Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7			
		SALDO ANTERIOR				1.157.078,29D
02/06/2021	10055	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	96		4.352,35	1.152.725,94D
02/06/2021	10056	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIOGO DOS SANTOS EMILIO	96		1.301,32	1.151.424,62D
02/06/2021	10057	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	96		2.547,44	1.148.877,18D
02/06/2021	10058	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	96		1.364,79	1.147.512,39D
02/06/2021	10059	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	96		1.416,06	1.146.096,33D
02/06/2021	10060	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	96		1.207,89	1.144.888,44D
02/06/2021	10061	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	96		2.519,00	1.142.369,44D
02/06/2021	10062	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.313,52	1.141.055,92D
02/06/2021	10063	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.207,89	1.139.848,03D
02/06/2021	10064	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	96		1.313,52	1.138.534,51D
02/06/2021	10065	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.662,54	1.136.871,97D
02/06/2021	10066	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	96		2.592,91	1.134.279,06D
02/06/2021	10067	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	96		6.391,79	1.127.887,27D
02/06/2021	10068	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	96		2.621,65	1.125.265,62D
02/06/2021	10069	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	96		1.768,52	1.123.497,10D
02/06/2021	10070	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	96		1.364,79	1.122.132,31D
02/06/2021	10071	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	96		1.641,12	1.120.491,19D
02/06/2021	10072	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	96		2.216,87	1.118.274,32D
02/06/2021	10073	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	96		2.216,87	1.116.057,45D
02/06/2021	10074	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.268,02	1.114.789,43D
02/06/2021	10075	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	96		2.533,22	1.112.256,21D
02/06/2021	10076	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	96		1.313,52	1.110.942,69D
02/06/2021	10077	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.207,89	1.109.734,80D
02/06/2021	10078	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	96		2.030,60	1.107.704,20D
02/06/2021	10079	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	96		1.313,52	1.106.390,68D
02/06/2021	10080	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	96		1.641,12	1.104.749,56D
02/06/2021	10081	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	96		4.140,81	1.100.608,75D
02/06/2021	10082	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	96		2.591,75	1.098.017,00D
02/06/2021	10083	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	96		1.768,52	1.096.248,48D
02/06/2021	10084	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		2.849,56	1.093.398,92D
02/06/2021	10085	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	96		1.313,52	1.092.085,40D
02/06/2021	10086	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.153,73	1.090.931,67D
02/06/2021	10087	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	96		1.313,52	1.089.618,15D
02/06/2021	10088	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	96		1.768,52	1.087.849,63D
02/06/2021	10089	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	96		1.416,06	1.086.433,57D
02/06/2021	10090	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.423,12D
02/06/2021	10091	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.412,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006		CEF AG 1241 C/C 3111-7			
02/06/2021	10092	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.402,22D
02/06/2021	10093	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.391,77D
02/06/2021	10094	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.381,32D
02/06/2021	10095	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.370,87D
02/06/2021	10096	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.360,42D
02/06/2021	10097	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.349,97D
02/06/2021	10098	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.339,52D
02/06/2021	10099	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.329,07D
02/06/2021	10100	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.318,62D
02/06/2021	10101	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.308,17D
02/06/2021	10102	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.086.297,72D
07/06/2021	10103	REFERENTE PAGAMENTO NF 2116 AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	1008		645,00	1.085.652,72D
07/06/2021	10104	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	1008		3.211,00	1.082.441,72D
07/06/2021	10105	REFERENTE PAGAMENTO NF 62585 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	426		1.130,00	1.081.311,72D
07/06/2021	10106	REFERENTE PAGAMENTO NF 223 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		283,10	1.081.028,62D
07/06/2021	10107	REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		99,00	1.080.929,62D
07/06/2021	10108	REFERENTE PAGAMENTO NF 1118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		319,00	1.080.610,62D
07/06/2021	10109	REFERENTE PAGAMENTO NF 236 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		720,00	1.079.890,62D
07/06/2021	10110	REFERENTE PAGAMENTO NF 24988 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		149,38	1.079.741,24D
07/06/2021	10111	REFERENTE PAGAMENTO NF 25080 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		85,66	1.079.655,58D
07/06/2021	10112	REFERENTE PAGAMENTO NF 25081 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		26,20	1.079.629,38D
07/06/2021	10113	REFERENTE PAGAMENTO NF 158238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		202,57	1.079.426,81D
07/06/2021	10114	REFERENTE PAGAMENTO NF 241 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.107,49	1.078.319,32D
08/06/2021	10115	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF SALARIO 05/2021	301		2.192,57	1.076.126,75D
08/06/2021	10116	REFERENTE PAGAMENTO PIS REF SALARIO 05/2021	290		795,32	1.075.331,43D
08/06/2021	10117	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/ 2021	99		6.363,15	1.068.968,28D
08/06/2021	10118	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/ 2021	98		28.748,01	1.040.220,27D
08/06/2021	10119	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	625.121,72D
08/06/2021	10120	REFERENTE PAGAMENTO NF 423 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		97.000,00	528.121,72D
08/06/2021	10121	REFERENTE PAGAMENTO NF 1619 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	495.121,72D
08/06/2021	10122	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	495.111,27D
08/06/2021	10123	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	495.100,82D
09/06/2021	10124	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	3.000,00		498.100,82D
09/06/2021	10125	REFERENTE PAGAMENTO NF 42095 AIRLINK FILTROS IND.E COM.LTDA	1002		695,20	497.405,62D
09/06/2021	10126	REFERENTE PAGAMENTO NF 4525 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		800,00	496.605,62D
09/06/2021	10127	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		100,00	496.505,62D
09/06/2021	10128	REFERENTE PAGAMENTO NF 37 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	436.605,62D
09/06/2021	10129	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL	1000		3.992,00	432.613,62D
09/06/2021	10132	REFERENTE PAGAMENTO NF 15997 POSTO GLORIA EIRELI	852		5.139,63	427.473,99D
09/06/2021	10133	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	427.463,54D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006		CEF AG 1241 C/C 3111-7			
09/06/2021	10134	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	427.453,09D
09/06/2021	10246	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			9.400,00	418.053,09D
09/06/2021	10248	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			9.491,07	408.562,02D
10/06/2021	10135	REFERENTE PAGAMENTO NF 1329 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	853		17.447,00	391.115,02D
10/06/2021	10136	REFERENTE PAGAMENTO NF 26 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	971		7.618,00	383.497,02D
10/06/2021	10137	REFERENTE PAGAMENTO NF 2499 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	351.822,65D
10/06/2021	10138	REFERENTE PAGAMENTO ISSQN REF 05/ 2021	305		308,10	351.514,55D
10/06/2021	10139	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	351.504,10D
10/06/2021	10140	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	351.493,65D
10/06/2021	10141	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	351.483,20D
11/06/2021	10142	REFERENTE PAGAMENTO NF 895 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	1010		4.222,00	347.261,20D
11/06/2021	10143	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021623 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	347.196,20D
11/06/2021	10144	REFERENTE PAGAMENTO NF 8476 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	854		2.045,75	345.150,45D
11/06/2021	10145	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021739 CM PINTO TECNOLOGIA	600		114,57	345.035,88D
11/06/2021	10146	REFERENTE PAGAMENTO NF 120714 OI CONTA DE TELEFONE	351		154,27	344.881,61D
11/06/2021	10147	REFERENTE PAGAMENTO NF 6990 NUNA HOTEL LTDA	835		547,00	344.334,61D
11/06/2021	10148	REFERENTE PAGAMENTO NF 2876 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	337.934,61D
11/06/2021	10149	REFERENTE PAGAMENTO NF 120 FERNANDO OSCAR LACERDA 95564179153	970		2.247,70	335.686,91D
11/06/2021	10150	REFERENTE PAGAMENTO NF 63352 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	330.686,91D
11/06/2021	10151	REFERENTE PAGAMENTO NF 8635 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	328.886,91D
11/06/2021	10152	REFERENTE PAGAMENTO NF 565 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		5.000,00	323.886,91D
11/06/2021	10153	REFERENTE PAGAMENTO NF 12627 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007		1.890,00	321.996,91D
11/06/2021	10154	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 DEISE BOSSO	838		10.600,00	311.396,91D
11/06/2021	10155	REFERENTE PAGAMENTO NF 1205 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		61.490,52	249.906,39D
11/06/2021	10157	REFERENTE PAGAMENTO NF 49 DOC X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	234.006,39D
11/06/2021	10158	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.995,94D
11/06/2021	10159	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.985,49D
11/06/2021	10160	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.975,04D
11/06/2021	10161	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.964,59D
11/06/2021	10162	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.954,14D
11/06/2021	10163	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.943,69D
11/06/2021	10164	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.933,24D
11/06/2021	10165	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.922,79D
11/06/2021	10166	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	233.912,34D
11/06/2021	10252	REFERENTE PAGAMENTO NF 38 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			10.635,45	223.276,89D
14/06/2021	10167	REFERENTE PAGAMENTO NF 63553 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	218.276,89D
14/06/2021	10168	REFERENTE PAGAMENTO NF 16 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789		2.280,00	215.996,89D
14/06/2021	10169	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	215.986,44D
14/06/2021	10170	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	215.975,99D
15/06/2021	10171	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	846	1.499.665,84		1.715.641,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006		CEF AG 1241 C/C 3111-7			
18/06/2021	10172	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF NFS 05/2021 DARF / 1708	92		10.231,38	1.705.410,45D
18/06/2021	10173	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF NFS 05/2021 DARF / 5952	93		31.655,66	1.673.754,79D
18/06/2021	10174	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.825,42	1.670.929,37D
18/06/2021	10175	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.590,33	1.669.339,04D
18/06/2021	10176	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.525,32	1.667.813,72D
18/06/2021	10177	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		1.005,24	1.666.808,48D
18/06/2021	10178	REFERENTE PAGAMENTO NF 8522 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		2.808,00	1.664.000,48D
18/06/2021	10179	REFERENTE PAGAMENTO NF 227 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		275,00	1.663.725,48D
18/06/2021	10180	REFERENTE PAGAMENTO NF 272 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		55,00	1.663.670,48D
18/06/2021	10181	REFERENTE PAGAMENTO NF 158121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.970,00	1.660.700,48D
18/06/2021	10182	REFERENTE PAGAMENTO NF 3614 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		1.350,00	1.659.350,48D
18/06/2021	10183	REFERENTE PAGAMENTO NF 3615 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		556,00	1.658.794,48D
18/06/2021	10185	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.784,03D
18/06/2021	10186	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.773,58D
18/06/2021	10187	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.763,13D
18/06/2021	10188	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.752,68D
18/06/2021	10189	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.742,23D
18/06/2021	10190	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.658.731,78D
18/06/2021	10250	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020			5.000,00	1.653.731,78D
21/06/2021	10191	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.653.721,33D
23/06/2021	10192	REFERENTE PAGAMENTO NF 1358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	831		622,71	1.653.098,62D
23/06/2021	10193	REFERENTE PAGAMENTO NF 99 KORUM MEDICAL LTDA	830		1.174,50	1.651.924,12D
23/06/2021	10194	REFERENTE PAGAMENTO NF 255 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.396,00	1.650.528,12D
23/06/2021	10195	REFERENTE PAGAMENTO NF 3930 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		484,00	1.650.044,12D
23/06/2021	10196	REFERENTE PAGAMENTO NF 4682 LIDER BORRACHARIA EIRELI	1026		2.585,00	1.647.459,12D
23/06/2021	10197	REFERENTE PAGAMENTO NF 1218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		578,00	1.646.881,12D
23/06/2021	10198	REFERENTE PAGAMENTO NF 160955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		708,00	1.646.173,12D
23/06/2021	10199	REFERENTE PAGAMENTO NF 160957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		214,00	1.645.959,12D
23/06/2021	10200	REFERENTE PAGAMENTO NF 3543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.540,00	1.644.419,12D
23/06/2021	10201	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		3.150,00	1.641.269,12D
23/06/2021	10202	REFERENTE PAGAMENTO NF 2389 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		13.880,00	1.627.389,12D
23/06/2021	10203	REFERENTE PAGAMENTO NF 301 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		960,00	1.626.429,12D
23/06/2021	10204	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		61.490,52	1.564.938,60D
23/06/2021	10205	REFERENTE PAGAMENTO NF 926 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.544.948,55D
23/06/2021	10206	REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1025		1.750,00	1.543.198,55D
23/06/2021	10207	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	978		800,00	1.542.398,55D
23/06/2021	10208	REFERENTE PAGAMENTO NF 120714 M P TELECOM LTDA EPP	861		1.950,00	1.540.448,55D
23/06/2021	10209	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.540.438,10D
23/06/2021	10210	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.540.427,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006		CEF AG 1241 C/C 3111-7			
23/06/2021	10211	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.540.417,20D
23/06/2021	10212	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.540.406,75D
23/06/2021	10213	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.540.396,30D
25/06/2021	10214	REFERENTE PAGAMENTO NF 82 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		9.786,00	1.530.610,30D
25/06/2021	10215	REFERENTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO FGTS	99		953,76	1.529.656,54D
25/06/2021	10216	REFERENTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO FGTS	99		210,49	1.529.446,05D
25/06/2021	10217	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO DIOGO DOS SANTOS EMILIO	300		1.704,01	1.527.742,04D
25/06/2021	10218	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	300		7.158,18	1.520.583,86D
25/06/2021	10219	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.520.573,41D
29/06/2021	10220	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		740,98	1.519.832,43D
29/06/2021	10254	REFERENTE PAGAMENTO NF 41036 TRANSFERENCIA PARA SEDE AUGUSTOS REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020			132,40	1.519.700,03D
			Total do mês:	1.502.665,84	1.140.044,10	
			Total da conta:	1.502.665,84	1.140.044,10	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				726.605,53D
30/06/2021	10255	REFERENTE REDIMENTO APLICAÇÃO	249	2.141,75		728.747,28D
			Total do mês:	2.141,75	0,00	
			Total da conta:	2.141,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				66.429,85D
01/06/2021	10004	PROVISÃO NF 255 - HGM DISTRIBUICAO	797	1.396,00		67.825,85D
01/06/2021	10265	PROVISÃO NF 3543 - HGM	797	1.540,00		69.365,85D
02/06/2021	10008	PROVISÃO NF 3930 - CCAF COMERCIO	788	484,00		69.849,85D
07/06/2021	10011	PROVISÃO NF 99 - KORUM MEDICAL	830	1.174,50		71.024,35D
09/06/2021	10012	PROVISÃO NF 82 - MED DOCTOR	818	9.786,00		80.810,35D
14/06/2021	10014	PROVISÃO NF 160955 - CIENTIFICA MEDICA	817	708,00		81.518,35D
14/06/2021	10015	PROVISÃO NF 160957 - CIENTIFICA MEDICA	817	214,00		81.732,35D
30/06/2021	10338	ESTOQUE			1.340,34	80.392,01D
			Total do mês:	15.302,50	1.340,34	
			Total da conta:	15.302,50	1.340,34	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.509,57D
30/06/2021	10340	ESTOQUE			1.680,55	11.829,02D
			Total do mês:	0,00	1.680,55	
			Total da conta:	0,00	1.680,55	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				247,10D
30/06/2021	10342	ESTOQUE			30,01	217,09D
			Total do mês:	0,00	30,01	
			Total da conta:	0,00	30,01	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011		MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				142,35D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014 EPI				
		SALDO ANTERIOR				3.163,21D
01/06/2021	10335	ESTOQUE	557	541,15		3.704,36D
14/06/2021	10013	PROVISÃO NF 272 - HGM DISTRIBUICAO	797	55,00		3.759,36D
17/06/2021	10016	PROVISÃO NF 884 - GRAFICA PONTUAL	969	576,00		4.335,36D
			Total do mês:	1.172,15	0,00	
			Total da conta:	1.172,15	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.701,45D
01/06/2021	10005	PROVISÃO NF 1495 - MEDICENTER	1025	1.750,00		3.451,45D
01/06/2021	10335	ESTOQUE	840		541,15	2.910,30D
30/06/2021	10344	ESTOQUE			1.219,60	1.690,70D
			Total do mês:	1.750,00	1.760,75	
			Total da conta:	1.750,00	1.760,75	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				7.782,72D
01/06/2021	10050	PROVISÃO NF 1358 - PAPELARIA SHALON	831	622,71		8.405,43D
01/06/2021	10336	ESTOQUE	556		479,70	7.925,73D
07/06/2021	10010	PROVISÃO NF 1218 - HOSPMED COMERCIO	569	578,00		8.503,73D
30/06/2021	10346	ESTOQUE			2.667,11	5.836,62D
			Total do mês:	1.200,71	3.146,81	
			Total da conta:	1.200,71	3.146,81	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.058,63D
30/06/2021	10348	ESTOQUE			26,38	1.032,25D
			Total do mês:	0,00	26,38	
			Total da conta:	0,00	26,38	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				649,40D
01/06/2021	10336	ESTOQUE	558	479,70		1.129,10D
04/06/2021	10009	PROVISÃO NF 4682 - LIDER BORRACHA	1026	2.585,00		3.714,10D
			Total do mês:	3.064,70	0,00	
			Total da conta:	3.064,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 -	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10051	PROVISÃO NFS 1205 - WALTER E ATHOS	828	65.520,00		65.520,00D
15/06/2021	10045	PROVISÃO NFS 1213 - WALTER E ATHOS	828	65.520,00		131.040,00D
			Total do mês:	131.040,00	0,00	
			Total da conta:	131.040,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				65.818.759,64D
01/06/2021	11108	REFERENTE NOXTEC NFS 632 / 634 / 579 / 578 E 688	1038	913.000,00		66.731.759,64D
09/06/2021	10222	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		3.000,00	66.728.759,64D
15/06/2021	10223	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	845		1.499.665,84	65.229.093,80D
			Total do mês:	913.000,00	1.502.665,84	
			Total da conta:	913.000,00	1.502.665,84	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1038 -	1.9.10.201.015	RECURSO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	11105	PROVISÃO RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1039	913.000,00		913.000,00D
01/06/2021	11108	REFERENTE NOXTEC NFS 632 / 634 / 579 / 578 E 688	844		913.000,00	0,00
			Total do mês:	913.000,00	913.000,00	
			Total da conta:	913.000,00	913.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				14.490,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 1.9.20.100.02		INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1008 -	2.1.10.201.001	AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.856,00C
07/06/2021	10103	REFERENTE PAGAMENTO NF 2116 AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	967	645,00		3.211,00C
07/06/2021	10104	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	967	3.211,00		0,00
			Total do mês:	3.856,00	0,00	
			Total da conta:	3.856,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1002 -	2.1.10.201.001	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				695,20C
09/06/2021	10125	REFERENTE PAGAMENTO NF 42095 AIRLINK FILTROS IND.E COM.LTDA	967	695,20		0,00
			Total do mês:	695,20	0,00	
			Total da conta:	695,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	978 -	2.1.10.201.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10256	PROVISÃO ALUGUEL	232		800,00	800,00C
23/06/2021	10207	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	967	800,00		0,00
30/06/2021	10313	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	800,00C
			Total do mês:	800,00	1.600,00	
			Total da conta:	800,00	1.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				53.910,00C
01/06/2021	10021	PROVISÃO NFS 43 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	113.810,00C
01/06/2021	10257	ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	53.910,00		59.900,00C
09/06/2021	10128	REFERENTE PAGAMENTO NF 37 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	59.900,00		0,00
30/06/2021	10292	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		53.910,00	53.910,00C
			Total do mês:	113.810,00	113.810,00	
			Total da conta:	113.810,00	113.810,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/06/2021	10258	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		0,00
07/06/2021	10035	PROVISÃO NFS 197 - BONE MEDICINA	310		194.980,00	194.980,00C
07/06/2021	10036	PROVISÃO IRRF NFS 197 - BONE MEDICINA	92	2.924,70		192.055,30C
07/06/2021	10037	PROVISÃO CSRF NFS 197 - BONE MEDICINA	93	9.066,57		182.988,73C
			Total do mês:	206.971,27	194.980,00	
			Total da conta:	206.971,27	194.980,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
11/06/2021	10148	REFERENTE PAGAMENTO NF 2876 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	6.400,00		0,00
30/06/2021	10296	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
			Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
			Total da conta:	6.400,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 -	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				261,24C
07/06/2021	10110	REFERENTE PAGAMENTO NF 24988 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	149,38		111,86C
07/06/2021	10111	REFERENTE PAGAMENTO NF 25080 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	85,66		26,20C
07/06/2021	10112	REFERENTE PAGAMENTO NF 25081 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	26,20		0,00
			Total do mês:	261,24	0,00	
			Total da conta:	261,24	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	10006	PROVISÃO NFS 18 - CB DE FREITAS	358		100,00	100,00C
02/06/2021	10007	PROVISÃO NF 4525 - CB DE FREITAS	358		800,00	900,00C
09/06/2021	10126	REFERENTE PAGAMENTO NF 4525 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	800,00		100,00C
09/06/2021	10127	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	100,00		0,00
30/06/2021	10317	PROVISÃO CB DE FREITAS	358		800,00	800,00C
			Total do mês:	900,00	1.700,00	
			Total da conta:	900,00	1.700,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	10008	PROVISÃO NF 3930 - CCAF COMERCIO	13		484,00	484,00C
23/06/2021	10195	REFERENTE PAGAMENTO NF 3930 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	967	484,00		0,00
			Total do mês:	484,00	484,00	
			Total da conta:	484,00	484,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001		CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				363,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.172,57C
07/06/2021	10113	REFERENTE PAGAMENTO NF 158238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	202,57		2.970,00C
14/06/2021	10014	PROVISÃO NF 160955 - CIENTIFICA MEDICA	13		708,00	3.678,00C
14/06/2021	10015	PROVISÃO NF 160957 - CIENTIFICA MEDICA	13		214,00	3.892,00C
18/06/2021	10181	REFERENTE PAGAMENTO NF 158121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	2.970,00		922,00C
23/06/2021	10198	REFERENTE PAGAMENTO NF 160955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	708,00		214,00C
23/06/2021	10199	REFERENTE PAGAMENTO NF 160957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	214,00		0,00
			Total do mês:	4.094,57	922,00	
			Total da conta:	4.094,57	922,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				195,00C
01/06/2021	10054	PROVISÃO NFS 739 - CM PINTO	229		114,57	309,57C
01/06/2021	10259	ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	130,00		179,57C
11/06/2021	10143	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021623 CM PINTO TECNOLOGIA	967	65,00		114,57C
11/06/2021	10145	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021739 CM PINTO TECNOLOGIA	967	114,57		0,00
30/06/2021	10314	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		65,00	65,00C
			Total do mês:	309,57	179,57	
			Total da conta:	309,57	179,57	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 2.1.10.201.001		COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				21.225,91C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/06/2021	10260	ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	10.000,00		5.000,00C
09/06/2021	10039	PROVISÃO NFS 63553 - COPYSYSTEMS	233		5.000,00	10.000,00C
11/06/2021	10150	REFERENTE PAGAMENTO NF 63352 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	5.000,00		5.000,00C
14/06/2021	10167	REFERENTE PAGAMENTO NF 63553 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	967	5.000,00		0,00
30/06/2021	10312	PROVISÃO COPYSISTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
			Total do mês:	20.000,00	10.000,00	
			Total da conta:	20.000,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/06/2021	10261	ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		0,00
07/06/2021	10032	PROVISÃO NFS 1242 - CURAT SERVICOS	638		442.300,00	442.300,00C
07/06/2021	10033	PROVISÃO IRRF NFS 1242 - CURAT SERVICOS	92	6.634,50		435.665,50C
07/06/2021	10034	PROVISÃO CSRF NFS 1242 - CURAT SERVICOS	93	20.566,95		415.098,55C
08/06/2021	10119	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 CURAT MEDICINA	967	415.098,55		0,00
30/06/2021	10295	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
			Total do mês:	884.600,00	884.600,00	
			Total da conta:	884.600,00	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
30/06/2021	10304	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.500,00	13.500,00C
			Total do mês:	0,00	4.500,00	
			Total da conta:	0,00	4.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/06/2021	10027	PROVISÃO NFS 5 - DEISE BOSSO	664		10.600,00	21.200,00C
01/06/2021	10262	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		10.600,00C
11/06/2021	10154	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 DEISE BOSSO	967	10.600,00		0,00
30/06/2021	10307	PROVISÃO DEISE BOSSO	287		10.600,00	10.600,00C
			Total do mês:	21.200,00	21.200,00	
			Total da conta:	21.200,00	21.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00C
30/06/2021	10305	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	284		16.000,00	48.000,00C
			Total do mês:	0,00	16.000,00	
			Total da conta:	0,00	16.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
09/06/2021	10041	PROVISÃO NFS 581 - DIVINA MARIA	658		5.000,00	10.000,00C
11/06/2021	10152	REFERENTE PAGAMENTO NF 565 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	967	5.000,00		5.000,00C
30/06/2021	10306	PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	10.000,00C
30/06/2021	10263	ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	5.000,00		5.000,00C
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	10031	PROVISÃO NFS 49 - DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
11/06/2021	10157	REFERENTE PAGAMENTO NF 49 DOC X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			Total da conta:	15.900,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
30/06/2021	10301	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	287		5.500,00	16.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	970 -	2.1.10.201.001	FERNANDO OSCAR LACERDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	10038	PROVISÃO NFS 120 - FERNANDO OSCAR	310		2.247,70	2.247,70C
11/06/2021	10149	REFERENTE PAGAMENTO NF 120 FERNANDO OSCAR LACERDA 95564179153	967	2.247,70		0,00
			Total do mês:	2.247,70	2.247,70	
			Total da conta:	2.247,70	2.247,70	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
04/06/2021	10030	PROVISÃO NFS 16 - FORMIDAVEL	310		2.280,00	4.780,00C
14/06/2021	10168	REFERENTE PAGAMENTO NF 16 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	967	2.280,00		2.500,00C
30/06/2021	10294	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	310		2.500,00	5.000,00C
30/06/2021	10264	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	2.500,00		2.500,00C
			Total do mês:	4.780,00	4.780,00	
			Total da conta:	4.780,00	4.780,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	969 -	2.1.10.201.001	GRAFICA PONTUAL EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2021	10016	PROVISÃO NF 884 - GRAFICA PONTUAL	840		576,00	576,00C
			Total do mês:	0,00	576,00	
			Total da conta:	0,00	576,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.985,59C
01/06/2021	10004	PROVISÃO NF 255 - HGM DISTRIBUICAO	13		1.396,00	4.381,59C
01/06/2021	10265	PROVISÃO NF 3543 - HGM	13		1.540,00	5.921,59C
07/06/2021	10106	REFERENTE PAGAMENTO NF 223 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	283,10		5.638,49C
07/06/2021	10109	REFERENTE PAGAMENTO NF 236 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	720,00		4.918,49C
07/06/2021	10114	REFERENTE PAGAMENTO NF 241 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.107,49		3.811,00C
14/06/2021	10013	PROVISÃO NF 272 - HGM DISTRIBUICAO	840		55,00	3.866,00C
18/06/2021	10179	REFERENTE PAGAMENTO NF 227 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	275,00		3.591,00C
18/06/2021	10180	REFERENTE PAGAMENTO NF 272 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	55,00		3.536,00C
23/06/2021	10194	REFERENTE PAGAMENTO NF 255 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.396,00		2.140,00C
23/06/2021	10200	REFERENTE PAGAMENTO NF 3543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	967	1.540,00		600,00C
			Total do mês:	5.376,59	2.991,00	
			Total da conta:	5.376,59	2.991,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				418,00C
07/06/2021	10010	PROVISÃO NF 1218 - HOSPMED COMERCIO	558		578,00	996,00C
07/06/2021	10107	REFERENTE PAGAMENTO NF 1119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	99,00		897,00C
07/06/2021	10108	REFERENTE PAGAMENTO NF 1118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	319,00		578,00C
23/06/2021	10197	REFERENTE PAGAMENTO NF 1218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	578,00		0,00
			Total do mês:	996,00	578,00	
			Total da conta:	996,00	578,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.600,00C
01/06/2021	10266	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.600,00		0,00
02/06/2021	10029	PROVISÃO NFS 8635 - HUMA COTACAO	310		1.800,00	1.800,00C
11/06/2021	10151	REFERENTE PAGAMENTO NF 8635 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
30/06/2021	10291	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	310		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	5.400,00	3.600,00	
			Total da conta:	5.400,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.906,00C
18/06/2021	10182	REFERENTE PAGAMENTO NF 3614 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	967	1.350,00		556,00C
18/06/2021	10183	REFERENTE PAGAMENTO NF 3615 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	967	556,00		0,00
			Total do mês:	1.906,00	0,00	
			Total da conta:	1.906,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
01/06/2021	10267	ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	33.000,00		0,00
02/06/2021	10028	PROVISÃO NFS 1700 - IBN LABORATORIO	645		33.000,00	33.000,00C
08/06/2021	10121	REFERENTE PAGAMENTO NF 1619 IBN LABORATORIO LTDA	967	33.000,00		0,00
30/06/2021	10285	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	33.000,00C
			Total do mês:	66.000,00	66.000,00	
			Total da conta:	66.000,00	66.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
30/06/2021	10303	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		7.900,00	23.700,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00	
			Total da conta:	0,00	7.900,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001		INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.540,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 -	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
30/06/2021	10299	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		4.000,00	12.000,00C
			Total do mês:	0,00	4.000,00	
			Total da conta:	0,00	4.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	830 -	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	10011	PROVISÃO NF 99 - KORUM MEDICAL	13		1.174,50	1.174,50C
23/06/2021	10193	REFERENTE PAGAMENTO NF 99 KORUM MEDICAL LTDA	967	1.174,50		0,00
			Total do mês:	1.174,50	1.174,50	
			Total da conta:	1.174,50	1.174,50	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1026 -	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	10009	PROVISÃO NF 4682 - LIDER BORRACHA	556		2.585,00	2.585,00C
23/06/2021	10196	REFERENTE PAGAMENTO NF 4682 LIDER BORRACHARIA EIRELI	967	2.585,00		0,00
			Total do mês:	2.585,00	2.585,00	
			Total da conta:	2.585,00	2.585,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2021	10043	PROVISÃO NFS 301 - LOGOS CURSOS	296		960,00	960,00C
23/06/2021	10203	REFERENTE PAGAMENTO NF 301 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	967	960,00		0,00
			Total do mês:	960,00	960,00	
			Total da conta:	960,00	960,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861 -	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	10048	PROVISÃO NFS 120714 - MP TELECOM	177		1.950,00	1.950,00C
23/06/2021	10208	REFERENTE PAGAMENTO NF 120714 M P TELECOM LTDA EPP	967	1.950,00		0,00
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
			Total da conta:	1.950,00	1.950,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	10012	PROVISÃO NF 82 - MED DOCTOR	13		9.786,00	9.786,00C
25/06/2021	10214	REFERENTE PAGAMENTO NF 82 MED DOCTOR ACESSORIOS	967	9.786,00		0,00
			Total do mês:	9.786,00	9.786,00	
			Total da conta:	9.786,00	9.786,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 -	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10005	PROVISÃO NF 1495 - MEDICENTER	557		1.750,00	1.750,00C
23/06/2021	10206	REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
			Total da conta:	1.750,00	1.750,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				3.150,00C
01/06/2021	10268	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	3.150,00		0,00
14/06/2021	10044	PROVISÃO NFS 29 - MEDSAUDE	310		3.150,00	3.150,00C
23/06/2021	10201	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	967	3.150,00		0,00
30/06/2021	10290	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		3.150,00	3.150,00C
			Total do mês:	6.300,00	6.300,00	
			Total da conta:	6.300,00	6.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.1.10.201.001		MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.200,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 -	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.808,00C
18/06/2021	10178	REFERENTE PAGAMENTO NF 8522 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	967	2.808,00		0,00
			Total do mês:	2.808,00	0,00	
			Total da conta:	2.808,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1010 -	2.1.10.201.001	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.222,00C
11/06/2021	10142	REFERENTE PAGAMENTO NF 895 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	967	4.222,00		0,00
			Total do mês:	4.222,00	0,00	
			Total da conta:	4.222,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				56.600,00C
01/06/2021	10269	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	28.300,00		28.300,00C
01/06/2021	10270	ESTORNO DE LANÇAMENTO	641	28.300,00		0,00
21/06/2021	10017	PROVISÃO NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	673		21.300,00	21.300,00C
21/06/2021	10018	PROVISÃO IRRF NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	92	319,50		20.980,50C
21/06/2021	10019	PROVISÃO CSRF NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	93	990,45		19.990,05C
23/06/2021	10205	REFERENTE PAGAMENTO NF 926 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	19.990,05		0,00
30/06/2021	10286	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	673		14.900,00	14.900,00C
30/06/2021	10287	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	673		13.400,00	28.300,00C
			Total do mês:	77.900,00	49.600,00	
			Total da conta:	77.900,00	49.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 -	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.141,00C
01/06/2021	10271	ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	1.141,00		0,00
10/06/2021	10042	PROVISÃO NFS 6990 - NUNA HOTEL	190		547,00	547,00C
11/06/2021	10147	REFERENTE PAGAMENTO NF 6990 NUNA HOTEL LTDA	967	547,00		0,00
			Total do mês:	1.688,00	547,00	
			Total da conta:	1.688,00	547,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 -	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.992,00C
09/06/2021	10129	REFERENTE PAGAMENTO NF 5 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL	967	3.992,00		0,00
			Total do mês:	3.992,00	0,00	
			Total da conta:	3.992,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10272	PROVISÃO OI S/A	177		154,27	154,27C
11/06/2021	10146	REFERENTE PAGAMENTO NF 120714 OI CONTA DE TELEFONE	967	154,27		0,00
			Total do mês:	154,27	154,27	
			Total da conta:	154,27	154,27	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/06/2021	10023	PROVISÃO NFS 2499 - ORBIS GESTAO	642		33.750,00	67.500,00C
01/06/2021	10024	PROVISÃO IRRF NFS 2499 - ORBIS GESTAO	92	506,25		66.993,75C
01/06/2021	10025	PROVISÃO CSRF NFS 2499 - ORBIS GESTAO	93	1.569,37		65.424,38C
01/06/2021	10273	ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		31.674,38C
01/06/2021	10284	ORBIS GESTÃO	248	0,01		31.674,37C
10/06/2021	10137	REFERENTE PAGAMENTO NF 2499 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	967	31.674,37		0,00
30/06/2021	10288	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
			Total do mês:	67.500,00	67.500,00	
			Total da conta:	67.500,00	67.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	854 -	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10026	PROVISÃO NF 8476 - OZIRES SALVINO	185		2.045,75	2.045,75C
11/06/2021	10144	REFERENTE PAGAMENTO NF 8476 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	967	2.045,75		0,00
			Total do mês:	2.045,75	2.045,75	
			Total da conta:	2.045,75	2.045,75	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10050	PROVISÃO NF 1358 - PAPELARIA SHALON	558		622,71	622,71C
23/06/2021	10192	REFERENTE PAGAMENTO NF 1358 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	622,71		0,00
			Total do mês:	622,71	622,71	
			Total da conta:	622,71	622,71	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.200,00C
30/06/2021	10309	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO	284		7.600,00	22.800,00C
			Total do mês:	0,00	7.600,00	
			Total da conta:	0,00	7.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				41.640,00C
01/06/2021	10274	ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	27.760,00		13.880,00C
23/06/2021	10202	REFERENTE PAGAMENTO NF 2389 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	967	13.880,00		0,00
30/06/2021	10297	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		4.704,00	4.704,00C
30/06/2021	10298	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		9.176,00	13.880,00C
			Total do mês:	41.640,00	13.880,00	
			Total da conta:	41.640,00	13.880,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.557,94C
01/06/2021	10022	PROVISÃO NFS 1329 - PLUG LOCACAO	233		17.447,00	35.004,94C
01/06/2021	10275	ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	17.557,94		17.447,00C
10/06/2021	10135	REFERENTE PAGAMENTO NF 1329 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	967	17.447,00		0,00
30/06/2021	10316	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.557,94	17.557,94C
			Total do mês:	35.004,94	35.004,94	
			Total da conta:	35.004,94	35.004,94	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	852 -	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	10276	PROVISÃO NF 15997 - POSTO GLORIA	185		5.139,63	5.139,63C
09/06/2021	10132	REFERENTE PAGAMENTO NF 15997 POSTO GLORIA EIRELI	967	5.139,63		0,00
			Total do mês:	5.139,63	5.139,63	
			Total da conta:	5.139,63	5.139,63	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	836 - 2.1.10.201.001		PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				3.300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				97.000,00C
01/06/2021	10020	PROVISÃO NFS 430 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS	664		97.000,00	194.000,00C
01/06/2021	10277	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		97.000,00C
08/06/2021	10120	REFERENTE PAGAMENTO NF 423 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	967	97.000,00		0,00
30/06/2021	10293	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
			Total do mês:	194.000,00	194.000,00	
			Total da conta:	194.000,00	194.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				1.130,00C
07/06/2021	10105	REFERENTE PAGAMENTO NF 62585 PRIMICIAS PAPEIS E UTI.LTDA EPP	967	1.130,00		0,00
			Total do mês:	1.130,00	0,00	
			Total da conta:	1.130,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 -	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.110,00C
01/06/2021	10278	ESTORNO DE LANÇAMENTO	183	6.110,00		0,00
09/06/2021	10040	PROVISÃO NF 26 - RESTAURANTE CANTINHO	183		7.618,00	7.618,00C
10/06/2021	10136	REFERENTE PAGAMENTO NF 26 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	967	7.618,00		0,00
			Total do mês:	13.728,00	7.618,00	
			Total da conta:	13.728,00	7.618,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				6.090,00C
01/06/2021	10279	ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	4.200,00		1.890,00C
11/06/2021	10153	REFERENTE PAGAMENTO NF 12627 RS PRODUTOS E SERVICOS	967	1.890,00		0,00
30/06/2021	10311	PROVISÃO R S PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	4.200,00C
			Total do mês:	6.090,00	4.200,00	
			Total da conta:	6.090,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
30/06/2021	10308	PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS	674		15.900,00	31.800,00C
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
			Total da conta:	0,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.750,00C
30/06/2021	10289	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		6.375,00	19.125,00C
			Total do mês:	0,00	6.375,00	
			Total da conta:	0,00	6.375,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/06/2021	10280	ESTORNO DE LANÇAMENTO	221	17.200,00		0,00
28/06/2021	10049	PROVISÃO NFS 16 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	17.200,00C
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
			Total da conta:	17.200,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
30/06/2021	10315	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	5.040,00C
			Total do mês:	0,00	2.520,00	
			Total da conta:	0,00	2.520,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00C
30/06/2021	10302	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287		6.500,00	19.500,00C
			Total do mês:	0,00	6.500,00	
			Total da conta:	0,00	6.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.910,00C
30/06/2021	10310	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		14.455,00	43.365,00C
			Total do mês:	0,00	14.455,00	
			Total da conta:	0,00	14.455,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	828 -	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10051	PROVISÃO NFS 1205 - WALTER E ATHOS	60		65.520,00	65.520,00C
01/06/2021	10052	PROVISÃO IRRF NFS 1205 - WALTER E ATHOS	92	982,80		64.537,20C
01/06/2021	10053	PROVISÃO CSRF NFS 1205 - WALTER E ATHOS	93	3.046,68		61.490,52C
11/06/2021	10155	REFERENTE PAGAMENTO NF 1205 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	967	61.490,52		0,00
15/06/2021	10045	PROVISÃO NFS 1213 - WALTER E ATHOS	60		65.520,00	65.520,00C
15/06/2021	10046	PROVISÃO IRRF NFS 1213 - WALTER E ATHOS	92	982,80		64.537,20C
15/06/2021	10047	PROVISÃO CSRF NFS 1213 - WALTER E ATHOS	93	3.046,68		61.490,52C
23/06/2021	10204	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	967	61.490,52		0,00
			Total do mês:	131.040,00	131.040,00	
			Total da conta:	131.040,00	131.040,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
30/06/2021	10300	PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		5.500,00	16.500,00C
			Total do mês:	0,00	5.500,00	
			Total da conta:	0,00	5.500,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				70.644,72C
02/06/2021	10055	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	967	4.352,35		66.292,37C
02/06/2021	10056	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIOGO DOS SANTOS EMILIO	967	1.301,32		64.991,05C
02/06/2021	10057	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	967	2.547,44		62.443,61C
02/06/2021	10058	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	967	1.364,79		61.078,82C
02/06/2021	10059	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	967	1.416,06		59.662,76C
02/06/2021	10060	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	967	1.207,89		58.454,87C
02/06/2021	10061	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	967	2.519,00		55.935,87C
02/06/2021	10062	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.313,52		54.622,35C
02/06/2021	10063	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	967	1.207,89		53.414,46C
02/06/2021	10064	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	967	1.313,52		52.100,94C
02/06/2021	10065	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.662,54		50.438,40C
02/06/2021	10066	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	2.592,91		47.845,49C
02/06/2021	10067	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.391,79		41.453,70C
02/06/2021	10068	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	967	2.621,65		38.832,05C
02/06/2021	10069	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	967	1.768,52		37.063,53C
02/06/2021	10070	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	967	1.364,79		35.698,74C
02/06/2021	10071	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	967	1.641,12		34.057,62C
02/06/2021	10072	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	2.216,87		31.840,75C
02/06/2021	10073	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	967	2.216,87		29.623,88C
02/06/2021	10074	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	967	1.268,02		28.355,86C
02/06/2021	10075	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	967	2.533,22		25.822,64C
02/06/2021	10076	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	1.313,52		24.509,12C
02/06/2021	10077	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.207,89		23.301,23C
02/06/2021	10078	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	967	2.030,60		21.270,63C
02/06/2021	10079	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	967	1.313,52		19.957,11C
02/06/2021	10080	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	967	1.641,12		18.315,99C
02/06/2021	10081	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	967	4.140,81		14.175,18C
02/06/2021	10082	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	967	2.591,75		11.583,43C
02/06/2021	10083	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	967	1.768,52		9.814,91C
02/06/2021	10084	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	967	2.849,56		6.965,35C
02/06/2021	10085	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	967	1.313,52		5.651,83C
02/06/2021	10086	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	967	1.153,73		4.498,10C
02/06/2021	10087	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	967	1.313,52		3.184,58C
02/06/2021	10088	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	967	1.768,52		1.416,06C
02/06/2021	10089	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	967	1.416,06		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001		SALÁRIOS A PAGAR			
30/06/2021	10238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			69.437,18	69.437,18C
			Total do mês:	70.644,72	69.437,18	
			Total da conta:	70.644,72	69.437,18	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2021	10217	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO DIOGO DOS SANTOS EMILIO	967	1.704,01		1.704,01D
25/06/2021	10218	REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISAO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	967	7.158,18		8.862,19D
30/06/2021	10231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			8.862,08	0,11D
30/06/2021	10281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	296		0,11	0,00
			Total do mês:	8.862,19	8.862,19	
			Total da conta:	8.862,19	8.862,19	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				28.748,01C
08/06/2021	10118	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/ 2021	967	28.748,01		0,00
30/06/2021	10232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			231,93	231,93C
30/06/2021	10234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			119,33	351,26C
30/06/2021	10235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			6.876,40	7.227,66C
30/06/2021	10244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			22.811,02	30.038,68C
30/06/2021	10226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		307,62		29.731,06C
			Total do mês:	29.055,63	30.038,68	
			Total da conta:	29.055,63	30.038,68	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.363,15C
08/06/2021	10117	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/ 2021	967	6.363,15		0,00
25/06/2021	10215	REFERENTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO FGTS	967	953,76		953,76D
25/06/2021	10216	REFERENTE PAGAMENTO FGTS RESCISAO FGTS	967	210,49		1.164,25D
30/06/2021	10242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			6.256,12	5.091,87C
30/06/2021	10282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	205		1.164,25	6.256,12C
			Total do mês:	7.527,40	7.420,37	
			Total da conta:	7.527,40	7.420,37	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				795,32C
08/06/2021	10116	REFERENTE PAGAMENTO PIS REF SALARIO 05/2021	967	795,32		0,00
30/06/2021	10240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			824,52	824,52C
			Total do mês:	795,32	824,52	
			Total da conta:	795,32	824,52	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.192,57C
08/06/2021	10115	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF SALARIO 05/2021	967	2.192,57		0,00
30/06/2021	10233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			304,54	304,54C
30/06/2021	10236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			2.195,61	2.500,15C
			Total do mês:	2.192,57	2.500,15	
			Total da conta:	2.192,57	2.500,15	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.231,38C
01/06/2021	10024	PROVISÃO IRRF NFS 2499 - ORBIS GESTAO	339		506,25	10.737,63C
01/06/2021	10052	PROVISÃO IRRF NFS 1205 - WALTER E ATHOS	828		982,80	11.720,43C
07/06/2021	10033	PROVISÃO IRRF NFS 1242 - CURAT SERVICOS	803		6.634,50	18.354,93C
07/06/2021	10036	PROVISÃO IRRF NFS 197 - BONE MEDICINA	585		2.924,70	21.279,63C
15/06/2021	10046	PROVISÃO IRRF NFS 1213 - WALTER E ATHOS	828		982,80	22.262,43C
18/06/2021	10172	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF NFS 05/2021 DARF / 1708	967	10.231,38		12.031,05C
21/06/2021	10018	PROVISÃO IRRF NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	581		319,50	12.350,55C
			Total do mês:	10.231,38	12.350,55	
			Total da conta:	10.231,38	12.350,55	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10350	ISS NFS 209 COOPERATIVA			308,10	308,10C
10/06/2021	10138	REFERENTE PAGAMENTO ISSQN REF 05/ 2021	967	308,10		0,00
			Total do mês:	308,10	308,10	
			Total da conta:	308,10	308,10	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				31.655,66C
01/06/2021	10025	PROVISÃO CSRF NFS 2499 - ORBIS GESTAO	339		1.569,37	33.225,03C
01/06/2021	10053	PROVISÃO CSRF NFS 1205 - WALTER E ATHOS	828		3.046,68	36.271,71C
07/06/2021	10034	PROVISÃO CSRF NFS 1242 - CURAT SERVICOS	803		20.566,95	56.838,66C
07/06/2021	10037	PROVISÃO CSRF NFS 197 - BONE MEDICINA	585		9.066,57	65.905,23C
15/06/2021	10047	PROVISÃO CSRF NFS 1213 - WALTER E ATHOS	828		3.046,68	68.951,91C
18/06/2021	10173	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF NFS 05/2021 DARF / 5952	967	31.655,66		37.296,25C
21/06/2021	10019	PROVISÃO CSRF NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	581		990,45	38.286,70C
			Total do mês:	31.655,66	38.286,70	
			Total da conta:	31.655,66	38.286,70	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				248.670,60C
11/06/2021	10043	PROVISÃO NFS 301 - LOGOS CURSOS	546	960,00		247.710,60C
30/06/2021	10283	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021	665		49.734,12	297.444,72C
30/06/2021	10230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		9.333,61		288.111,11C
30/06/2021	10281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	300	0,11		288.111,00C
			Total do mês:	10.293,72	49.734,12	
			Total da conta:	10.293,72	49.734,12	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				65.818.759,64C
01/06/2021	11107	REFERENTE NOXTEC NFS 632 / 634 / 579 / 578 E 688	1039		913.000,00	66.731.759,64C
09/06/2021	10222	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	3.000,00		66.728.759,64C
15/06/2021	10223	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	844	1.499.665,84		65.229.093,80C
			Total do mês:	1.502.665,84	913.000,00	
			Total da conta:	1.502.665,84	913.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1039 -	2.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	11105	PROVISÃO RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1038		913.000,00	913.000,00C
01/06/2021	11107	REFERENTE NOXTEC NFS 632 / 634 / 579 / 578 E 688	845	913.000,00		0,00
			Total do mês:	913.000,00	913.000,00	
			Total da conta:	913.000,00	913.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				14.490,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				3.899.774,54C
01/06/2021	11106	RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1040	913.000,00		2.986.774,54C
09/06/2021	10124	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	967		3.000,00	2.989.774,54C
15/06/2021	10171	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	967		1.499.665,84	4.489.440,38C
			Total do mês:	913.000,00	1.502.665,84	
			Total da conta:	913.000,00	1.502.665,84	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1040 -	3.2.10.101.006	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	11106	RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	846		913.000,00	913.000,00C
			Total do mês:	0,00	913.000,00	
			Total da conta:	0,00	913.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.738,23C
30/06/2021	10255	REFERENTE REDIMENTO APLICAÇÃO	966		2.141,75	4.879,98C
			Total do mês:	0,00	2.141,75	
			Total da conta:	0,00	2.141,75	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10284	ORBIS GESTÃO	339		0,01	0,01C
			Total do mês:	0,00	0,01	
			Total da conta:	0,00	0,01	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				131.539,30D
30/06/2021	10228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		1.903,34		133.442,64D
30/06/2021	10229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		68.466,16		201.908,80D
30/06/2021	10237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			1.130,68	200.778,12D
			Total do mês:	70.369,50	1.130,68	
			Total da conta:	70.369,50	1.130,68	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				14.060,68D
30/06/2021	10224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		7.880,75		21.941,43D
			Total do mês:	7.880,75	0,00	
			Total da conta:	7.880,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				628,84D
30/06/2021	10225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		314,42		943,26D
			Total do mês:	314,42	0,00	
			Total da conta:	314,42	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.089,68D
30/06/2021	10227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		951,85		3.041,53D
			Total do mês:	951,85	0,00	
			Total da conta:	951,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	857 -	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
		SALDO ANTERIOR				27.825,91D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				41.166,58D
30/06/2021	10243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		22.811,02		63.977,60D
			Total do mês:	22.811,02	0,00	
			Total da conta:	22.811,02	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				11.865,47D
30/06/2021	10241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		6.256,12		18.121,59D
30/06/2021	10282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	99	1.164,25		19.285,84D
			Total do mês:	7.420,37	0,00	
			Total da conta:	7.420,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				1.483,04D
30/06/2021	10239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		824,52		2.307,56D
			Total do mês:	824,52	0,00	
			Total da conta:	824,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				22.898,61D
30/06/2021	10337	ESTOQUE		1.340,34		24.238,95D
			Total do mês:	1.340,34	0,00	
			Total da conta:	1.340,34	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.602,08D
30/06/2021	10339	ESTOQUE		1.680,55		5.282,63D
			Total do mês:	1.680,55	0,00	
			Total da conta:	1.680,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				7.468,76D
30/06/2021	10345	ESTOQUE		2.667,11		10.135,87D
			Total do mês:	2.667,11	0,00	
			Total da conta:	2.667,11	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				884.600,00D
01/06/2021	10261	ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	442.300,00D
07/06/2021	10032	PROVISÃO NFS 1242 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		884.600,00D
30/06/2021	10295	PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		1.326.900,00D
			Total do mês:	884.600,00	442.300,00	
			Total da conta:	884.600,00	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				214.300,00D
01/06/2021	10020	PROVISÃO NFS 430 - PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS	802	97.000,00		311.300,00D
01/06/2021	10027	PROVISÃO NFS 5 - DEISE BOSSO	838	10.600,00		321.900,00D
01/06/2021	10277	ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	224.900,00D
30/06/2021	10293	PROVISÃO PRESTER PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		321.900,00D
			Total do mês:	204.600,00	97.000,00	
			Total da conta:	204.600,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	10341	ESTOQUE		30,01		30,01D
			Total do mês:	30,01	0,00	
			Total da conta:	30,01	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				500,00D
02/06/2021	10006	PROVISÃO NFS 18 - CB DE FREITAS	855	100,00		600,00D
02/06/2021	10007	PROVISÃO NF 4525 - CB DE FREITAS	855	800,00		1.400,00D
30/06/2021	10317	PROVISÃO CB DE FREITAS	855	800,00		2.200,00D
			Total do mês:	1.700,00	0,00	
			Total da conta:	1.700,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	10347	ESTOQUE		26,38		26,38D
			Total do mês:	26,38	0,00	
			Total da conta:	26,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				3.666,12D
30/06/2021	10343	ESTOQUE		1.219,60		4.885,72D
			Total do mês:	1.219,60	0,00	
			Total da conta:	1.219,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	10174	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	2.825,42		2.825,42D
18/06/2021	10175	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.590,33		4.415,75D
18/06/2021	10176	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.525,32		5.941,07D
18/06/2021	10177	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	1.005,24		6.946,31D
			Total do mês:	6.946,31	0,00	
			Total da conta:	6.946,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				419.300,00D
01/06/2021	10258	ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		194.980,00	224.320,00D
01/06/2021	10266	ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		3.600,00	220.720,00D
01/06/2021	10268	ESTORNO DE LANÇAMENTO	549		3.150,00	217.570,00D
02/06/2021	10029	PROVISÃO NFS 8635 - HUMA COTACAO	579	1.800,00		219.370,00D
04/06/2021	10030	PROVISÃO NFS 16 - FORMIDAVEL	789	2.280,00		221.650,00D
07/06/2021	10035	PROVISÃO NFS 197 - BONE MEDICINA	585	194.980,00		416.630,00D
07/06/2021	10038	PROVISÃO NFS 120 - FERNANDO OSCAR	970	2.247,70		418.877,70D
14/06/2021	10044	PROVISÃO NFS 29 - MEDSAUDE	549	3.150,00		422.027,70D
30/06/2021	10289	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	6.375,00		428.402,70D
30/06/2021	10290	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	3.150,00		431.552,70D
30/06/2021	10291	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	579	1.800,00		433.352,70D
30/06/2021	10294	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	2.500,00		435.852,70D
30/06/2021	10264	ESTORNO DE LANÇAMENTO	789		2.500,00	433.352,70D
			Total do mês:	218.282,70	204.230,00	
			Total da conta:	218.282,70	204.230,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007		TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				363,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				28.300,00D
01/06/2021	10270	ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		28.300,00	0,00
			Total do mês:	0,00	28.300,00	
			Total da conta:	0,00	28.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				72.400,00D
01/06/2021	10023	PROVISÃO NFS 2499 - ORBIS GESTAO	339	33.750,00		106.150,00D
01/06/2021	10273	ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	72.400,00D
30/06/2021	10288	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		106.150,00D
			Total do mês:	67.500,00	33.750,00	
			Total da conta:	67.500,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				66.000,00D
01/06/2021	10267	ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		33.000,00	33.000,00D
02/06/2021	10028	PROVISÃO NFS 1700 - IBN LABORATORIO	583	33.000,00		66.000,00D
30/06/2021	10285	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		99.000,00D
			Total do mês:	66.000,00	33.000,00	
			Total da conta:	66.000,00	33.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				113.810,00D
01/06/2021	10021	PROVISÃO NFS 43 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		173.710,00D
01/06/2021	10257	ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		53.910,00	119.800,00D
30/06/2021	10292	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	53.910,00		173.710,00D
			Total do mês:	113.810,00	53.910,00	
			Total da conta:	113.810,00	53.910,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				99.468,24D
30/06/2021	10283	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021	296	49.734,12		149.202,36D
			Total do mês:	49.734,12	0,00	
			Total da conta:	49.734,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				50.312,94D
01/06/2021	10022	PROVISÃO NFS 1329 - PLUG LOCACAO	853	17.447,00		67.759,94D
01/06/2021	10260	ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		10.000,00	57.759,94D
01/06/2021	10275	ESTORNO DE LANÇAMENTO	853		17.557,94	40.202,00D
09/06/2021	10039	PROVISÃO NFS 63553 - COPYSYSTEMS	362	5.000,00		45.202,00D
30/06/2021	10312	PROVISÃO COPYSISTEMS	362	5.000,00		50.202,00D
30/06/2021	10316	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	17.557,94		67.759,94D
			Total do mês:	45.004,94	27.557,94	
			Total da conta:	45.004,94	27.557,94	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				800,00D
30/06/2021	10313	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	978	800,00		1.600,00D
			Total do mês:	800,00	0,00	
			Total da conta:	800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				10.290,00D
01/06/2021	10279	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1007		4.200,00	6.090,00D
30/06/2021	10311	PROVISÃO R S PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		10.290,00D
			Total do mês:	4.200,00	4.200,00	
			Total da conta:	4.200,00	4.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	232 -	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10256	PROVISÃO ALUGUEL	978	800,00		800,00D
			Total do mês:	800,00	0,00	
			Total da conta:	800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				41.640,00D
01/06/2021	10274	ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		27.760,00	13.880,00D
30/06/2021	10297	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306	4.704,00		18.584,00D
30/06/2021	10298	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306	9.176,00		27.760,00D
			Total do mês:	13.880,00	27.760,00	
			Total da conta:	13.880,00	27.760,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00D
01/06/2021	10280	ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	17.200,00D
28/06/2021	10049	PROVISÃO NFS 16 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		34.400,00D
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
			Total da conta:	17.200,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				56.600,00D
30/06/2021	10299	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	4.000,00		60.600,00D
30/06/2021	10304	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.500,00		65.100,00D
30/06/2021	10305	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		81.100,00D
30/06/2021	10309	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO	459	7.600,00		88.700,00D
			Total do mês:	32.100,00	0,00	
			Total da conta:	32.100,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				66.170,00D
01/06/2021	10262	ESTORNO DE LANÇAMENTO	838		10.600,00	55.570,00D
30/06/2021	10300	PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.500,00		61.070,00D
30/06/2021	10301	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	593	5.500,00		66.570,00D
30/06/2021	10302	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.500,00		73.070,00D
30/06/2021	10303	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	7.900,00		80.970,00D
30/06/2021	10307	PROVISÃO DEISE BOSSO	838	10.600,00		91.570,00D
30/06/2021	10315	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		94.090,00D
			Total do mês:	38.520,00	10.600,00	
			Total da conta:	38.520,00	10.600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
09/06/2021	10041	PROVISÃO NFS 581 - DIVINA MARIA	378	5.000,00		15.000,00D
30/06/2021	10306	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00		20.000,00D
30/06/2021	10263	ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		5.000,00	15.000,00D
			Total do mês:	10.000,00	5.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				195,00D
01/06/2021	10054	PROVISÃO NFS 739 - CM PINTO	600	114,57		309,57D
01/06/2021	10259	ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		130,00	179,57D
30/06/2021	10314	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		244,57D
			Total do mês:	179,57	130,00	
			Total da conta:	179,57	130,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				977.610,00D
01/06/2021	10269	ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		28.300,00	949.310,00D
21/06/2021	10017	PROVISÃO NFS 926 - NOXTEC SERVICOS	581	21.300,00		970.610,00D
30/06/2021	10286	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	14.900,00		985.510,00D
30/06/2021	10287	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	13.400,00		998.910,00D
30/06/2021	10296	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		1.005.310,00D
30/06/2021	10310	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	14.455,00		1.019.765,00D
			Total do mês:	70.455,00	28.300,00	
			Total da conta:	70.455,00	28.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				31.800,00D
04/06/2021	10031	PROVISÃO NFS 49 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		47.700,00D
30/06/2021	10308	PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS	1013	15.900,00		63.600,00D
			Total do mês:	31.800,00	0,00	
			Total da conta:	31.800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.856,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10272	PROVISÃO OI S/A	351	154,27		154,27D
23/06/2021	10048	PROVISÃO NFS 120714 - MP TELECOM	861	1.950,00		2.104,27D
			Total do mês:	2.104,27	0,00	
			Total da conta:	2.104,27	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				12.220,00D
01/06/2021	10278	ESTORNO DE LANÇAMENTO	971		6.110,00	6.110,00D
09/06/2021	10040	PROVISÃO NF 26 - RESTAURANTE CANTINHO	971	7.618,00		13.728,00D
			Total do mês:	7.618,00	6.110,00	
			Total da conta:	7.618,00	6.110,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				1.352,87D
01/06/2021	10026	PROVISÃO NF 8476 - OZIRES SALVINO	854	2.045,75		3.398,62D
09/06/2021	10276	PROVISÃO NF 15997 - POSTO GLORIA	852	5.139,63		8.538,25D
			Total do mês:	7.185,38	0,00	
			Total da conta:	7.185,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	10220	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	967	740,98		740,98D
			Total do mês:	740,98	0,00	
			Total da conta:	740,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.735,00D
01/06/2021	10271	ESTORNO DE LANÇAMENTO	835		1.141,00	594,00D
10/06/2021	10042	PROVISÃO NFS 6990 - NUNA HOTEL	835	547,00		1.141,00D
			Total do mês:	547,00	1.141,00	
			Total da conta:	547,00	1.141,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013		UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				3.992,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				756,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				433,60D
02/06/2021	10090	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		444,05D
02/06/2021	10091	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		454,50D
02/06/2021	10092	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		464,95D
02/06/2021	10093	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		475,40D
02/06/2021	10094	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		485,85D
02/06/2021	10095	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		496,30D
02/06/2021	10096	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		506,75D
02/06/2021	10097	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		517,20D
02/06/2021	10098	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		527,65D
02/06/2021	10099	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		538,10D
02/06/2021	10100	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		548,55D
02/06/2021	10101	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		559,00D
02/06/2021	10102	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		569,45D
08/06/2021	10122	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		579,90D
08/06/2021	10123	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		590,35D
09/06/2021	10133	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		600,80D
09/06/2021	10134	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		611,25D
10/06/2021	10139	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		621,70D
10/06/2021	10140	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		632,15D
10/06/2021	10141	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		642,60D
11/06/2021	10158	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		653,05D
11/06/2021	10159	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		663,50D
11/06/2021	10160	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		673,95D
11/06/2021	10161	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		684,40D
11/06/2021	10162	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		694,85D
11/06/2021	10163	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		705,30D
11/06/2021	10164	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		715,75D
11/06/2021	10165	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		726,20D
11/06/2021	10166	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		736,65D
14/06/2021	10169	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		747,10D
14/06/2021	10170	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		757,55D
18/06/2021	10185	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	967	10,45		768,00D
18/06/2021	10186	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		778,45D
18/06/2021	10187	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		788,90D
18/06/2021	10188	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		799,35D
18/06/2021	10189	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		809,80D
18/06/2021	10190	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		820,25D
21/06/2021	10191	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	967	10,45		830,70D
23/06/2021	10209	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		841,15D
23/06/2021	10210	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		851,60D
23/06/2021	10211	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		862,05D
23/06/2021	10212	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		872,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
23/06/2021	10213	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		882,95D
25/06/2021	10219	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	967	10,45		893,40D
			Total do mês:	459,80	0,00	
			Total da conta:	459,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002		JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				3.714,55D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004		ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				592,24D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.27 08:19:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1