	960,00C	960,00C
02/09/2021	14996	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	960,00		0,00	0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
			Total da conta:	960,00	960,00	
Conta:	730 -	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.881,07C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 -	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
08/09/2021	14467	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07		1.881,07D	0,00
Total do mês:			1.881,07	0,00		
Total da conta:			1.881,07	0,00		
Conta:	731 -	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.090,20C
01/09/2021	14401	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20		7.090,20D	0,00
23/09/2021	13831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 55652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		5.520,00	1.570,20D	5.520,00C
Total do mês:			7.090,20	5.520,00		
Total da conta:			7.090,20	5.520,00		
Conta:	732 -	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.381,36C
01/09/2021	14396	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8.381,36		8.381,36D	0,00
30/09/2021	13955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1385279 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		1.009,40	7.371,96D	1.009,40C
Total do mês:			8.381,36	1.009,40		
Total da conta:			8.381,36	1.009,40		
Conta:	736 -	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.066,73C
01/09/2021	14399	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.520,70		1.520,70D	546,03C
01/09/2021	14400	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,03		2.030,73D	36,00C
17/09/2021	14531	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 139264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.415,03		3.445,76D	1.379,03D
30/09/2021	15018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		1.379,03	2.066,73D	0,00
Total do mês:			3.445,76	1.379,03		
Total da conta:			3.445,76	1.379,03		
Conta:	739 -	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				1.661,60C
06/09/2021	14449	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60		1.661,60D	0,00
Total do mês:			1.661,60	0,00		
Total da conta:			1.661,60	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	743	- 2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A			
		SALDO ANTERIOR				3.597,00C
01/09/2021	14395	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.597,00		3.597,00D	0,00
		Total do mês:	3.597,00	0,00		
		Total da conta:	3.597,00	0,00		
Conta:	746	- 2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				29.000,00C
02/09/2021	14408	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00		29.000,00D	0,00
		Total do mês:	29.000,00	0,00		
		Total da conta:	29.000,00	0,00		
Conta:	749	- 2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.113,62C
03/09/2021	14436	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,50		795,50D	3.318,12C
03/09/2021	14931	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,60		871,10D	3.242,52C
03/09/2021	14932	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.242,52		4.113,62D	0,00
		Total do mês:	4.113,62	0,00		
		Total da conta:	4.113,62	0,00		
Conta:	750	- 2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.133,00C
01/09/2021	14398	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 54216 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00		2.133,00D	0,00
		Total do mês:	2.133,00	0,00		
		Total da conta:	2.133,00	0,00		
Conta:	751	- 2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	14998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.553,78	2.553,78C	2.553,78C
03/09/2021	15000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 340149 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.295,12	4.848,90C	4.848,90C
27/09/2021	13816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 343449 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.364,63	7.213,53C	7.213,53C
30/09/2021	14597	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 339996 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.894,20		3.319,33C	3.319,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	751 -	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/09/2021	14999	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.553,78		765,55C	765,55C
Total do mês:			6.447,98	7.213,53		
Total da conta:			6.447,98	7.213,53		
Conta:	755 -	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	13893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 691284 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		6.477,50	6.477,50C	6.477,50C
Total do mês:			0,00	6.477,50		
Total da conta:			0,00	6.477,50		
Conta:	756 -	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				6.057,46C
15/09/2021	14511	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46		6.057,46D	0,00
22/09/2021	13683	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 87612 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		7.823,21	1.765,75C	7.823,21C
Total do mês:			6.057,46	7.823,21		
Total da conta:			6.057,46	7.823,21		
Conta:	765 -	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.336,38C
15/09/2021	14510	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		3.218,19D	11.118,19C
15/09/2021	14514	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00		7.213,19D	7.123,19C
30/09/2021	15019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		90,00	7.123,19D	7.213,19C
30/09/2021	15020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		4.104,40	3.018,79D	11.317,59C
30/09/2021	14594	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00		7.013,79D	7.322,59C
30/09/2021	14595	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 882 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		10.231,98D	4.104,40C
Total do mês:			14.426,38	4.194,40		
Total da conta:			14.426,38	4.194,40		
Conta:	767 -	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	14933	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1618 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	800,00C	800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 -	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA			
06/09/2021	14934	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1618 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00		0,00	0,00
Total do mês:			800,00	800,00		
Total da conta:			800,00	800,00		
Conta:	782 -	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	12905	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2295 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00	42.175,00C	42.175,00C
15/09/2021	14512	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2295 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:	786 -	2.1.1.02.01.309	ALFALAGOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.100,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	788 -	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	14505	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 64335 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	359,00		359,00D	359,00D
22/09/2021	13681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 64638 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.835,00	2.476,00C	2.476,00C
Total do mês:			359,00	2.835,00		
Total da conta:			359,00	2.835,00		
Conta:	800 -	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13467	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
13/09/2021	14497	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		0,00	0,00
16/09/2021	13592	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20872 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
Total do mês:			1.700,00	3.400,00		
Total da conta:			1.700,00	3.400,00		
Conta:	805 -	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	14517	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,00	98,00C	98,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	805 -	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
06/09/2021	14518	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00		0,00	0,00
08/09/2021	14549	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,70	22,70C	22,70C
08/09/2021	14573	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,70		0,00	0,00
Total do mês:			120,70	120,70		
Total da conta:			120,70	120,70		
Conta:	806 -	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.065,31C
02/09/2021	13038	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60	1.086,60C	22.151,91C
02/09/2021	14409	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.783,12		696,52D	20.368,79C
06/09/2021	14450	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	914,32		1.610,84D	19.454,47C
13/09/2021	14495	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	966,38		2.577,22D	18.488,09C
16/09/2021	13579	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	895,43D	20.169,88C
16/09/2021	14519	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.093,26		1.988,69D	19.076,62C
16/09/2021	14520	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.660,44		9.649,13D	11.416,18C
20/09/2021	13580	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		307,87	9.341,26D	11.724,05C
20/09/2021	14540	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.412,16		10.753,42D	10.311,89C
21/09/2021	13628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 99006 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.043,42	8.710,00D	12.355,31C
21/09/2021	14557	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79		10.391,79D	10.673,52C
21/09/2021	14558	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	307,87		10.699,66D	10.365,65C
22/09/2021	14565	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.036,03		15.735,69D	5.329,62C
23/09/2021	13766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 98878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.840,42	8.895,27D	12.170,04C
27/09/2021	14579	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,60		11.094,87D	9.970,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	806 -	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
27/09/2021	14580	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 98325 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.686,27		20.781,14D	284,17C
Total do mês:			32.741,24	11.960,10		
Total da conta:			32.741,24	11.960,10		
Conta:	811 -	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				77,94C
14/09/2021	13504	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMPRAS CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		76,83	76,83C	154,77C
14/09/2021	14513	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	76,83		0,00	77,94C
Total do mês:			76,83	76,83		
Total da conta:			76,83	76,83		
Conta:	812 -	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.141,93C
01/09/2021	13567	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 LIMITED SERVICOS LTDA		52.400,00	52.400,00C	62.541,93C
15/09/2021	14508	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 20 LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93		42.258,07C	52.400,00C
Total do mês:			10.141,93	52.400,00		
Total da conta:			10.141,93	52.400,00		
Conta:	813 -	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				297,88C
01/09/2021	14404	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 60987 PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	297,88		297,88D	0,00
Total do mês:			297,88	0,00		
Total da conta:			297,88	0,00		
Conta:	814 -	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				598,50C
01/09/2021	14405	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2133 SPADONI & SPADONI LTDA	598,50		598,50D	0,00
Total do mês:			598,50	0,00		
Total da conta:			598,50	0,00		
Conta:	816 -	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.100,00C
10/09/2021	13582	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		39.000,00	39.000,00C	48.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 -	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA			
14/09/2021	14953	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00		29.900,00C	39.000,00C
Total do mês:			9.100,00	39.000,00		
Total da conta:			9.100,00	39.000,00		
Conta:	817 -	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TE			
		SALDO ANTERIOR				6.780,00C
01/09/2021	14406	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 583 TEC. GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00		6.780,00D	0,00
Total do mês:			6.780,00	0,00		
Total da conta:			6.780,00	0,00		
Conta:	818 -	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE			
		SALDO ANTERIOR				383,52C
10/09/2021	14472	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52		383,52D	0,00
Total do mês:			383,52	0,00		
Total da conta:			383,52	0,00		
Conta:	820 -	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.317,00C
09/09/2021	14468	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.343,00		1.343,00D	974,00C
20/09/2021	14541	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,00		1.922,00D	395,00C
21/09/2021	13633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		229,00	1.693,00D	624,00C
27/09/2021	14577	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	395,00		2.088,00D	229,00C
Total do mês:			2.317,00	229,00		
Total da conta:			2.317,00	229,00		
Conta:	821 -	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.380,00C
06/09/2021	14452	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00		3.380,00D	0,00
Total do mês:			3.380,00	0,00		
Total da conta:			3.380,00	0,00		
Conta:	822 -	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2021	13830	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 19606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		382,50	382,50C	382,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	822 -	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/09/2021	13815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 19605 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.568,20	2.950,70C	2.950,70C
		Total do mês:	0,00	2.950,70		
		Total da conta:	0,00	2.950,70		
Conta:	823 -	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				80.998,00C
01/09/2021	14402	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	40.499,00		40.499,00D	40.499,00C
		PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI				
01/09/2021	14403	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	40.499,00		80.998,00D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI				
		Total do mês:	80.998,00	0,00		
		Total da conta:	80.998,00	0,00		
Conta:	824 -	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				695,60C
06/09/2021	14453	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	364,50		364,50D	331,10C
		PAGAMENTO CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA				
06/09/2021	14454	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	331,10		695,60D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA				
		Total do mês:	695,60	0,00		
		Total da conta:	695,60	0,00		
Conta:	825 -	2.1.1.02.01.347	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.980,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	826 -	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.111,80C
02/09/2021	14410	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.318,40		2.318,40D	1.793,40C
		PAGAMENTO CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
02/09/2021	14411	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.389,15		3.707,55D	404,25C
		PAGAMENTO CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
03/09/2021	14439	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	404,25		4.111,80D	0,00
		PAGAMENTO CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
		Total do mês:	4.111,80	0,00		
		Total da conta:	4.111,80	0,00		
Conta:	827 -	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				720,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
17/09/2021	14528	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00		720,00D	0,00
Total do mês:			720,00	0,00		
Total da conta:			720,00	0,00		
Conta:	829 -	2.1.1.02.01.351	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				85,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	830 -	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.657,50C
20/09/2021	14542	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50		10.657,50D	0,00
Total do mês:			10.657,50	0,00		
Total da conta:			10.657,50	0,00		
Conta:	831 -	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	14021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	748,82C	748,82C
09/09/2021	14022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	1.497,64C	1.497,64C
09/09/2021	14023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	2.246,46C	2.246,46C
09/09/2021	14024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82	2.995,28C	2.995,28C
10/09/2021	14474	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82		2.246,46C	2.246,46C
10/09/2021	14475	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82		1.497,64C	1.497,64C
10/09/2021	14476	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82		748,82C	748,82C
10/09/2021	14482	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82		0,00	0,00
Total do mês:			2.995,28	2.995,28		
Total da conta:			2.995,28	2.995,28		
Conta:	833 -	2.1.1.02.01.355	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO INSCRIÇÃO DA DESPESA		420,00	420,00C	420,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	833 -	2.1.1.02.01.355	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
30/09/2021	14593	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4655 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	420,00		0,00	0,00
Total do mês:			420,00	420,00		
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta:	834 -	2.1.1.02.01.356	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	15003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		48.120,00	48.120,00C	48.120,00C
10/09/2021	15004	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	48.120,00		0,00	0,00
Total do mês:			48.120,00	48.120,00		
Total da conta:			48.120,00	48.120,00		
Conta:	835 -	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	15005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		194,70	194,70C	194,70C
09/09/2021	15006	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	194,70		0,00	0,00
16/09/2021	14603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		81,80	81,80C	81,80C
16/09/2021	14609	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	81,80		0,00	0,00
Total do mês:			276,50	276,50		
Total da conta:			276,50	276,50		
Conta:	839 -	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME			
		SALDO ANTERIOR				145,00C
01/09/2021	15008	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00		145,00D	0,00
Total do mês:			145,00	0,00		
Total da conta:			145,00	0,00		
Conta:	841 -	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13490	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00	120,00C	120,00C
01/09/2021	13492	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		234,56	354,56C	354,56C
20/09/2021	14543	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00		234,56C	234,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	841 -	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
20/09/2021	14544	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	234,56		0,00	0,00
Total do mês:			354,56	354,56		
Total da conta:			354,56	354,56		
Conta:	842 -	2.1.1.02.01.363	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2021	14546	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
20/09/2021	14547	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	2.400,00		2.400,00C	2.400,00C
23/09/2021	14966	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	2.400,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.800,00	4.800,00		
Total da conta:			4.800,00	4.800,00		
Conta:	843 -	2.1.1.02.01.364	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	14949	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA		155,10	155,10C	155,10C
15/09/2021	14955	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	155,10		0,00	0,00
Total do mês:			155,10	155,10		
Total da conta:			155,10	155,10		
Conta:	849 -	2.1.1.02.01.370	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	14533	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 347996 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	16.030,00		16.030,00D	16.030,00D
23/09/2021	13807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 348073 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		10.367,60	5.662,40D	5.662,40D
30/09/2021	13897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 348639 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		1.558,00	4.104,40D	4.104,40D
Total do mês:			16.030,00	11.925,60		
Total da conta:			16.030,00	11.925,60		
Conta:	850 -	2.1.1.02.01.371	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2021	15010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.569,72	1.569,72C	1.569,72C
20/09/2021	15011	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.569,72		0,00	0,00
Total do mês:			1.569,72	1.569,72		
Total da conta:			1.569,72	1.569,72		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	851 -	2.1.1.02.01.372	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2021	15012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		586,32	586,32C	586,32C
27/09/2021	15013	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	586,32		0,00	0,00
		Total do mês:	586,32	586,32		
		Total da conta:	586,32	586,32		
Conta:	852 -	2.1.1.02.01.373	RIOQUIMICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2021	15014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A		3.176,82	3.176,82C	3.176,82C
30/09/2021	15015	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A	3.176,82		0,00	0,00
		Total do mês:	3.176,82	3.176,82		
		Total da conta:	3.176,82	3.176,82		
Conta:	857 -	2.1.1.02.01.378	UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2021	13621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 318828 UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
		Total do mês:	0,00	4.800,00		
		Total da conta:	0,00	4.800,00		
Conta:	858 -	2.1.1.02.01.379	EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2021	13675	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 37 EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME		860,50	860,50C	860,50C
		Total do mês:	0,00	860,50		
		Total da conta:	0,00	860,50		
Conta:	859 -	2.1.1.02.01.380	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2021	13680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 25840 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		43.664,00	43.664,00C	43.664,00C
		Total do mês:	0,00	43.664,00		
		Total da conta:	0,00	43.664,00		
Conta:	860 -	2.1.1.02.01.381	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2021	13806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 17083 COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA		1.396,00	1.396,00C	1.396,00C
		Total do mês:	0,00	1.396,00		
		Total da conta:	0,00	1.396,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 -	2.1.1.02.01.382	SMART S.E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2021	13823	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 32 SMART S.E EIRELI		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00		
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	862 -	2.1.1.02.01.383	TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2021	13813	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 587 TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		6.780,00	6.780,00C	6.780,00C
27/09/2021	14582	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 587 TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6.780,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.780,00	6.780,00		
		Total da conta:	6.780,00	6.780,00		
Conta:	863 -	2.1.1.02.01.384	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2021	13817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 40973 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		375,00	375,00C	375,00C
		Total do mês:	0,00	375,00		
		Total da conta:	0,00	375,00		
Conta:	864 -	2.1.1.02.01.385	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2021	13829	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 112706 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		5.746,20	5.746,20C	5.746,20C
		Total do mês:	0,00	5.746,20		
		Total da conta:	0,00	5.746,20		
Conta:	865 -	2.1.1.02.01.386	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	13892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7331 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		3.523,50	3.523,50C	3.523,50C
		Total do mês:	0,00	3.523,50		
		Total da conta:	0,00	3.523,50		
Conta:	866 -	2.1.1.02.01.387	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	13894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 10786 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.752,59	1.752,59C	1.752,59C
		Total do mês:	0,00	1.752,59		
		Total da conta:	0,00	1.752,59		
Conta:	897 -	2.1.1.02.01.418	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	897 -	2.1.1.02.01.418	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA			
06/09/2021	14524	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		88,21	88,21C	88,21C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3123749				
		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA				
08/09/2021	14536	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 3123749	88,21		0,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA				
Total do mês:			88,21	88,21		
Total da conta:			88,21	88,21		
Conta:	898 -	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2021	14526	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		24,71	24,71C	24,71C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 434914				
		CARTORIO TEIXEIRA				
24/09/2021	14527	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		32,95	57,66C	57,66C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 435872				
		CARTORIO TEIXEIRA				
24/09/2021	14537	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 434914	24,71		32,95C	32,95C
		CARTORIO TEIXEIRA				
29/09/2021	14538	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 435872	32,95		0,00	0,00
		CARTORIO TEIXEIRA				
30/09/2021	15016	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		645,42	645,42C	645,42C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 61288				
		CARTORIO TEIXEIRA				
30/09/2021	15017	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 61288	645,42		0,00	0,00
		CARTORIO TEIXEIRA				
Total do mês:			703,08	703,08		
Total da conta:			703,08	703,08		
Conta:	899 -	2.1.1.02.01.420	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	14568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 283076		730,00	730,00C	730,00C
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
10/09/2021	14608	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 283076	730,00		0,00	0,00
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
Total do mês:			730,00	730,00		
Total da conta:			730,00	730,00		
Conta:	900 -	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	14583	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		450,00	450,00C	450,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64				
		ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100				
10/09/2021	14585	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300,00	750,00C	750,00C
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63				
		ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100				
10/09/2021	14590	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 64	450,00		300,00C	300,00C
		ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100				
10/09/2021	14591	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 63	300,00		0,00	0,00
		ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100				
Total do mês:			750,00	750,00		
Total da conta:			750,00	750,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	482	- 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				48.333,33C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	48.333,33		48.333,33D	0,00
		Total do mês:	48.333,33	0,00		
		Total da conta:	48.333,33	0,00		
Conta:	484	- 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.120,00C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.120,00		5.120,00D	0,00
		Total do mês:	5.120,00	0,00		
		Total da conta:	5.120,00	0,00		
Conta:	485	- 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.400,00C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	50.400,00		50.400,00D	0,00
		Total do mês:	50.400,00	0,00		
		Total da conta:	50.400,00	0,00		
Conta:	486	- 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				72.883,87C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	72.883,87		72.883,87D	0,00
		Total do mês:	72.883,87	0,00		
		Total da conta:	72.883,87	0,00		
Conta:	487	- 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				215.432,36C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	215.432,36		215.432,36D	0,00
		Total do mês:	215.432,36	0,00		
		Total da conta:	215.432,36	0,00		
Conta:	488	- 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				108.464,52C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	108.464,52		108.464,52D	0,00
		Total do mês:	108.464,52	0,00		
		Total da conta:	108.464,52	0,00		
Conta:	490	- 2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				81.000,00C
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	81.000,00		81.000,00D	0,00
		Total do mês:	81.000,00	0,00		
		Total da conta:	81.000,00	0,00		
Conta:	491	- 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 -	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	260.100,00		260.100,00D	0,00
			Total do mês:	260.100,00	0,00	
			Total da conta:	260.100,00	0,00	
Conta:	492 -	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
		SALDO ANTERIOR				61.365,94C
30/09/2021	15063	2.1.1.02.04.011 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	61.365,94		61.365,94D	0,00
			Total do mês:	61.365,94	0,00	
			Total da conta:	61.365,94	0,00	
Conta:	493 -	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.400,00C
30/09/2021	15064	2.1.1.02.04.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	34.700,00		34.700,00D	2.700,00C
30/09/2021	15109	2.1.1.02.04.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.700,00		37.400,00D	0,00
			Total do mês:	37.400,00	0,00	
			Total da conta:	37.400,00	0,00	
Conta:	494 -	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.111,63C
30/09/2021	15065	2.1.1.02.04.013 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	19.111,63		19.111,63D	0,00
			Total do mês:	19.111,63	0,00	
			Total da conta:	19.111,63	0,00	
Conta:	495 -	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				62.076,67C
30/09/2021	15066	2.1.1.02.04.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	62.076,67		62.076,67D	0,00
			Total do mês:	62.076,67	0,00	
			Total da conta:	62.076,67	0,00	
Conta:	496 -	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				28.074,67C
30/09/2021	15067	2.1.1.02.04.015 - ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	28.074,67		28.074,67D	0,00
			Total do mês:	28.074,67	0,00	
			Total da conta:	28.074,67	0,00	
Conta:	497 -	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.200,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 -	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/09/2021	15068	2.1.1.02.04.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	27.200,00		27.200,00D	0,00
Total do mês:			27.200,00	0,00		
Total da conta:			27.200,00	0,00		
Conta:	498 -	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.722,67C
30/09/2021	15110	2.1.1.02.04.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	17.722,67		17.722,67D	0,00
Total do mês:			17.722,67	0,00		
Total da conta:			17.722,67	0,00		
Conta:	499 -	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
		SALDO ANTERIOR				22.800,00C
30/09/2021	15070	2.1.1.02.04.018 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	22.800,00		22.800,00D	0,00
Total do mês:			22.800,00	0,00		
Total da conta:			22.800,00	0,00		
Conta:	501 -	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.625,88C
30/09/2021	15071	2.1.1.02.04.020 - DW SERVICE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	16.625,88		16.625,88D	0,00
Total do mês:			16.625,88	0,00		
Total da conta:			16.625,88	0,00		
Conta:	502 -	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
		SALDO ANTERIOR				26.408,37C
30/09/2021	15072	2.1.1.02.04.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	26.408,37		26.408,37D	0,00
Total do mês:			26.408,37	0,00		
Total da conta:			26.408,37	0,00		
Conta:	503 -	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				980,76C
30/09/2021	15073	2.1.1.02.04.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	980,76		980,76D	0,00
Total do mês:			980,76	0,00		
Total da conta:			980,76	0,00		
Conta:	504 -	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.048,00C
30/09/2021	15074	2.1.1.02.04.023 - MV SISTEMAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	30.048,00		30.048,00D	0,00
Total do mês:			30.048,00	0,00		
Total da conta:			30.048,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505	- 2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.100,00C
30/09/2021	15075	2.1.1.02.04.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.100,00		5.100,00D	0,00
		Total do mês:	5.100,00	0,00		
		Total da conta:	5.100,00	0,00		
Conta:	506	- 2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.040,00C
30/09/2021	15076	2.1.1.02.04.025 - NOXTEC SERVICOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	14.040,00		14.040,00D	0,00
		Total do mês:	14.040,00	0,00		
		Total da conta:	14.040,00	0,00		
Conta:	507	- 2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.139,94C
30/09/2021	15077	2.1.1.02.04.026 - PA ARQUIVOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.139,94		1.139,94D	0,00
		Total do mês:	1.139,94	0,00		
		Total da conta:	1.139,94	0,00		
Conta:	508	- 2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.440,00C
30/09/2021	15078	2.1.1.02.04.027 - SMART S.E EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.440,00		1.440,00D	0,00
		Total do mês:	1.440,00	0,00		
		Total da conta:	1.440,00	0,00		
Conta:	509	- 2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.708,69C
30/09/2021	15081	2.1.1.02.04.028 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	17.708,69		17.708,69D	0,00
		Total do mês:	17.708,69	0,00		
		Total da conta:	17.708,69	0,00		
Conta:	510	- 2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				89.809,47C
30/09/2021	15082	2.1.1.02.04.029 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	89.809,47		89.809,47D	0,00
		Total do mês:	89.809,47	0,00		
		Total da conta:	89.809,47	0,00		
Conta:	511	- 2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				83.161,29C
30/09/2021	15083	2.1.1.02.04.030 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	83.161,29		83.161,29D	0,00
		Total do mês:	83.161,29	0,00		
		Total da conta:	83.161,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512	- 2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				42.307,98C
30/09/2021	15084	2.1.1.02.04.031 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	42.307,98		42.307,98D	0,00
		Total do mês:	42.307,98	0,00		
		Total da conta:	42.307,98	0,00		
Conta:	513	- 2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A			
		SALDO ANTERIOR				274.466,67C
30/09/2021	15085	2.1.1.02.04.032 - ENEL DISTRIBUIÇÃO S. A PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	274.466,67		274.466,67D	0,00
		Total do mês:	274.466,67	0,00		
		Total da conta:	274.466,67	0,00		
Conta:	514	- 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				6,21C
30/09/2021	15086	2.1.1.02.04.033 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6,21		6,21D	0,00
		Total do mês:	6,21	0,00		
		Total da conta:	6,21	0,00		
Conta:	515	- 2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				55.430,33C
30/09/2021	15087	2.1.1.02.04.034 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTD. PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	55.430,33		55.430,33D	0,00
		Total do mês:	55.430,33	0,00		
		Total da conta:	55.430,33	0,00		
Conta:	516	- 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.345.941,36C
30/09/2021	15088	2.1.1.02.04.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.345.941,36		1.345.941,36D	0,00
		Total do mês:	1.345.941,36	0,00		
		Total da conta:	1.345.941,36	0,00		
Conta:	517	- 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				645,30C
30/09/2021	15089	2.1.1.02.04.036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	645,30		645,30D	0,00
		Total do mês:	645,30	0,00		
		Total da conta:	645,30	0,00		
Conta:	518	- 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.000,00C
30/09/2021	15090	2.1.1.02.04.037 - MAPA MEDICINA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	88.000,00		88.000,00D	0,00
		Total do mês:	88.000,00	0,00		
		Total da conta:	88.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519	- 2.1.1.02.03.038				
		ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				251.679,70C
30/09/2021	15091	2.1.1.02.04.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	251.679,70		251.679,70D	0,00
		Total do mês:	251.679,70	0,00		
		Total da conta:	251.679,70	0,00		
Conta:	520	- 2.1.1.02.03.039				
		ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				46.703,94C
30/09/2021	15092	2.1.1.02.04.039 - ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	46.703,94		46.703,94D	0,00
		Total do mês:	46.703,94	0,00		
		Total da conta:	46.703,94	0,00		
Conta:	521	- 2.1.1.02.03.040				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				46.837,62C
30/09/2021	15093	2.1.1.02.04.040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	46.837,62		46.837,62D	0,00
		Total do mês:	46.837,62	0,00		
		Total da conta:	46.837,62	0,00		
Conta:	522	- 2.1.1.02.03.041				
		GOULART MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.438,10C
30/09/2021	15094	2.1.1.02.04.041 - GOULART MED LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6.438,10		6.438,10D	0,00
		Total do mês:	6.438,10	0,00		
		Total da conta:	6.438,10	0,00		
Conta:	523	- 2.1.1.02.03.042				
		INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				44.523,82C
30/09/2021	15095	2.1.1.02.04.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	44.523,82		44.523,82D	0,00
		Total do mês:	44.523,82	0,00		
		Total da conta:	44.523,82	0,00		
Conta:	524	- 2.1.1.02.03.043				
		BONZAY TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.836,67C
30/09/2021	15096	2.1.1.02.04.043 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.836,67		5.836,67D	0,00
		Total do mês:	5.836,67	0,00		
		Total da conta:	5.836,67	0,00		
Conta:	525	- 2.1.1.02.03.044				
		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				2.340,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 -	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
30/09/2021	15097	2.1.1.02.04.044 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.340,00		2.340,00D	0,00
Total do mês:			2.340,00	0,00		
Total da conta:			2.340,00	0,00		
Conta:	526 -	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.670,00C
30/09/2021	15098	2.1.1.02.04.045 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6.670,00		6.670,00D	0,00
Total do mês:			6.670,00	0,00		
Total da conta:			6.670,00	0,00		
Conta:	671 -	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.250,00C
30/09/2021	15099	2.1.1.02.04.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	17.250,00		17.250,00D	0,00
Total do mês:			17.250,00	0,00		
Total da conta:			17.250,00	0,00		
Conta:	673 -	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.748,80C
30/09/2021	15100	2.1.1.02.04.047 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.748,80		3.748,80D	0,00
Total do mês:			3.748,80	0,00		
Total da conta:			3.748,80	0,00		
Conta:	688 -	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM			
		SALDO ANTERIOR				4.218,72C
30/09/2021	15101	2.1.1.02.04.048 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	4.218,72		4.218,72D	0,00
Total do mês:			4.218,72	0,00		
Total da conta:			4.218,72	0,00		
Conta:	692 -	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
30/09/2021	15102	2.1.1.02.04.050 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	8.000,00		8.000,00D	0,00
Total do mês:			8.000,00	0,00		
Total da conta:			8.000,00	0,00		
Conta:	694 -	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 -	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA			
30/09/2021	15103	2.1.1.02.04.051 - ABOBRÃO LOCADORA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.900,00		3.900,00D	0,00
		Total do mês:	3.900,00	0,00		
		Total da conta:	3.900,00	0,00		
Conta:	696 -	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				96.350,47C
30/09/2021	15104	2.1.1.02.04.052 - EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	96.350,47		96.350,47D	0,00
		Total do mês:	96.350,47	0,00		
		Total da conta:	96.350,47	0,00		
Conta:	698 -	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.720,36C
30/09/2021	15105	2.1.1.02.04.053 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.720,36		3.720,36D	0,00
		Total do mês:	3.720,36	0,00		
		Total da conta:	3.720,36	0,00		
Conta:	774 -	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME			
		SALDO ANTERIOR				54.827,50C
30/09/2021	15106	2.1.1.02.04.054 - DENER FERREIRA BORGES ME PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	54.827,50		54.827,50D	0,00
		Total do mês:	54.827,50	0,00		
		Total da conta:	54.827,50	0,00		
Conta:	775 -	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				314.000,00C
30/09/2021	15107	2.1.1.02.04.055 - LIMITED SERVIÇOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	314.000,00		314.000,00D	0,00
		Total do mês:	314.000,00	0,00		
		Total da conta:	314.000,00	0,00		
Conta:	776 -	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ			
		SALDO ANTERIOR				78.000,00C
30/09/2021	15108	2.1.1.02.04.056 - D S QUELUZ PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	78.000,00		78.000,00D	0,00
		Total do mês:	78.000,00	0,00		
		Total da conta:	78.000,00	0,00		
Conta:	550 -	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				48.333,33D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		48.333,33	48.333,33C	0,00
		Total do mês:	0,00	48.333,33		
		Total da conta:	0,00	48.333,33		
Conta:	552 -	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.120,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 -	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.120,00	5.120,00C	0,00
Total do mês:			0,00	5.120,00		
Total da conta:			0,00	5.120,00		
Conta:	553 -	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				50.400,00D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		50.400,00	50.400,00C	0,00
Total do mês:			0,00	50.400,00		
Total da conta:			0,00	50.400,00		
Conta:	554 -	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				72.883,87D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		72.883,87	72.883,87C	0,00
Total do mês:			0,00	72.883,87		
Total da conta:			0,00	72.883,87		
Conta:	555 -	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				215.432,36D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		215.432,36	215.432,36C	0,00
Total do mês:			0,00	215.432,36		
Total da conta:			0,00	215.432,36		
Conta:	556 -	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				108.464,52D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		108.464,52	108.464,52C	0,00
Total do mês:			0,00	108.464,52		
Total da conta:			0,00	108.464,52		
Conta:	558 -	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				81.000,00D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		81.000,00	81.000,00C	0,00
Total do mês:			0,00	81.000,00		
Total da conta:			0,00	81.000,00		
Conta:	559 -	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260.100,00D
30/09/2021	15062	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		260.100,00	260.100,00C	0,00
Total do mês:			0,00	260.100,00		
Total da conta:			0,00	260.100,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
		SALDO ANTERIOR				61.365,94D
30/09/2021	15063	2.1.1.02.03.011 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		61.365,94	61.365,94C	0,00
		Total do mês:	0,00	61.365,94		
		Total da conta:	0,00	61.365,94		
Conta:	561	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.400,00D
30/09/2021	15064	2.1.1.02.03.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		34.700,00	34.700,00C	2.700,00D
30/09/2021	15109	2.1.1.02.03.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		2.700,00	37.400,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	37.400,00		
		Total da conta:	0,00	37.400,00		
Conta:	562	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.111,63D
30/09/2021	15065	2.1.1.02.03.013 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		19.111,63	19.111,63C	0,00
		Total do mês:	0,00	19.111,63		
		Total da conta:	0,00	19.111,63		
Conta:	563	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				62.076,67D
30/09/2021	15066	2.1.1.02.03.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		62.076,67	62.076,67C	0,00
		Total do mês:	0,00	62.076,67		
		Total da conta:	0,00	62.076,67		
Conta:	564	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				28.074,67D
30/09/2021	15067	2.1.1.02.03.015 - ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		28.074,67	28.074,67C	0,00
		Total do mês:	0,00	28.074,67		
		Total da conta:	0,00	28.074,67		
Conta:	565	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.200,00D
30/09/2021	15068	2.1.1.02.03.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		27.200,00	27.200,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	27.200,00		
		Total da conta:	0,00	27.200,00		
Conta:	566	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.722,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566	- 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
30/09/2021	15110	2.1.1.02.03.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.722,67	17.722,67C	0,00
		Total do mês:	0,00	17.722,67		
		Total da conta:	0,00	17.722,67		
Conta:	567	- 2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
		SALDO ANTERIOR				22.800,00D
30/09/2021	15070	2.1.1.02.03.018 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		22.800,00	22.800,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	22.800,00		
		Total da conta:	0,00	22.800,00		
Conta:	569	- 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.625,88D
30/09/2021	15071	2.1.1.02.03.020 - DW SERVICE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		16.625,88	16.625,88C	0,00
		Total do mês:	0,00	16.625,88		
		Total da conta:	0,00	16.625,88		
Conta:	570	- 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
		SALDO ANTERIOR				26.408,37D
30/09/2021	15072	2.1.1.02.03.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		26.408,37	26.408,37C	0,00
		Total do mês:	0,00	26.408,37		
		Total da conta:	0,00	26.408,37		
Conta:	571	- 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				980,76D
30/09/2021	15073	2.1.1.02.03.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		980,76	980,76C	0,00
		Total do mês:	0,00	980,76		
		Total da conta:	0,00	980,76		
Conta:	572	- 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.048,00D
30/09/2021	15074	2.1.1.02.03.023 - MV SISTEMAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		30.048,00	30.048,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	30.048,00		
		Total da conta:	0,00	30.048,00		
Conta:	573	- 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.100,00D
30/09/2021	15075	2.1.1.02.03.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.100,00	5.100,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.100,00		
		Total da conta:	0,00	5.100,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574	- 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.040,00D
30/09/2021	15076	2.1.1.02.03.025 - NOXTEC SERVICOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		14.040,00	14.040,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	14.040,00		
		Total da conta:	0,00	14.040,00		
Conta:	575	- 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.139,94D
30/09/2021	15077	2.1.1.02.03.026 - PA ARQUIVOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.139,94	1.139,94C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.139,94		
		Total da conta:	0,00	1.139,94		
Conta:	576	- 2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.440,00D
30/09/2021	15078	2.1.1.02.03.027 - SMART S.E EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.440,00	1.440,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.440,00		
		Total da conta:	0,00	1.440,00		
Conta:	577	- 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.708,69D
30/09/2021	15081	2.1.1.02.03.028 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.708,69	17.708,69C	0,00
		Total do mês:	0,00	17.708,69		
		Total da conta:	0,00	17.708,69		
Conta:	578	- 2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				89.809,47D
30/09/2021	15082	2.1.1.02.03.029 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		89.809,47	89.809,47C	0,00
		Total do mês:	0,00	89.809,47		
		Total da conta:	0,00	89.809,47		
Conta:	579	- 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				83.161,29D
30/09/2021	15083	2.1.1.02.03.030 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		83.161,29	83.161,29C	0,00
		Total do mês:	0,00	83.161,29		
		Total da conta:	0,00	83.161,29		
Conta:	580	- 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				42.307,98D
30/09/2021	15084	2.1.1.02.03.031 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		42.307,98	42.307,98C	0,00
		Total do mês:	0,00	42.307,98		
		Total da conta:	0,00	42.307,98		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
		SALDO ANTERIOR				274.466,67D
30/09/2021	15085	2.1.1.02.03.032 - ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		274.466,67	274.466,67C	0,00
		Total do mês:	0,00	274.466,67		
		Total da conta:	0,00	274.466,67		
Conta:	582 -	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				6,21D
30/09/2021	15086	2.1.1.02.03.033 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6,21	6,21C	0,00
		Total do mês:	0,00	6,21		
		Total da conta:	0,00	6,21		
Conta:	583 -	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				55.430,33D
30/09/2021	15087	2.1.1.02.03.034 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTD. PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		55.430,33	55.430,33C	0,00
		Total do mês:	0,00	55.430,33		
		Total da conta:	0,00	55.430,33		
Conta:	584 -	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.345.941,36D
30/09/2021	15088	2.1.1.02.03.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.345.941,36	1.345.941,36C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.345.941,36		
		Total da conta:	0,00	1.345.941,36		
Conta:	585 -	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				645,30D
30/09/2021	15089	2.1.1.02.03.036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		645,30	645,30C	0,00
		Total do mês:	0,00	645,30		
		Total da conta:	0,00	645,30		
Conta:	586 -	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.000,00D
30/09/2021	15090	2.1.1.02.03.037 - MAPA MEDICINA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		88.000,00	88.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	88.000,00		
		Total da conta:	0,00	88.000,00		
Conta:	587 -	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			
		SALDO ANTERIOR				251.679,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 587 - 2.1.1.02.04.038 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA						
30/09/2021	15091	2.1.1.02.03.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		251.679,70	251.679,70C	0,00
Total do mês:			0,00	251.679,70		
Total da conta:			0,00	251.679,70		
Conta: 588 - 2.1.1.02.04.039 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI						
SALDO ANTERIOR						46.703,94D
30/09/2021	15092	2.1.1.02.03.039 - ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		46.703,94	46.703,94C	0,00
Total do mês:			0,00	46.703,94		
Total da conta:			0,00	46.703,94		
Conta: 589 - 2.1.1.02.04.040 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L						
SALDO ANTERIOR						46.837,62D
30/09/2021	15093	2.1.1.02.03.040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		46.837,62	46.837,62C	0,00
Total do mês:			0,00	46.837,62		
Total da conta:			0,00	46.837,62		
Conta: 590 - 2.1.1.02.04.041 GOULART MED LTDA						
SALDO ANTERIOR						6.438,10D
30/09/2021	15094	2.1.1.02.03.041 - GOULART MED LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6.438,10	6.438,10C	0,00
Total do mês:			0,00	6.438,10		
Total da conta:			0,00	6.438,10		
Conta: 591 - 2.1.1.02.04.042 INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA						
SALDO ANTERIOR						44.523,82D
30/09/2021	15095	2.1.1.02.03.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		44.523,82	44.523,82C	0,00
Total do mês:			0,00	44.523,82		
Total da conta:			0,00	44.523,82		
Conta: 592 - 2.1.1.02.04.043 BONZAY TECNOLOGIA LTDA						
SALDO ANTERIOR						5.836,67D
30/09/2021	15096	2.1.1.02.03.043 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.836,67	5.836,67C	0,00
Total do mês:			0,00	5.836,67		
Total da conta:			0,00	5.836,67		
Conta: 593 - 2.1.1.02.04.044 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.						
SALDO ANTERIOR						2.340,00D
30/09/2021	15097	2.1.1.02.03.044 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		2.340,00	2.340,00C	0,00
Total do mês:			0,00	2.340,00		
Total da conta:			0,00	2.340,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 -	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.670,00D
30/09/2021	15098	2.1.1.02.03.045 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6.670,00	6.670,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.670,00		
		Total da conta:	0,00	6.670,00		
Conta:	672 -	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.250,00D
30/09/2021	15099	2.1.1.02.03.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.250,00	17.250,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	17.250,00		
		Total da conta:	0,00	17.250,00		
Conta:	674 -	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.748,80D
30/09/2021	15100	2.1.1.02.03.047 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.748,80	3.748,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.748,80		
		Total da conta:	0,00	3.748,80		
Conta:	689 -	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM			
		SALDO ANTERIOR				4.218,72D
30/09/2021	15101	2.1.1.02.03.048 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		4.218,72	4.218,72C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.218,72		
		Total da conta:	0,00	4.218,72		
Conta:	693 -	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D
30/09/2021	15102	2.1.1.02.03.050 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		8.000,00	8.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	8.000,00		
		Total da conta:	0,00	8.000,00		
Conta:	695 -	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00D
30/09/2021	15103	2.1.1.02.03.051 - ABOBRÃO LOCADORA LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.900,00	3.900,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.900,00		
		Total da conta:	0,00	3.900,00		
Conta:	697 -	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				96.350,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 -	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
30/09/2021	15104	2.1.1.02.03.052 - EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		96.350,47	96.350,47C	0,00
		Total do mês:	0,00	96.350,47		
		Total da conta:	0,00	96.350,47		
Conta:	699 -	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.720,36D
30/09/2021	15105	2.1.1.02.03.053 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.720,36	3.720,36C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.720,36		
		Total da conta:	0,00	3.720,36		
Conta:	778 -	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME			
		SALDO ANTERIOR				54.827,50D
30/09/2021	15106	2.1.1.02.03.054 - DENER FERREIRA BORGES ME PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		54.827,50	54.827,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	54.827,50		
		Total da conta:	0,00	54.827,50		
Conta:	779 -	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				314.000,00D
30/09/2021	15107	2.1.1.02.03.055 - LIMITED SERVIÇOS LTDA PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		314.000,00	314.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	314.000,00		
		Total da conta:	0,00	314.000,00		
Conta:	780 -	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ			
		SALDO ANTERIOR				78.000,00D
30/09/2021	15108	2.1.1.02.03.056 - D S QUELUZ PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		78.000,00	78.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	78.000,00		
		Total da conta:	0,00	78.000,00		
Conta:	74 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14925	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE FOLHA - ANGELA OLIVEIRA PIMENTA	909,89		909,89D	909,89D
30/09/2021	14825	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		649.120,00	648.210,11C	648.210,11C
30/09/2021	14826	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		97.512,48	745.722,59C	745.722,59C
30/09/2021	14831	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		4.315,46	750.038,05C	750.038,05C
30/09/2021	14832	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		4.864,80	754.902,85C	754.902,85C
30/09/2021	14897	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		122.450,00	877.352,85C	877.352,85C
30/09/2021	14901	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		720,00	878.072,85C	878.072,85C
30/09/2021	14905	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		50.043,33	928.116,18C	928.116,18C
30/09/2021	14906	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		10.311,12	938.427,30C	938.427,30C
30/09/2021	14911	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		423,52	938.850,82C	938.850,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2021	14827	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	2.922,92		935.927,90C	935.927,90C
30/09/2021	14828	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	65.811,56		870.116,34C	870.116,34C
30/09/2021	14829	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	39.356,80		830.759,54C	830.759,54C
30/09/2021	14899	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	6.945,50		823.814,04C	823.814,04C
30/09/2021	14900	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	21.449,44		802.364,60C	802.364,60C
30/09/2021	14907	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	805,73		801.558,87C	801.558,87C
30/09/2021	14908	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	5.542,60		796.016,27C	796.016,27C
30/09/2021	14909	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.152,13		794.864,14C	794.864,14C
Total do mês:			144.896,57	939.760,71		
Total da conta:			144.896,57	939.760,71		
Conta:	76 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14833	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		141,67	141,67C	141,67C
01/09/2021	14835	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		467,78	609,45C	609,45C
01/09/2021	14837	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		341,67	951,12C	951,12C
01/09/2021	14834	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	381,04		570,08C	570,08C
01/09/2021	14838	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	28,37		541,71C	541,71C
08/09/2021	14839	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		3.637,89	4.179,60C	4.179,60C
08/09/2021	14842	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		506,11	4.685,71C	4.685,71C
08/09/2021	14844	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		375,00	5.060,71C	5.060,71C
08/09/2021	14840	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	4.109,08		951,63C	951,63C
08/09/2021	14845	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	95,12		856,51C	856,51C
08/09/2021	14846	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	285,31		571,20C	571,20C
08/09/2021	14847	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	29,49		541,71C	541,71C
08/09/2021	14941	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YWRA MARCELA ALMEIDA 09/2021	541,71		0,00	0,00
12/09/2021	14848	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.441,34	1.441,34C	1.441,34C
12/09/2021	14850	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		788,85	2.230,19C	2.230,19C
12/09/2021	14852	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		582,47	2.812,66C	2.812,66C
12/09/2021	14853	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	106,62		2.706,04C	2.706,04C
12/09/2021	14854	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	235,89		2.470,15C	2.470,15C
12/09/2021	14855	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	46,43		2.423,72C	2.423,72C
17/09/2021	14856	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.849,23	4.272,95C	4.272,95C
17/09/2021	14858	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		328,34	4.601,29C	4.601,29C
17/09/2021	14860	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		241,67	4.842,96C	4.842,96C
17/09/2021	14861	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	165,35		4.677,61C	4.677,61C
17/09/2021	14862	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	96,31		4.581,30C	4.581,30C
17/09/2021	14863	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	19,50		4.561,80C	4.561,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
17/09/2021	14957	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DE SOUSA DANTAS 09/2021	2.423,72		2.138,08C	2.138,08C
21/09/2021	14864	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		2.220,66	4.358,74C	4.358,74C
21/09/2021	14866	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		342,48	4.701,22C	4.701,22C
21/09/2021	14868	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		252,28	4.953,50C	4.953,50C
21/09/2021	14869	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	180,06		4.773,44C	4.773,44C
21/09/2021	14870	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	78,90		4.694,54C	4.694,54C
21/09/2021	14871	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	20,29		4.674,25C	4.674,25C
22/09/2021	14872	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.701,32	6.375,57C	6.375,57C
22/09/2021	14875	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		233,88	6.609,45C	6.609,45C
22/09/2021	14877	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		170,83	6.780,28C	6.780,28C
22/09/2021	14912	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		2.931,26	9.711,54C	9.711,54C
22/09/2021	14915	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		417,14	10.128,68C	10.128,68C
22/09/2021	14917	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		308,27	10.436,95C	10.436,95C
22/09/2021	14873	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	139,51		10.297,44C	10.297,44C
22/09/2021	14878	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	120,76		10.176,68C	10.176,68C
22/09/2021	14879	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	14,18		10.162,50C	10.162,50C
22/09/2021	14913	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	213,34		9.949,16C	9.949,16C
22/09/2021	14918	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	239,14		9.710,02C	9.710,02C
22/09/2021	14919	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	26,14		9.683,88C	9.683,88C
22/09/2021	14920	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	24,49		9.659,39C	9.659,39C
22/09/2021	14961	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SABRINE SOUZA TERTULIANO 09/2021	2.536,17		7.123,22C	7.123,22C
22/09/2021	14962	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - WESLEY CARDOSO PEREIRA 09/2021	2.346,08		4.777,14C	4.777,14C
24/09/2021	14621	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA ANDRADE PEREIRA 09/2021	3.153,56		1.623,58C	1.623,58C
24/09/2021	14622	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RENALDO DA SILVA 09/2021	1.831,58		208,00D	208,00D
25/09/2021	14880	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		3.265,00	3.057,00C	3.057,00C
25/09/2021	14882	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		1.580,00	4.637,00C	4.637,00C
25/09/2021	14884	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.458,33	6.095,33C	6.095,33C
25/09/2021	14885	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	289,39		5.805,94C	5.805,94C
25/09/2021	14886	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	68,00		5.737,94C	5.737,94C
25/09/2021	14887	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	123,00		5.614,94C	5.614,94C
27/09/2021	14985	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANILO DA SILVA SOUSA 09/2021	5.822,94		208,00D	208,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
30/09/2021	15061	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS RESCISÃO INCORRETA		208,00	0,00	0,00
Total do mês:			25.791,47	25.791,47		
Total da conta:			25.791,47	25.791,47		
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				417.429,20C
01/09/2021	14718	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.771,03		2.771,03D	414.658,17C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO				
01/09/2021	14717	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.414,73		4.185,76D	413.243,44C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA				
01/09/2021	14716	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.612,80		5.798,56D	411.630,64C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ				
01/09/2021	14715	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.045,67		6.844,23D	410.584,97C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CINTIA SILVA BARBOSA				
01/09/2021	14719	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	861,69		7.705,92D	409.723,28C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA				
01/09/2021	14714	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	139,29		7.845,21D	409.583,99C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA				
01/09/2021	14713	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	922,66		8.767,87D	408.661,33C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA				
01/09/2021	14712	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.022,50		10.790,37D	406.638,83C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA				
01/09/2021	14711	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.206,90		11.997,27D	405.431,93C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ				
01/09/2021	14710	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.198,12		14.195,39D	403.233,81C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA				
01/09/2021	14709	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	526,77		14.722,16D	402.707,04C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDUARDO LUIZ COSTA				
01/09/2021	14708	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	984,16		15.706,32D	401.722,88C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA				
01/09/2021	14707	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	100,80		15.807,12D	401.622,08C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC				
01/09/2021	14706	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.612,80		17.419,92D	400.009,28C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA				
01/09/2021	14705	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	861,15		18.281,07D	399.148,13C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA				
01/09/2021	14704	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.700,38		20.981,45D	396.447,75C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO				
01/09/2021	14703	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.612,80		22.594,25D	394.834,95C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS				
01/09/2021	14702	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.540,84		24.135,09D	393.294,11C
		PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/09/2021	14701	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	1.575,41		25.710,50D	391.718,70C
01/09/2021	14700	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	936,47		26.646,97D	390.782,23C
01/09/2021	14699	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	2.315,89		28.962,86D	388.466,34C
01/09/2021	14698	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	922,66		29.885,52D	387.543,68C
01/09/2021	14697	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80		30.994,32D	386.434,88C
01/09/2021	14696	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78		38.519,10D	378.910,10C
01/09/2021	14695	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	104,06		38.623,16D	378.806,04C
01/09/2021	14694	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80		40.067,96D	377.361,24C
01/09/2021	14693	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	179,93		40.247,89D	377.181,31C
01/09/2021	14692	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	981,99		41.229,88D	376.199,32C
01/09/2021	14691	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.045,67		42.275,55D	375.153,65C
01/09/2021	14690	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80		43.888,35D	373.540,85C
01/09/2021	14689	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.263,81		45.152,16D	372.277,04C
01/09/2021	14688	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	965,74		46.117,90D	371.311,30C
01/09/2021	14687	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	1.206,90		47.324,80D	370.104,40C
01/09/2021	14686	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.412,29		48.737,09D	368.692,11C
01/09/2021	14685	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	922,66		49.659,75D	367.769,45C
01/09/2021	14684	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.869,00		51.528,75D	365.900,45C
01/09/2021	14683	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.771,03		54.299,78D	363.129,42C
01/09/2021	14682	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.560,23		56.860,01D	360.569,19C
01/09/2021	14681	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIEM SILVA VILELA	1.206,90		58.066,91D	359.362,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005		AUTÔNOMOS A PAGAR		
01/09/2021	14680	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	1.448,61		59.515,52D	357.913,68C
01/09/2021	14679	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.784,88		62.300,40D	355.128,80C
01/09/2021	14678	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	1.614,77		63.915,17D	353.514,03C
01/09/2021	14677	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.209,42		66.124,59D	351.304,61C
01/09/2021	14676	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NUBIA FERREIRA	1.107,18		67.231,77D	350.197,43C
01/09/2021	14675	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.128,89		71.360,66D	346.068,54C
01/09/2021	14674	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	1.770,51		73.131,17D	344.298,03C
01/09/2021	14673	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAMIRA GOMES	1.263,81		74.394,98D	343.034,22C
01/09/2021	14672	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	1.561,87		75.956,85D	341.472,35C
01/09/2021	14671	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80		77.863,65D	339.565,55C
01/09/2021	14670	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	676,35		78.540,00D	338.889,20C
01/09/2021	14669	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.045,67		79.585,67D	337.843,53C
01/09/2021	14668	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.908,71		81.494,38D	335.934,82C
01/09/2021	14667	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANIA MARIA DA SILVA	13.856,28		95.350,66D	322.078,54C
01/09/2021	14721	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	3.169,64		98.520,30D	318.908,90C
01/09/2021	14666	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	884,45		99.404,75D	318.024,45C
01/09/2021	14665	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	1.448,61		100.853,36D	316.575,84C
01/09/2021	14664	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	2.795,61		103.648,97D	313.780,23C
01/09/2021	14663	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.945,34		106.594,31D	310.834,89C
01/09/2021	14662	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALDENICE ANA SOARES	922,66		107.516,97D	309.912,23C
01/09/2021	14661	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	1.045,67		108.562,64D	308.866,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 -	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/09/2021	14660	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELAINE BORGES MENDONCA	1.045,67		109.608,31D	307.820,89C
01/09/2021	14659	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	922,66		110.530,97D	306.898,23C
01/09/2021	14658	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	1.045,67		111.576,64D	305.852,56C
01/09/2021	14657	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GISELENE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA	1.906,80		113.483,44D	303.945,76C
01/09/2021	14656	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	1.414,73		114.898,17D	302.531,03C
01/09/2021	14655	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA	2.038,77		116.936,94D	300.492,26C
01/09/2021	14654	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 PABILA JAMILY ALECRIM	1.045,67		117.982,61D	299.446,59C
01/09/2021	14653	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES	127,91		118.110,52D	299.318,68C
01/09/2021	14652	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	8.656,92		126.767,44D	290.661,76C
01/09/2021	14651	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	799,64		127.567,08D	289.862,12C
01/09/2021	14650	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SIMARA MARTINS DE ANDRADE	430,58		127.997,66D	289.431,54C
01/09/2021	14649	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA BEATRIZ RAMOS	7.106,28		135.103,94D	282.325,26C
01/09/2021	14722	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	1.503,94		136.607,88D	280.821,32C
30/09/2021	14821	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021		153.400,43	16.792,55C	434.221,75C
30/09/2021	14893	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021		20.000,00	36.792,55C	454.221,75C
30/09/2021	14822	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 09/2021	7.669,71		29.122,84C	446.552,04C
30/09/2021	14823	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021	7.179,26		21.943,58C	439.372,78C
30/09/2021	14824	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	15.384,45		6.559,13C	423.988,33C
30/09/2021	14894	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 09/2021	1.000,00		5.559,13C	422.988,33C
30/09/2021	14895	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021	4.436,03		1.123,10C	418.552,30C
30/09/2021	14896	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	707,69		415,41C	417.844,61C
Total do mês:			172.985,02	173.400,43		
Total da conta:			172.985,02	173.400,43		
Conta:	769 -	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14611	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	769 -	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
01/09/2021	14611	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
03/09/2021	14612	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
03/09/2021	14612	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
08/09/2021	14613	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
08/09/2021	14613	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
09/09/2021	14615	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
09/09/2021	14615	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
10/09/2021	14614	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
10/09/2021	14614	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
13/09/2021	14616	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
13/09/2021	14616	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
17/09/2021	14617	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00	100,00C	100,00C
17/09/2021	14617	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		0,00	0,00
20/09/2021	14618	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
20/09/2021	14618	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
22/09/2021	14619	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		150,00	150,00C	150,00C
22/09/2021	14619	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00		0,00	0,00
23/09/2021	14620	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
23/09/2021	14620	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
30/09/2021	14982	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00	50,00C	50,00C
30/09/2021	14982	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
Total do mês:			900,00	900,00		
Total da conta:			900,00	900,00		
Conta:	79 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				402.373,40C
01/09/2021	14838	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		28,37	28,37C	402.401,77C
08/09/2021	14845	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		95,12	123,49C	402.496,89C
08/09/2021	14847	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		29,49	152,98C	402.526,38C
12/09/2021	14853	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		106,62	259,60C	402.633,00C
12/09/2021	14855	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		46,43	306,03C	402.679,43C
17/09/2021	14861	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 09/ 2021		165,35	471,38C	402.844,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79	- 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
17/09/2021	14863	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		19,50	490,88C	402.864,28C
20/09/2021	14554	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	402.456,98		401.966,10D	407,30C
21/09/2021	14869	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		180,06	401.786,04D	587,36C
21/09/2021	14871	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		20,29	401.765,75D	607,65C
22/09/2021	14878	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		120,76	401.644,99D	728,41C
22/09/2021	14879	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		14,18	401.630,81D	742,59C
22/09/2021	14918	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		239,14	401.391,67D	981,73C
22/09/2021	14920	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		24,49	401.367,18D	1.006,22C
25/09/2021	14885	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		289,39	401.077,79D	1.295,61C
25/09/2021	14887	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		123,00	400.954,79D	1.418,61C
30/09/2021	14824	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/ 2021		15.384,45	385.570,34D	16.803,06C
30/09/2021	14828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/ 2021		65.811,56	319.758,78D	82.614,62C
30/09/2021	14888	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		30.680,09	289.078,69D	113.294,71C
30/09/2021	14889	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		210.905,47	78.173,22D	324.200,18C
30/09/2021	14890	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.006,70	77.166,52D	325.206,88C
30/09/2021	14896	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/ 2021		707,69	76.458,83D	325.914,57C
30/09/2021	14899	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		6.945,50	69.513,33D	332.860,07C
30/09/2021	14902	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		4.000,00	65.513,33D	336.860,07C
30/09/2021	14903	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÊS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		33.871,83	31.641,50D	370.731,90C
30/09/2021	14908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/ 2021		5.542,60	26.098,90D	376.274,50C
30/09/2021	14921	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		17.437,66	8.661,24D	393.712,16C
30/09/2021	14922	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		89,82	8.571,42D	393.801,98C
Total do mês:			402.456,98	393.885,56		
Total da conta:			402.456,98	393.885,56		
Conta:	80	- 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				64.130,11C
01/09/2021	14836	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		17,35	17,35C	64.147,46C
06/09/2021	14463	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/ 2021	65.292,39		65.275,04D	1.144,93D
06/09/2021	14939	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	41,18		65.316,22D	1.186,11D
08/09/2021	14841	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		99,22	65.217,00D	1.086,89D
08/09/2021	14843	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		31,46	65.185,54D	1.055,43D
12/09/2021	14849	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		109,44	65.076,10D	945,99D
12/09/2021	14851	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		49,53	65.026,57D	896,46D
17/09/2021	14857	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		161,64	64.864,93D	734,82D
17/09/2021	14859	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		20,80	64.844,13D	714,02D
17/09/2021	14535	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/ 2021	158,97		65.003,10D	872,99D
21/09/2021	14865	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		174,72	64.828,38D	698,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 -	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
21/09/2021	14867	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		21,64	64.806,74D	676,63D
22/09/2021	14874	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		122,01	64.684,73D	554,62D
22/09/2021	14876	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		15,13	64.669,60D	539,49D
22/09/2021	14914	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		214,50	64.455,10D	324,99D
22/09/2021	14916	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		26,12	64.428,98D	298,87D
22/09/2021	14566	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	182,44		64.611,42D	481,31D
22/09/2021	14567	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	196,36		64.807,78D	677,67D
24/09/2021	14575	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	137,14		64.944,92D	814,81D
24/09/2021	14576	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	240,62		65.185,54D	1.055,43D
25/09/2021	14881	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		810,80	64.374,74D	244,63D
25/09/2021	14883	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		124,00	64.250,74D	120,63D
27/09/2021	14584	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	934,80		65.185,54D	1.055,43D
30/09/2021	14830	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		60.346,36	4.839,18D	59.290,93C
30/09/2021	14898	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		9.820,60	4.981,42C	69.111,53C
30/09/2021	14910	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		4.858,18	9.839,60C	73.969,71C
Total do mês:			67.183,90	77.023,50		
Total da conta:			67.183,90	77.023,50		
Conta:	81 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
24/09/2021	14586	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	8.254,86		8.254,86D	0,00
30/09/2021	14891	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		7.669,29	585,57D	7.669,29C
30/09/2021	14892	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		36,61	548,96D	7.705,90C
30/09/2021	14904	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÊS PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		1.231,70	682,74C	8.937,60C
30/09/2021	14923	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		634,09	1.316,83C	9.571,69C
30/09/2021	14924	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		3,27	1.320,10C	9.574,96C
Total do mês:			8.254,86	9.574,96		
Total da conta:			8.254,86	9.574,96		
Conta:	84 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
08/09/2021	14846	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		285,31	285,31C	103.276,12C
12/09/2021	14854	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		235,89	521,20C	103.797,32C
17/09/2021	14862	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		96,31	617,51C	103.893,63C
21/09/2021	14870	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		78,90	696,41C	103.972,53C
22/09/2021	14919	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		26,14	722,55C	103.998,67C
25/09/2021	14886	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		68,00	790,55C	104.066,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
30/09/2021	14829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		39.356,80	40.147,35C	143.423,47C
30/09/2021	14900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		21.449,44	61.596,79C	164.872,91C
30/09/2021	14909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.152,13	62.748,92C	166.025,04C
30/09/2021	15060	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER AJUSTE DO IRRF	62.748,92		0,00	103.276,12C
Total do mês:			62.748,92	62.748,92		
Total da conta:			62.748,92	62.748,92		
Conta:	85 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.954,73C
01/09/2021	13474	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90	184,90C	25.139,63C
01/09/2021	13477	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,78	200,68C	25.155,41C
01/09/2021	13565	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00	575,68C	25.530,41C
01/09/2021	13571	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00	1.520,68C	26.475,41C
01/09/2021	13575	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,46	1.727,14C	26.681,87C
02/09/2021	13501	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00	2.807,14C	27.761,87C
02/09/2021	13562	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00	3.482,14C	28.436,87C
02/09/2021	14020	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00	3.509,14C	28.463,87C
02/09/2021	14026	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00	3.626,14C	28.580,87C
06/09/2021	14025	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53	3.639,67C	28.594,40C
08/09/2021	13470	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00	5.934,67C	30.889,40C
08/09/2021	13826	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00	9.564,67C	34.519,40C
08/09/2021	13827	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,38	11.884,05C	36.838,78C
09/09/2021	13583	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35	11.900,40C	36.855,13C
09/09/2021	14021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97	11.912,37C	36.867,10C
09/09/2021	14022	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97	11.924,34C	36.879,07C
09/09/2021	14023	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97	11.936,31C	36.891,04C
09/09/2021	14024	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97	11.948,28C	36.903,01C
13/09/2021	13952	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40	12.214,68C	37.169,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
14/09/2021	14027	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		59,33	12.274,01C	37.228,74C
20/09/2021	13588	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.488,75	19.762,76C	44.717,49C
20/09/2021	13589	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00	24.190,76C	49.145,49C
20/09/2021	13951	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		723,60	24.914,36C	49.869,09C
21/09/2021	14967	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 IRRF	23.227,38		1.686,98C	26.641,71C
22/09/2021	13659	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		68,00	1.754,98C	26.709,71C
Total do mês:			23.227,38	24.982,36		
Total da conta:			23.227,38	24.982,36		
Conta:	86 -	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.523,39C
20/09/2021	14552	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021	47.895,53		47.895,53D	33.372,14D
20/09/2021	14553	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021	14.523,39		62.418,92D	47.895,53D
30/09/2021	14823	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021		7.179,26	55.239,66D	40.716,27D
30/09/2021	14895	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021		4.436,03	50.803,63D	36.280,24D
30/09/2021	15060	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER AJUSTE DO IRRF		62.748,92	11.945,29C	26.468,68C
Total do mês:			62.418,92	74.364,21		
Total da conta:			62.418,92	74.364,21		
Conta:	87 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				49.069,01C
01/09/2021	13503	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		4.669,37	4.669,37C	53.738,38C
01/09/2021	13564	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		991,97	5.661,34C	54.730,35C
01/09/2021	13575	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33	6.693,67C	55.762,68C
08/09/2021	13826	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00	11.533,67C	60.602,68C
08/09/2021	13827	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50	14.626,17C	63.695,18C
10/09/2021	14602	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	31,50		14.594,67C	63.663,68C
10/09/2021	14605	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	23.541,50		8.946,83D	40.122,18C
10/09/2021	14606	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 08/2021	17.786,12		26.732,95D	22.336,06C
10/09/2021	14944	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		988,51	27.721,46D	21.347,55C
10/09/2021	14946	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret	961,97		28.683,43D	20.385,58C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
14/09/2021	14027	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		37,08	28.646,35D	20.422,66C
20/09/2021	13588	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 345 CASTRO HERÊNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.985,00	18.661,35D	30.407,66C
20/09/2021	13589	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 344 CASTRO HERÊNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00	12.757,35D	36.311,66C
21/09/2021	14972	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	4.669,37		17.426,72D	31.642,29C
21/09/2021	14974	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	1.032,32		18.459,04D	30.609,97C
30/09/2021	14822	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 09/2021		7.669,71	10.789,33D	38.279,68C
30/09/2021	14894	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 09/2021		1.000,00	9.789,33D	39.279,68C
Total do mês:			49.011,29	39.221,96		
Total da conta:			49.011,29	39.221,96		
Conta:	88 -	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/09/2021	13474	SALDO ANTERIOR				74.368,09C
01/09/2021	13474	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19	573,19C	74.941,28C
01/09/2021	13475	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,88	590,07C	74.958,16C
01/09/2021	13477	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,93	639,00C	75.007,09C
01/09/2021	13492	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11,44	650,44C	75.018,53C
01/09/2021	13497	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02	661,46C	75.029,55C
01/09/2021	13565	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50	1.823,96C	76.192,05C
01/09/2021	13571	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50	4.753,46C	79.121,55C
01/09/2021	13575	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,05	5.713,51C	80.081,60C
02/09/2021	13501	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00	9.061,51C	83.429,60C
02/09/2021	13562	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50	11.154,01C	85.522,10C
02/09/2021	14020	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.		83,70	11.237,71C	85.605,80C
02/09/2021	14026	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70	11.600,41C	85.968,50C
06/09/2021	14025	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94	11.642,35C	86.010,44C
08/09/2021	13470	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50	18.756,85C	93.124,94C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 -	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
08/09/2021	13826	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00	30.009,85C	104.377,94C
08/09/2021	13827	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06	37.199,91C	111.568,00C
09/09/2021	13583	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67	37.250,58C	111.618,67C
09/09/2021	13822	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		2.287,80	39.538,38C	113.906,47C
09/09/2021	14021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11	39.575,49C	113.943,58C
09/09/2021	14022	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11	39.612,60C	113.980,69C
09/09/2021	14023	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11	39.649,71C	114.017,80C
09/09/2021	14024	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11	39.686,82C	114.054,91C
13/09/2021	13952	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84	40.512,66C	114.880,75C
14/09/2021	14027	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		57,47	40.570,13C	114.938,22C
16/09/2021	13579	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01	40.652,14C	115.020,23C
20/09/2021	13588	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		23.215,13	63.867,27C	138.235,36C
20/09/2021	13589	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80	77.594,07C	151.962,16C
20/09/2021	13951	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.243,16	79.837,23C	154.205,32C
21/09/2021	14969	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 08/2021 CRF	74.526,11		5.311,12C	79.679,21C
22/09/2021	13659	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		210,82	5.521,94C	79.890,03C
Total do mês:			74.526,11	80.048,05		
Total da conta:			74.526,11	80.048,05		
Conta:	89 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.564,20C
01/09/2021	13503	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83	9.906,83C	13.471,03C
01/09/2021	13569	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40	10.010,23C	13.574,43C
01/09/2021	13575	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.135,56	11.145,79C	14.709,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
13/09/2021	13809			8.966,17	20.111,96C	23.676,16C
		INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 202100000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
24/09/2021	14599	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	9.906,82		10.205,14C	13.769,34C
		PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/ 2021 INSS-RET				
24/09/2021	14600	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	206,80		9.998,34C	13.562,54C
		PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/ 2021 INSS-RET				
24/09/2021	14601	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.135,56		8.862,78C	12.426,98C
		PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/ 2021 INSS-RET				
		Total do mês:	11.249,18	20.111,96		
		Total da conta:	11.249,18	20.111,96		
Conta:	92 -	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				278.248,38C
01/09/2021	14835	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	467,78		467,78D	277.780,60C
08/09/2021	14842	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	506,11		973,89D	277.274,49C
12/09/2021	14850	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	788,85		1.762,74D	276.485,64C
17/09/2021	14858	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	328,34		2.091,08D	276.157,30C
21/09/2021	14866	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	342,48		2.433,56D	275.814,82C
22/09/2021	14875	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	233,88		2.667,44D	275.580,94C
22/09/2021	14915	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	417,14		3.084,58D	275.163,80C
25/09/2021	14882	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	1.580,00		4.664,58D	273.583,80C
		Total do mês:	4.664,58	0,00		
		Total da conta:	4.664,58	0,00		
Conta:	93 -	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				76.680,98C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	466 -	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				22.274,66C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	467 -	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.788,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	468 -	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				208.030,72C
01/09/2021	14837	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	341,67		341,67D	207.689,05C
08/09/2021	14844	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	375,00		716,67D	207.314,05C
12/09/2021	14852	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	582,47		1.299,14D	206.731,58C
17/09/2021	14860	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	241,67		1.540,81D	206.489,91C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 468 - 2.1.1.02.13.005 PROVISÕES DE 13 SALARIO						
21/09/2021	14868	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	252,28		1.793,09D	206.237,63C
22/09/2021	14877	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	170,83		1.963,92D	206.066,80C
22/09/2021	14917	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	308,27		2.272,19D	205.758,53C
25/09/2021	14884	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	1.458,33		3.730,52D	204.300,20C
Total do mês:			3.730,52	0,00		
Total da conta:			3.730,52	0,00		
Conta: 469 - 2.1.1.02.13.006 PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO						
						56.970,88C
30/09/2021	14890	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.006,70		1.006,70D	55.964,18C
30/09/2021	14922	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	89,82		1.096,52D	55.874,36C
Total do mês:			1.096,52	0,00		
Total da conta:			1.096,52	0,00		
Conta: 470 - 2.1.1.02.13.007 PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO						
						16.625,99C
01/09/2021	14836	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	17,35		17,35D	16.608,64C
08/09/2021	14843	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	31,46		48,81D	16.577,18C
12/09/2021	14851	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	49,53		98,34D	16.527,65C
17/09/2021	14859	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	20,80		119,14D	16.506,85C
21/09/2021	14867	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	21,64		140,78D	16.485,21C
22/09/2021	14876	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	15,13		155,91D	16.470,08C
22/09/2021	14916	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	26,12		182,03D	16.443,96C
25/09/2021	14883	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	124,00		306,03D	16.319,96C
Total do mês:			306,03	0,00		
Total da conta:			306,03	0,00		
Conta: 471 - 2.1.1.02.13.008 PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO						
						2.083,86C
30/09/2021	14892	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	36,61		36,61D	2.047,25C
30/09/2021	14924	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	3,27		39,88D	2.043,98C
Total do mês:			39,88	0,00		
Total da conta:			39,88	0,00		
Conta: 544 - 2.6.1.01.01.001 ASSOCIADOS FUNDADORES						
						4.000,00C
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:	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
30/09/2021	15163	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		586.926,05	586.926,05C	586.926,05C
30/09/2021	15164	2.6.1.04.02.001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	586.926,05		0,00	0,00
		Total do mês:	586.926,05	586.926,05		
		Total da conta:	586.926,05	586.926,05		
Conta:	608 -	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15119	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		382.820,55	382.820,55C	382.820,55C
30/09/2021	15156	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.601.626,48	2.984.447,03C	2.984.447,03C
30/09/2021	15118	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	382.820,55		2.601.626,48C	2.601.626,48C
30/09/2021	15155	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.601.626,48		0,00	0,00
		Total do mês:	2.984.447,03	2.984.447,03		
		Total da conta:	2.984.447,03	2.984.447,03		
Conta:	609 -	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				11.522.931,44C
30/09/2021	15164	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		586.926,05	586.926,05C	12.109.857,49C
		Total do mês:	0,00	586.926,05		
		Total da conta:	0,00	586.926,05		
Conta:	610 -	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				12.932.241,37D
30/09/2021	15119	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.820,55		382.820,55D	13.315.061,92D
30/09/2021	15156	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.601.626,48		2.984.447,03D	15.916.688,40D
		Total do mês:	2.984.447,03	0,00		
		Total da conta:	2.984.447,03	0,00		
Conta:	462 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				6.365.609,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462	- 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
30/09/2021	15157	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES ABATIMENTO DO COMPENSADO - CONTRATO DE GESTÃO	6.365.609,32		6.365.609,32D	0,00
Total do mês:			6.365.609,32	0,00		
Total da conta:			6.365.609,32	0,00		
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:	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
30/09/2021	15059	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES CONTRATO DE GESTÃO		1.630.350,93	1.630.350,93C	1.630.350,93C
30/09/2021	15120	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.630.350,93		0,00	0,00
Total do mês:			1.630.350,93	1.630.350,93		
Total da conta:			1.630.350,93	1.630.350,93		
Conta:	132	- 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	14466	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.218,62	2.218,62C	2.218,62C
30/09/2021	14485	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.667,46	5.886,08C	5.886,08C
30/09/2021	14501	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		407,30	6.293,38C	6.293,38C
30/09/2021	15111	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.293,38		0,00	0,00
Total do mês:			6.293,38	6.293,38		
Total da conta:			6.293,38	6.293,38		
Conta:	133	- 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2021	14931	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DESCONTOS OBTIDOS 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,60	75,60C	75,60C
30/09/2021	15121	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	75,60		0,00	0,00
Total do mês:			75,60	75,60		
Total da conta:			75,60	75,60		
Conta:	140	- 3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	140 -	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
01/09/2021	14834	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		381,04	381,04C	381,04C
08/09/2021	14840	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		4.109,08	4.490,12C	4.490,12C
22/09/2021	14873	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		139,51	4.629,63C	4.629,63C
22/09/2021	14913	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		213,34	4.842,97C	4.842,97C
30/09/2021	14827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		2.922,92	7.765,89C	7.765,89C
30/09/2021	14907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021		805,73	8.571,62C	8.571,62C
30/09/2021	15122	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		690.591,71	699.163,33C	699.163,33C
30/09/2021	14825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	649.120,00		50.043,33C	50.043,33C
30/09/2021	14905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	50.043,33		0,00	0,00
		Total do mês:	699.163,33	699.163,33		
		Total da conta:	699.163,33	699.163,33		
Conta:	435 -	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15153	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		173.400,43	173.400,43C	173.400,43C
30/09/2021	14821	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021	153.400,43		20.000,00C	20.000,00C
30/09/2021	14893	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021	20.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	173.400,43	173.400,43		
		Total da conta:	173.400,43	173.400,43		
Conta:	141 -	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14833	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	141,67		141,67D	141,67D
08/09/2021	14839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	3.637,89		3.779,56D	3.779,56D
12/09/2021	14848	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	1.441,34		5.220,90D	5.220,90D
17/09/2021	14856	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	1.849,23		7.070,13D	7.070,13D
21/09/2021	14864	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	2.220,66		9.290,79D	9.290,79D
22/09/2021	14872	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	1.701,32		10.992,11D	10.992,11D
22/09/2021	14912	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	2.931,26		13.923,37D	13.923,37D
25/09/2021	14880	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	3.265,00		17.188,37D	17.188,37D
30/09/2021	15123	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.396,37	208,00C	208,00C
30/09/2021	15061	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO INCORRETA	208,00		0,00	0,00
		Total do mês:	17.396,37	17.396,37		
		Total da conta:	17.396,37	17.396,37		
Conta:	142 -	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15124	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		108.543,60	108.543,60C	108.543,60C
30/09/2021	14826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	97.512,48		11.031,12C	11.031,12C
30/09/2021	14901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	720,00		10.311,12C	10.311,12C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	142 -	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
30/09/2021	14906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	10.311,12		0,00	0,00
Total do mês:			108.543,60	108.543,60		
Total da conta:			108.543,60	108.543,60		
Conta:	143 -	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15125	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.315,46	4.315,46C	4.315,46C
30/09/2021	14831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	4.315,46		0,00	0,00
Total do mês:			4.315,46	4.315,46		
Total da conta:			4.315,46	4.315,46		
Conta:	144 -	3.2.1.20.01.006	D.S.R			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15126	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.288,32	5.288,32C	5.288,32C
30/09/2021	14832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	4.864,80		423,52C	423,52C
30/09/2021	14911	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	423,52		0,00	0,00
Total do mês:			5.288,32	5.288,32		
Total da conta:			5.288,32	5.288,32		
Conta:	147 -	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15127	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		228.343,13	228.343,13C	228.343,13C
30/09/2021	14889	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	210.905,47		17.437,66C	17.437,66C
30/09/2021	14921	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	17.437,66		0,00	0,00
Total do mês:			228.343,13	228.343,13		
Total da conta:			228.343,13	228.343,13		
Conta:	148 -	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2021	14939	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	0,62		0,62D	0,62D
08/09/2021	14841	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	99,22		99,84D	99,84D
12/09/2021	14849	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	109,44		209,28D	209,28D
17/09/2021	14857	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	161,64		370,92D	370,92D
21/09/2021	14865	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	174,72		545,64D	545,64D
22/09/2021	14874	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	122,01		667,65D	667,65D
22/09/2021	14914	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	214,50		882,15D	882,15D
25/09/2021	14881	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	810,80		1.692,95D	1.692,95D
30/09/2021	15128	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		66.897,49	65.204,54C	65.204,54C
30/09/2021	14830	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	60.346,36		4.858,18C	4.858,18C

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 -	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
30/09/2021	14910	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	4.858,18		0,00	0,00
		Total do mês:	66.897,49	66.897,49		
		Total da conta:	66.897,49	66.897,49		
Conta:	149 -	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15129	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		8.303,38	8.303,38C	8.303,38C
30/09/2021	14891	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	7.669,29		634,09C	634,09C
30/09/2021	14923	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	634,09		0,00	0,00
		Total do mês:	8.303,38	8.303,38		
		Total da conta:	8.303,38	8.303,38		
Conta:	437 -	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15154	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		34.680,09	34.680,09C	34.680,09C
30/09/2021	14888	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	30.680,09		4.000,00C	4.000,00C
30/09/2021	14902	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	4.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	34.680,09	34.680,09		
		Total da conta:	34.680,09	34.680,09		
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	14995	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	960,00		960,00D	960,00D
02/09/2021	14998	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.553,78		3.513,78D	3.513,78D
02/09/2021	15003	2.1.1.02.01.356 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	48.120,00		51.633,78D	51.633,78D
03/09/2021	13499	2.1.1.02.01.032 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	260.000,00		311.633,78D	311.633,78D
03/09/2021	14993	2.1.1.02.01.067 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.476,15		314.109,93D	314.109,93D
03/09/2021	15000	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.295,12		316.405,05D	316.405,05D
03/09/2021	15010	2.1.1.02.01.371 - HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.569,72		317.974,77D	317.974,77D
09/09/2021	13370	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		319.325,81D	319.325,81D
09/09/2021	13371	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00		320.105,81D	320.105,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001		MATERIAL APLICADO		
09/09/2021	13372	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		320.753,92D	320.753,92D
09/09/2021	13373	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		321.917,82D	321.917,82D
09/09/2021	13374	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		323.268,86D	323.268,86D
09/09/2021	13375	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		324.619,90D	324.619,90D
09/09/2021	13376	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		325.970,94D	325.970,94D
09/09/2021	13377	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		327.134,84D	327.134,84D
09/09/2021	13378	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.341,72		331.476,56D	331.476,56D
09/09/2021	13379	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507830 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		332.200,18D	332.200,18D
09/09/2021	13380	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		332.348,58D	332.348,58D
09/09/2021	13381	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507946 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80		332.645,38D	332.645,38D
09/09/2021	13382	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21		332.977,59D	332.977,59D
09/09/2021	13383	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		333.303,59D	333.303,59D
09/09/2021	13384	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		333.592,30D	333.592,30D
09/09/2021	13385	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		334.207,01D	334.207,01D
09/09/2021	13386	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		335.558,05D	335.558,05D
09/09/2021	13387	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		336.909,09D	336.909,09D
09/09/2021	13388	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		338.260,13D	338.260,13D
09/09/2021	13389	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		339.611,17D	339.611,17D
09/09/2021	13390	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		340.775,07D	340.775,07D
09/09/2021	13391	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		341.010,95D	341.010,95D
09/09/2021	13392	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,58		341.973,53D	341.973,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
09/09/2021	13393	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		342.910,11D	342.910,11D
09/09/2021	13394	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,23		344.212,34D	344.212,34D
09/09/2021	13395	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		344.538,34D	344.538,34D
09/09/2021	13396	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		344.838,24D	344.838,24D
09/09/2021	13397	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66		345.399,90D	345.399,90D
09/09/2021	13398	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		346.750,94D	346.750,94D
09/09/2021	13399	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34		346.766,28D	346.766,28D
09/09/2021	13400	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29		346.856,57D	346.856,57D
09/09/2021	13401	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		347.062,41D	347.062,41D
09/09/2021	13402	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		348.413,45D	348.413,45D
09/09/2021	13403	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		349.061,56D	349.061,56D
09/09/2021	13404	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		349.709,67D	349.709,67D
09/09/2021	13405	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		350.806,06D	350.806,06D
09/09/2021	13406	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		351.742,64D	351.742,64D
09/09/2021	13407	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		352.679,22D	352.679,22D
09/09/2021	13408	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		353.799,22D	353.799,22D
09/09/2021	13409	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508013 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		354.788,37D	354.788,37D
09/09/2021	13410	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97		354.899,34D	354.899,34D
09/09/2021	13411	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00		356.299,34D	356.299,34D
09/09/2021	13412	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87		356.570,21D	356.570,21D
09/09/2021	13413	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		356.806,09D	356.806,09D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
09/09/2021	13414	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		358.157,13D	358.157,13D
09/09/2021	13415	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		358.594,24D	358.594,24D
09/09/2021	13416	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79		359.839,03D	359.839,03D
09/09/2021	13417	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		360.453,74D	360.453,74D
09/09/2021	13418	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		361.442,89D	361.442,89D
09/09/2021	13419	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		362.379,47D	362.379,47D
09/09/2021	13420	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		362.994,18D	362.994,18D
09/09/2021	13421	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		364.114,18D	364.114,18D
09/09/2021	13422	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		364.728,89D	364.728,89D
09/09/2021	13423	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		365.096,51D	365.096,51D
09/09/2021	13424	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		366.192,90D	366.192,90D
09/09/2021	13425	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,28		366.440,18D	366.440,18D
09/09/2021	13426	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,55		366.787,73D	366.787,73D
09/09/2021	13427	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		368.138,77D	368.138,77D
09/09/2021	13428	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		368.786,88D	368.786,88D
09/09/2021	13429	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00		369.566,88D	369.566,88D
09/09/2021	13430	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		369.842,36D	369.842,36D
09/09/2021	13431	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		371.193,40D	371.193,40D
09/09/2021	13432	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		371.482,11D	371.482,11D
09/09/2021	13433	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509582 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,16		371.701,27D	371.701,27D
09/09/2021	13434	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		372.797,66D	372.797,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
09/09/2021	13435	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.111,73		373.909,39D	373.909,39D
09/09/2021	13436	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		375.205,61D	375.205,61D
09/09/2021	13437	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		376.302,00D	376.302,00D
09/09/2021	13438	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 507949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		376.739,11D	376.739,11D
09/09/2021	13439	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 508012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		377.859,11D	377.859,11D
09/09/2021	13440	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 506503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		378.979,11D	378.979,11D
09/09/2021	13441	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		379.162,92D	379.162,92D
09/09/2021	13442	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38		379.317,30D	379.317,30D
09/09/2021	13443	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		379.617,20D	379.617,20D
09/09/2021	13444	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		379.917,10D	379.917,10D
09/09/2021	13445	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29		380.007,39D	380.007,39D
09/09/2021	13446	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52		380.078,91D	380.078,91D
09/09/2021	13447	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		380.227,31D	380.227,31D
09/09/2021	13448	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		380.463,19D	380.463,19D
09/09/2021	13449	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		380.611,59D	380.611,59D
09/09/2021	13450	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 509599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	481,31		381.092,90D	381.092,90D
09/09/2021	13451	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		382.189,29D	382.189,29D
09/09/2021	13452	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		383.285,68D	383.285,68D
09/09/2021	13453	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		383.933,79D	383.933,79D
09/09/2021	13454	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		384.259,79D	384.259,79D
09/09/2021	13455	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		384.548,50D	384.548,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001		MATERIAL APLICADO		
09/09/2021	15005	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS COMPRAS CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	194,70		384.743,20D	384.743,20D
10/09/2021	14568	2.1.1.02.01.420 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COMPRAS CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	730,00		385.473,20D	385.473,20D
10/09/2021	14949	2.1.1.02.01.364 - MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA COMPRAS CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	155,10		385.628,30D	385.628,30D
13/09/2021	14991	2.1.1.02.01.051 - RM HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda	1.739,57		387.367,87D	387.367,87D
15/09/2021	13578	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.667,09		392.034,96D	392.034,96D
16/09/2021	14561	2.1.1.02.01.099 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRAS CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	449,00		392.483,96D	392.483,96D
16/09/2021	14603	2.1.1.02.01.357 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS COMPRAS CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	81,80		392.565,76D	392.565,76D
16/09/2021	15012	2.1.1.02.01.372 - Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda COMPRAS CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	586,32		393.152,08D	393.152,08D
16/09/2021	15014	2.1.1.02.01.373 - RIOQUIMICA S. A COMPRAS CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A	3.176,82		396.328,90D	396.328,90D
21/09/2021	13587	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA COMPRAS CONF. NF 104814 SARSTEDT LTDA	5.143,02		401.471,92D	401.471,92D
21/09/2021	13621	2.1.1.02.01.378 - UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA COMPRAS CONF. NF 318828 UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA	4.800,00		406.271,92D	406.271,92D
21/09/2021	13628	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 99006 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.043,42		408.315,34D	408.315,34D
21/09/2021	13633	2.1.1.02.01.342 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	229,00		408.544,34D	408.544,34D
22/09/2021	13675	2.1.1.02.01.379 - EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME COMPRAS CONF. NF 37 EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME	860,50		409.404,84D	409.404,84D
22/09/2021	13679	2.1.1.02.01.192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA COMPRAS CONF. NF 180 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.990,00		414.394,84D	414.394,84D
22/09/2021	13680	2.1.1.02.01.380 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME COMPRAS CONF. NF 25840 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	43.664,00		458.058,84D	458.058,84D
22/09/2021	13681	2.1.1.02.01.311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 64638 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.835,00		460.893,84D	460.893,84D
22/09/2021	13683	2.1.1.02.01.299 - Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda COMPRAS CONF. NF 87612 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	7.823,21		468.717,05D	468.717,05D
23/09/2021	13766	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 98878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.840,42		475.557,47D	475.557,47D
23/09/2021	13806	2.1.1.02.01.381 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA COMPRAS CONF. NF 17083 COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	1.396,00		476.953,47D	476.953,47D
23/09/2021	13807	2.1.1.02.01.370 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. COMPRAS CONF. NF 348073 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	10.367,60		487.321,07D	487.321,07D
23/09/2021	13829	2.1.1.02.01.385 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO COMPRAS CONF. NF 112706 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	5.746,20		493.067,27D	493.067,27D
23/09/2021	13831	2.1.1.02.01.274 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 55652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.520,00		498.587,27D	498.587,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
24/09/2021	13830	2.1.1.02.01.344 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 19606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	382,50		498.969,77D	498.969,77D
27/09/2021	13814	2.1.1.02.01.071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA COMPRAS CONF. NF 4586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.785,00		500.754,77D	500.754,77D
27/09/2021	13815	2.1.1.02.01.344 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 19605 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.568,20		503.322,97D	503.322,97D
27/09/2021	13816	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA COMPRAS CONF. NF 343449 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.364,63		505.687,60D	505.687,60D
27/09/2021	13817	2.1.1.02.01.384 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMPRAS CONF. NF 40973 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	375,00		506.062,60D	506.062,60D
27/09/2021	13818	2.1.1.02.01.092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRAS CONF. NF 65335 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	980,00		507.042,60D	507.042,60D
29/09/2021	13833	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 1850088 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.276,42		510.319,02D	510.319,02D
29/09/2021	13862	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59		510.379,61D	510.379,61D
29/09/2021	13863	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 510855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		511.543,51D	511.543,51D
29/09/2021	13864	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511921 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88		511.967,39D	511.967,39D
29/09/2021	13865	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		513.318,43D	513.318,43D
29/09/2021	13866	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		514.669,47D	514.669,47D
29/09/2021	13867	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		514.944,95D	514.944,95D
29/09/2021	13868	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76		515.253,71D	515.253,71D
29/09/2021	13869	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		515.553,61D	515.553,61D
29/09/2021	13870	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		516.201,72D	516.201,72D
29/09/2021	13871	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60		516.399,32D	516.399,32D
29/09/2021	13872	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		517.047,43D	517.047,43D
29/09/2021	13873	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		517.695,54D	517.695,54D
29/09/2021	13874	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511981 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		518.343,65D	518.343,65D
29/09/2021	13875	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		519.429,08D	519.429,08D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
29/09/2021	13876	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		519.612,89D	519.612,89D
29/09/2021	13877	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511991 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		519.980,51D	519.980,51D
29/09/2021	13878	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 511997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		520.348,13D	520.348,13D
29/09/2021	13879	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		520.644,26D	520.644,26D
29/09/2021	13880	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		521.740,65D	521.740,65D
29/09/2021	13881	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512014 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		523.091,69D	523.091,69D
29/09/2021	13882	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		524.442,73D	524.442,73D
29/09/2021	13883	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		525.379,31D	525.379,31D
29/09/2021	13884	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	511,36		525.890,67D	525.890,67D
29/09/2021	13885	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		526.879,82D	526.879,82D
29/09/2021	13886	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00		527.659,82D	527.659,82D
29/09/2021	13887	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		528.307,93D	528.307,93D
29/09/2021	13888	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		528.543,81D	528.543,81D
29/09/2021	13889	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		529.894,85D	529.894,85D
29/09/2021	13924	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 514429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		530.091,53D	530.091,53D
29/09/2021	13925	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 514421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		531.187,92D	531.187,92D
29/09/2021	13926	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 514416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		531.371,73D	531.371,73D
29/09/2021	13927	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 514377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		532.535,63D	532.535,63D
29/09/2021	13928	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 514376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		532.835,53D	532.835,53D
29/09/2021	13929	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513275 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.503,84		534.339,37D	534.339,37D
29/09/2021	13930	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	676,56		535.015,93D	535.015,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
29/09/2021	13931	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.464,84		536.480,77D	536.480,77D
29/09/2021	13932	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513170 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.464,84		537.945,61D	537.945,61D
29/09/2021	13933	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		539.042,00D	539.042,00D
29/09/2021	13934	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		540.138,39D	540.138,39D
29/09/2021	13935	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		540.374,27D	540.374,27D
29/09/2021	13936	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 513050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		540.674,17D	540.674,17D
29/09/2021	13937	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76		540.982,93D	540.982,93D
29/09/2021	13938	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		541.188,77D	541.188,77D
29/09/2021	13939	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		541.364,88D	541.364,88D
29/09/2021	13940	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81		541.561,69D	541.561,69D
29/09/2021	13941	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.111,73		542.673,42D	542.673,42D
29/09/2021	13942	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,25		542.888,67D	542.888,67D
29/09/2021	13943	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		543.164,15D	543.164,15D
29/09/2021	13944	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		544.284,15D	544.284,15D
29/09/2021	13945	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		544.721,26D	544.721,26D
29/09/2021	13946	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		546.168,50D	546.168,50D
29/09/2021	13947	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		547.519,54D	547.519,54D
29/09/2021	13948	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 512061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		548.167,65D	548.167,65D
30/09/2021	15024	1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO ESTOQUE		571.609,90	23.442,25C	23.442,25C
30/09/2021	15026	1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LANÇAMENTO INCORRETOI		251.753,90	275.196,15C	275.196,15C
30/09/2021	15112	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		380.571,22	655.767,37C	655.767,37C
30/09/2021	15161	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		146.122,71	801.890,08C	801.890,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
30/09/2021	13892	2.1.1.02.01.386 - MEGAMIX COMERCIAL - EIREL COMPRAS CONF. NF 7331 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.523,50		798.366,58C	798.366,58C
30/09/2021	13893	2.1.1.02.01.298 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA COMPRAS CONF. NF 691284 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	6.477,50		791.889,08C	791.889,08C
30/09/2021	13894	2.1.1.02.01.387 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 10786 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59		790.136,49C	790.136,49C
30/09/2021	13896	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 14317 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.613,33		787.523,16C	787.523,16C
30/09/2021	13897	2.1.1.02.01.370 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. COMPRAS CONF. NF 348639 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.558,00		785.965,16C	785.965,16C
30/09/2021	13898	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI COMPRAS CONF. NF 30456 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	514,50		785.450,66C	785.450,66C
30/09/2021	13955	2.1.1.02.01.275 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS CONF. NF 1385279 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.009,40		784.441,26C	784.441,26C
30/09/2021	15018	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI INSCRIÇÃO DA DESPESA	1.379,03		783.062,23C	783.062,23C
30/09/2021	15019	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA INSCRIÇÃO DA DESPESA	90,00		782.972,23C	782.972,23C
30/09/2021	15020	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA INSCRIÇÃO DA DESPESA	4.104,40		778.867,83C	778.867,83C
30/09/2021	15021	2.1.1.02.01.355 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSCRIÇÃO DA DESPESA	420,00		778.447,83C	778.447,83C
30/09/2021	15130	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DA SAÚDE	128.817,32		649.630,51C	649.630,51C
30/09/2021	15160	1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO AJUSTE	649.630,51		0,00	0,00
Total do mês:			1.350.057,73	1.350.057,73		
Total da conta:			1.350.057,73	1.350.057,73		
Conta:	160 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15023	1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LANÇAMENTO INCORRETOI		366.524,38	366.524,38C	366.524,38C
30/09/2021	15131	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DA SAÚDE		366.524,38	733.048,76C	733.048,76C
30/09/2021	15162	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ÁREA DA SAÚDE	733.048,76		0,00	0,00
Total do mês:			733.048,76	733.048,76		
Total da conta:			733.048,76	733.048,76		
Conta:	161 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	13504	2.1.1.02.01.333 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI COMPRAS CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	76,83		76,83D	76,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/09/2021	15025	1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESTOQUE		76,83	0,00	0,00
Total do mês:			76,83	76,83		
Total da conta:			76,83	76,83		
Conta:	168 -	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	122.424,20		122.424,20D	122.424,20D
30/09/2021	15132	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.424,20	0,00	0,00
Total do mês:			122.424,20	122.424,20		
Total da conta:			122.424,20	122.424,20		
Conta:	169 -	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2021	13574	2.1.1.02.01.217 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.039,96		17.039,96D	17.039,96D
30/09/2021	15133	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.039,96	0,00	0,00
Total do mês:			17.039,96	17.039,96		
Total da conta:			17.039,96	17.039,96		
Conta:	170 -	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13567	2.1.1.02.01.334 - LIMITED SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 LIMITED SERVICOS LTDA	52.400,00		52.400,00D	52.400,00D
01/09/2021	13569	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA	940,00		53.340,00D	53.340,00D
01/09/2021	13570	2.1.1.02.01.146 - PREVENT SOLUCOES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10437 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00		67.140,00D	67.140,00D
09/09/2021	13822	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	24.733,01		91.873,01D	91.873,01D
10/09/2021	14583	2.1.1.02.01.421 - ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	450,00		92.323,01D	92.323,01D
10/09/2021	14585	2.1.1.02.01.421 - ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	300,00		92.623,01D	92.623,01D
13/09/2021	13577	2.1.1.02.01.236 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1149 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00		117.623,01D	117.623,01D
16/09/2021	13592	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20872 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		119.323,01D	119.323,01D
30/09/2021	15134	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		119.323,01	0,00	0,00
Total do mês:			119.323,01	119.323,01		
Total da conta:			119.323,01	119.323,01		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 -	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13490	2.1.1.02.01.362 - PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00		120,00D	120,00D
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
01/09/2021	13492	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	246,00		366,00D	366,00D
01/09/2021	13565	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00		25.366,00D	25.366,00D
01/09/2021	13571	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00		88.366,00D	88.366,00D
01/09/2021	13575	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53		109.012,53D	109.012,53D
02/09/2021	13472	2.1.1.02.01.165 - MAPA MEDICINA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00		219.012,53D	219.012,53D
02/09/2021	13500	2.1.1.02.01.027 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00		232.012,53D	232.012,53D
02/09/2021	13501	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00		304.012,53D	304.012,53D
02/09/2021	13562	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00		349.012,53D	349.012,53D
06/09/2021	13828	2.1.1.02.01.031 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 126 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00		365.012,53D	365.012,53D
08/09/2021	13468	2.1.1.02.01.058 - GOULART MED LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 100 GOULART MED LTDA	8.000,00		373.012,53D	373.012,53D
08/09/2021	13470	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00		526.012,53D	526.012,53D
08/09/2021	13826	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00		768.012,53D	768.012,53D
08/09/2021	13827	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00		922.637,53D	922.637,53D
16/09/2021	13590	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	23.809,75		946.447,28D	946.447,28D
20/09/2021	13588	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	499.250,00		1.445.697,28D	1.445.697,28D
20/09/2021	13589	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00		1.740.897,28D	1.740.897,28D
30/09/2021	15147	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.740.897,28	0,00	0,00
Total do mês:			1.740.897,28	1.740.897,28		
Total da conta:			1.740.897,28	1.740.897,28		
Conta:	251 -	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13467	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
01/09/2021	13471	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12978 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00		23.700,00D	23.700,00D
01/09/2021	13473	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00		31.700,00D	31.700,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	251 -	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
02/09/2021	13038	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60		32.786,60D	32.786,60D
03/09/2021	13821	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44888 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60		33.873,20D	33.873,20D
16/09/2021	13810	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 219 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00		38.873,20D	38.873,20D
16/09/2021	13811	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00		46.373,20D	46.373,20D
16/09/2021	13813	2.1.1.02.01.383 - TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 587 TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6.780,00		53.153,20D	53.153,20D
20/09/2021	13580	2.1.1.02.01.328 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	307,87		53.461,07D	53.461,07D
20/09/2021	13593	2.1.1.02.01.114 - DW SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12476 DW SERVICE LTDA	9.737,24		63.198,31D	63.198,31D
20/09/2021	13594	2.1.1.02.01.114 - DW SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12478 DW SERVICE LTDA	8.995,20		72.193,51D	72.193,51D
20/09/2021	14546	2.1.1.02.01.363 - CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	4.800,00		76.993,51D	76.993,51D
29/09/2021	13824	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 101 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	64.665,33		141.658,84D	141.658,84D
29/09/2021	13825	2.1.1.02.01.114 - DW SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12544 DW SERVICE LTDA	9.392,92		151.051,76D	151.051,76D
30/09/2021	15115	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		1.086,60	149.965,16D	149.965,16D
30/09/2021	15148	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		149.965,16	0,00	0,00
Total do mês:			151.051,76	151.051,76		
Total da conta:			151.051,76	151.051,76		
Conta:	252 -	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13497	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00		237,00D	237,00D
06/09/2021	14025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09		1.139,09D	1.139,09D
30/09/2021	15149	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 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
06/09/2021	14933	2.1.1.02.01.303 - CRISTIANE LOPES FARIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1618 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00		800,00D	800,00D
13/09/2021	13809	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20210000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	81.510,67		82.310,67D	82.310,67D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 -	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
30/09/2021	15150	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		82.310,67	0,00	0,00
		Total do mês:	82.310,67	82.310,67		
		Total da conta:	82.310,67	82.310,67		
Conta:	266 -	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13564	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.839,46		19.839,46D	19.839,46D
30/09/2021	15152	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.839,46	0,00	0,00
		Total do mês:	19.839,46	19.839,46		
		Total da conta:	19.839,46	19.839,46		
Conta:	181 -	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15135	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.450,00	122.450,00C	122.450,00C
30/09/2021	14897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/ 2021	122.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	122.450,00	122.450,00		
		Total da conta:	122.450,00	122.450,00		
Conta:	187 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15136	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.871,83	33.871,83C	33.871,83C
30/09/2021	14903	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	33.871,83		0,00	0,00
		Total do mês:	33.871,83	33.871,83		
		Total da conta:	33.871,83	33.871,83		
Conta:	188 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15137	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.820,60	9.820,60C	9.820,60C
30/09/2021	14898	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	9.820,60		0,00	0,00
		Total do mês:	9.820,60	9.820,60		
		Total da conta:	9.820,60	9.820,60		
Conta:	189 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	15138	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.231,70	1.231,70C	1.231,70C
30/09/2021	14904	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.231,70		0,00	0,00
		Total do mês:	1.231,70	1.231,70		
		Total da conta:	1.231,70	1.231,70		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 202 - 3.2.1.40.11.001 SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2021	12905	2.1.1.02.01.305 - DENER FERREIRA BORGES AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2295 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00		42.175,00D	42.175,00D
30/09/2021	15139	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		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: 203 - 3.2.1.40.11.002 SERVIÇOS ADVOCATICIOS						
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13036	2.1.1.02.01.035 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17419 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
30/09/2021	15140	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		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: 207 - 3.2.1.40.11.006 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13474	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59		12.326,59D	12.326,59D
01/09/2021	13475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	362,98		12.689,57D	12.689,57D
01/09/2021	13477	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.052,27		13.741,84D	13.741,84D
09/09/2021	13583	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73		14.831,57D	14.831,57D
13/09/2021	13952	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00		32.591,57D	32.591,57D
17/09/2021	13576	2.1.1.02.01.245 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.392,00		34.983,57D	34.983,57D
20/09/2021	13951	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	48.240,00		83.223,57D	83.223,57D
22/09/2021	13659	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	4.533,60		87.757,17D	87.757,17D
30/09/2021	15141	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.757,17	0,00	0,00
		Total do mês:	87.757,17	87.757,17		
		Total da conta:	87.757,17	87.757,17		
Conta: 208 - 3.2.1.40.11.007 SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE						
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	13566	2.1.1.02.01.237 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59		4.354,59D	4.354,59D

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 -	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
02/09/2021	14020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00		6.154,59D	6.154,59D
02/09/2021	14026	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00		13.954,59D	13.954,59D
06/09/2021	13572	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		20.354,59D	20.354,59D
09/09/2021	14021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90		21.152,49D	21.152,49D
09/09/2021	14022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90		21.950,39D	21.950,39D
09/09/2021	14023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90		22.748,29D	22.748,29D
09/09/2021	14024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90		23.546,19D	23.546,19D
10/09/2021	13505	2.1.1.02.01.163 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00		30.446,19D	30.446,19D
10/09/2021	13582	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39.000,00		69.446,19D	69.446,19D
30/09/2021	15113	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		4.991,60	64.454,59D	64.454,59D
30/09/2021	15142	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		64.454,59	0,00	0,00
Total do mês:			69.446,19	69.446,19		
Total da conta:			69.446,19	69.446,19		
Conta:	209 -	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14633	2.1.1.02.01.038 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	100,00		100,00D	100,00D
04/09/2021	13168	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	8.643,63		8.743,63D	8.743,63D
06/09/2021	14517	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	98,00		8.841,63D	8.841,63D
06/09/2021	14524	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	88,21		8.929,84D	8.929,84D
08/09/2021	14549	2.1.1.02.01.418 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	22,70		8.952,54D	8.952,54D
14/09/2021	14027	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	1.236,10		10.188,64D	10.188,64D
16/09/2021	13579	2.1.1.02.01.327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.763,80		11.952,44D	11.952,44D
17/09/2021	14960	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	388,94		12.341,38D	12.341,38D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 209 - 3.2.1.40.11.008 SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO						
24/09/2021	14978	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO		50,00	12.291,38D	12.291,38D
24/09/2021	14526	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 434914 CARTORIO TEIXEIRA	24,71		12.316,09D	12.316,09D
24/09/2021	14527	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 435872 CARTORIO TEIXEIRA	32,95		12.349,04D	12.349,04D
30/09/2021	15143	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		12.994,46	645,42C	645,42C
30/09/2021	15016	2.1.1.02.01.419 - CARTORIO TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 61288 CARTORIO TEIXEIRA	645,42		0,00	0,00
Total do mês:			13.044,46	13.044,46		
Total da conta:			13.044,46	13.044,46		
Conta: 210 - 3.2.1.40.11.009 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/09/2021	13823	2.1.1.02.01.382 - SMART S.E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 32 SMART S.E EIRELI	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
30/09/2021	15144	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		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: 254 - 3.2.1.40.11.010 SERVIÇOS GRÁFICOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
14/09/2021	14587	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	625,00		625,00D	625,00D
29/09/2021	13949	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15077 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	450,00		1.075,00D	1.075,00D
30/09/2021	15151	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		1.075,00	0,00	0,00
Total do mês:			1.075,00	1.075,00		
Total da conta:			1.075,00	1.075,00		
Conta: 452 - 3.2.1.40.11.013 SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
28/09/2021	13819	2.1.1.02.01.173 - CASA DOS CARIMBOS RV LTD/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	24,00		24,00D	24,00D
30/09/2021	15116	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		24,00	0,00	0,00
Total do mês:			24,00	24,00		
Total da conta:			24,00	24,00		
Conta: 223 - 3.2.1.40.17.001 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						
SALDO ANTERIOR						0,00
10/09/2021	14948	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TAXAS	1.009,89		1.009,89D	1.009,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 -	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
30/09/2021	15145	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.009,89	0,00	0,00
Total do mês:			1.009,89	1.009,89		
Total da conta:			1.009,89	1.009,89		
Conta:	225 -	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14428	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	29,33		29,33D	29,33D
01/09/2021	14428	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	55,86		85,19D	85,19D
03/09/2021	14429	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,17		85,36D	85,36D
03/09/2021	14429	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,23		85,59D	85,59D
06/09/2021	14486	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,30		86,89D	86,89D
09/09/2021	14430	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,07		86,96D	86,96D
09/09/2021	14430	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,55		87,51D	87,51D
13/09/2021	14432	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,67		89,18D	89,18D
13/09/2021	14432	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	32,09		121,27D	121,27D
14/09/2021	14433	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,12		121,39D	121,39D
14/09/2021	14433	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3,47		124,86D	124,86D
15/09/2021	14434	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,40		129,26D	129,26D
15/09/2021	14434	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	95,60		224,86D	224,86D
16/09/2021	14435	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3,07		227,93D	227,93D
16/09/2021	14435	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	54,65		282,58D	282,58D
17/09/2021	14440	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,39		283,97D	283,97D
17/09/2021	14440	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	19,69		303,66D	303,66D
17/09/2021	14487	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7,10		310,76D	310,76D
20/09/2021	14441	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	45,12		355,88D	355,88D
20/09/2021	14441	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	389,30		745,18D	745,18D
21/09/2021	14442	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	12,70		757,88D	757,88D
21/09/2021	14442	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	96,16		854,04D	854,04D
22/09/2021	14444	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,71		854,75D	854,75D
22/09/2021	14444	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,76		859,51D	859,51D
22/09/2021	14488	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,14		874,65D	874,65D
23/09/2021	14445	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,84		875,49D	875,49D
23/09/2021	14445	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,77		880,26D	880,26D
24/09/2021	14446	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,40		884,66D	884,66D
24/09/2021	14446	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	22,05		906,71D	906,71D
24/09/2021	14489	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,92		922,63D	922,63D
27/09/2021	14447	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7,31		929,94D	929,94D
27/09/2021	14447	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	24,51		954,45D	954,45D
27/09/2021	14490	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	20,40		974,85D	974,85D
28/09/2021	14448	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,91		976,76D	976,76D
28/09/2021	14448	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	5,67		982,43D	982,43D
30/09/2021	15114	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.690,51	708,08C	708,08C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	225 -	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
30/09/2021	14462	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	6,99		701,09C	701,09C
30/09/2021	14462	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,32		685,77C	685,77C
30/09/2021	14502	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	572,32		113,45C	113,45C
30/09/2021	14502	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	113,45		0,00	0,00
Total do mês:			1.690,51	1.690,51		
Total da conta:			1.690,51	1.690,51		
Conta:	235 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14723	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TARIFAS BANCÁRIAS	6,90		6,90D	6,90D
06/09/2021	14937	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,90		9,80D	9,80D
06/09/2021	14938	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,90		16,70D	16,70D
14/09/2021	14954	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		9,80	6,90D	6,90D
30/09/2021	15146	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6,90	0,00	0,00
Total do mês:			16,70	16,70		
Total da conta:			16,70	16,70		
Conta:	771 -	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	14611	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		100,00D	100,00D
03/09/2021	14612	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		200,00D	200,00D
08/09/2021	14940	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		50,00	150,00D	150,00D
08/09/2021	14613	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		250,00D	250,00D
09/09/2021	14615	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		300,00D	300,00D
10/09/2021	14614	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		350,00D	350,00D
13/09/2021	14952	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CASSIO		50,00	300,00D	300,00D
13/09/2021	14956	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS JULIANE		50,00	250,00D	250,00D
13/09/2021	14616	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		350,00D	350,00D
17/09/2021	14617	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00		450,00D	450,00D
20/09/2021	14618	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		500,00D	500,00D
22/09/2021	14619	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	150,00		650,00D	650,00D
23/09/2021	14620	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		700,00D	700,00D
30/09/2021	15117	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		750,00	50,00C	50,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	771 -	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS			
30/09/2021	14982	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00		0,00	0,00
Total do mês:			900,00	900,00		
Total da conta:			900,00	900,00		
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				768.274,53D
30/09/2021	15112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	380.571,22		380.571,22D	1.148.845,75D
30/09/2021	15113	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.991,60		385.562,82D	1.153.837,35D
30/09/2021	15114	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.690,51		387.253,33D	1.155.527,86D
30/09/2021	15115	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.086,60		388.339,93D	1.156.614,46D
30/09/2021	15116	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24,00		388.363,93D	1.156.638,46D
30/09/2021	15117	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,00		389.113,93D	1.157.388,46D
30/09/2021	15122	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	690.591,71		1.079.705,64D	1.847.980,17D
30/09/2021	15123	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.396,37		1.097.102,01D	1.865.376,54D
30/09/2021	15124	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.543,60		1.205.645,61D	1.973.920,14D
30/09/2021	15125	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.315,46		1.209.961,07D	1.978.235,60D
30/09/2021	15126	3.2.1.20.01.006 - D.S.R APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.288,32		1.215.249,39D	1.983.523,92D
30/09/2021	15127	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.343,13		1.443.592,52D	2.211.867,05D
30/09/2021	15128	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.897,49		1.510.490,01D	2.278.764,54D
30/09/2021	15129	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.303,38		1.518.793,39D	2.287.067,92D
30/09/2021	15131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	366.524,38		1.885.317,77D	2.653.592,30D
30/09/2021	15132	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.424,20		2.007.741,97D	2.776.016,50D
30/09/2021	15133	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.039,96		2.024.781,93D	2.793.056,46D
30/09/2021	15134	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.323,01		2.144.104,94D	2.912.379,47D
30/09/2021	15135	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.450,00		2.266.554,94D	3.034.829,47D
30/09/2021	15136	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.871,83		2.300.426,77D	3.068.701,30D
30/09/2021	15137	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.820,60		2.310.247,37D	3.078.521,90D
30/09/2021	15138	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÉS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.231,70		2.311.479,07D	3.079.753,60D
30/09/2021	15139	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,00		2.353.654,07D	3.121.928,60D
30/09/2021	15140	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00		2.378.654,07D	3.146.928,60D
30/09/2021	15141	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.757,17		2.466.411,24D	3.234.685,77D
30/09/2021	15142	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.454,59		2.530.865,83D	3.299.140,36D
30/09/2021	15143	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.994,46		2.543.860,29D	3.312.134,82D
30/09/2021	15144	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.800,00		2.545.660,29D	3.313.934,82D
30/09/2021	15145	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.009,89		2.546.670,18D	3.314.944,71D
30/09/2021	15146	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6,90		2.546.677,08D	3.314.951,61D
30/09/2021	15147	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.740.897,28		4.287.574,36D	5.055.848,89D
30/09/2021	15148	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.965,16		4.437.539,52D	5.205.814,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 -	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE			
30/09/2021	15149	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139,09		4.438.678,61D	5.206.953,14D
30/09/2021	15150	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.310,67		4.520.989,28D	5.289.263,81D
30/09/2021	15151	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.075,00		4.522.064,28D	5.290.338,81D
30/09/2021	15152	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.839,46		4.541.903,74D	5.310.178,27D
30/09/2021	15153	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.400,43		4.715.304,17D	5.483.578,70D
30/09/2021	15154	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.680,09		4.749.984,26D	5.518.258,79D
30/09/2021	15161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.122,71		4.896.106,97D	5.664.381,50D
30/09/2021	15163	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	586.926,05		5.483.033,02D	6.251.307,55D
30/09/2021	15111	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.293,38	5.476.739,64D	6.245.014,17D
30/09/2021	15118	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		382.820,55	5.093.919,09D	5.862.193,62D
30/09/2021	15120	3.2.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/ GO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.630.350,93	3.463.568,16D	4.231.842,69D
30/09/2021	15121	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		75,60	3.463.492,56D	4.231.767,09D
30/09/2021	15130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		128.817,32	3.334.675,24D	4.102.949,77D
30/09/2021	15155	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.601.626,48	733.048,76D	1.501.323,29D
30/09/2021	15162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		733.048,76	0,00	768.274,53D
Total do mês:			5.483.033,02	5.483.033,02		
Total da conta:			5.483.033,02	5.483.033,02		

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:48468088153
8088153
Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.11.12 15:30:52 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2021.11.12 14:38:50 -03'00'