Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANÉSIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 -	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1			
		SALDO ANTERIOR				1.230.368,38D
01/07/2021	12391	REFERENTE APLICAÇÃO	1071		1.230.368,38	0,00
12/07/2021	12393	REFERENTE RESGATE	1071	2.131,60		2.131,60D
12/07/2021	12392	REFERENTE ISSQN 06/2021	305		2.131,60	0,00
14/07/2021	12394	REFERENTE RESGATE	1071	5.536,56		5.536,56D
14/07/2021	12395	REFERENTE COOPERATIVA DO TRABALHO	837		5.536,56	0,00
20/07/2021	12398	REFERENTE RESGATE	1071	2.613,75		2.613,75D
20/07/2021	12396	REFERENTE IRRF REF 06/2021	92		637,50	1.976,25D
20/07/2021	12397	REFERENTE CSRF REF 06/2021	93		1.976,25	0,00
26/07/2021	12399	REFERENTE RESGATE	1071	531,95		531,95D
26/07/2021	12401	REFERENTE OI S/A	351		202,89	329,06D
26/07/2021	12402	REFERENTE OI S/A	351		260,06	69,00D
26/07/2021	12403	REFERENTE DB CEST PJ TARIFA	254		69,00	0,00
			Total do mês:	10.813,86	1.241.182,24	
			Total da conta:	10.813,86	1.241.182,24	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1071 -	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	12391	REFERENTE APLICAÇÃO	677	1.230.368,38		1.230.368,38D
12/07/2021	12393	REFERENTE RESGATE	677		2.131,60	1.228.236,78D
14/07/2021	12394	REFERENTE RESGATE	677		5.536,56	1.222.700,22D
20/07/2021	12398	REFERENTE RESGATE	677		2.613,75	1.220.086,47D
26/07/2021	12399	REFERENTE RESGATE	677		531,95	1.219.554,52D
31/07/2021	12404	REFERENTE RENDIMENTO	249	4.220,78		1.223.775,30D
31/07/2021	12405	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	516		10,06	1.223.765,24D
			Total do mês:	1.234.589,16	10.823,92	
			Total da conta:	1.234.589,16	10.823,92	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001		AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				125,40C
			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:	974 - 2.1.10.201.001		CASA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				230,80C
			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:	578 - 2.1.10.201.001		CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.089,00C
			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:	480 - 2.1.10.201.001		CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				34.800,00C
			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:	837 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
		SALDO ANTERIOR				5.536,56C
14/07/2021	12395	REFERENTE COOPERATIVA DO TRABALHO	677	5.536,56		0,00
			Total do mês:	5.536,56	0,00	
			Total da conta:	5.536,56	0,00	

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				4.500,00C
			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:	593 - 2.1.10.201.001		DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.500,00C
			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:	283 - 2.1.10.201.001		INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				23.700,00C
			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				4.000,00C
			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:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.990,05D
01/07/2021	12406	PROVISÃO NFS 687 - NOXTEC	673		21.300,00	1.309,95C
01/07/2021	12407	PROVISÃO IRRF NFS 687 - NOXTEC	92	319,50		990,45C
01/07/2021	12408	PROVISÃO CSRF NFS 687 - NOXTEC	93	990,45		0,00
			Total do mês:	1.309,95	21.300,00	
			Total da conta:	1.309,95	21.300,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				154,27C
01/07/2021	12400	PROVISÃO OI S/A	177		308,68	462,95C
26/07/2021	12401	REFERENTE OI S/A	677	202,89		260,06C
26/07/2021	12402	REFERENTE OI S/A	677	260,06		0,00
			Total do mês:	462,95	308,68	
			Total da conta:	462,95	308,68	

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				15.667,40C
			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:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				56.886,25C
01/07/2021	12409	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	19.125,00		37.761,25C
16/07/2021	12094	PROVISÃO NFS 48 - SCALA SERVICOS	310		21.250,00	59.011,25C
16/07/2021	12095	PROVISÃO IRRF NFS 48 - SCALA SERVICOS	92	318,75		58.692,50C
16/07/2021	12096	PROVISÃO CSRF NFS 48 - SCALA SERVICOS	93	988,13		57.704,37C
16/07/2021	12099	PROVISÃO ISSQN NFS 48 - SCALA SERVICOS	305	1.062,50		56.641,87C
			Total do mês:	21.494,38	21.250,00	
			Total da conta:	21.494,38	21.250,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001		UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
			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:	476 - 2.1.10.201.001		VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.660,00C
			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:	286 - 2.1.10.201.001		WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
		SALDO ANTERIOR				59.000,00C
			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:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				637,50C
01/07/2021	12407	PROVISÃO IRRF NFS 687 - NOXTEC	581		319,50	957,00C
16/07/2021	12095	PROVISÃO IRRF NFS 48 - SCALA SERVICOS	402		318,75	1.275,75C
20/07/2021	12396	REFERENTE IRRF REF 06/2021	677	637,50		638,25C
			Total do mês:	637,50	638,25	
			Total da conta:	637,50	638,25	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.836,23C
12/07/2021	12392	REFERENTE ISSQN 06/2021	677	2.131,60		9.704,63C
16/07/2021	12099	PROVISÃO ISSQN NFS 48 - SCALA SERVICOS	402		1.062,50	10.767,13C
			Total do mês:	2.131,60	1.062,50	
			Total da conta:	2.131,60	1.062,50	

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				1.976,25C
01/07/2021	12408	PROVISÃO CSRF NFS 687 - NOXTEC	581		990,45	2.966,70C
16/07/2021	12096	PROVISÃO CSRF NFS 48 - SCALA SERVICOS	402		988,13	3.954,83C
20/07/2021	12397	REFERENTE CSRF REF 06/2021	677	1.976,25		1.978,58C
			Total do mês:	1.976,25	1.978,58	
			Total da conta:	1.976,25	1.978,58	

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				4.381.955,40C
			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:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	12404	REFERENTE RENDIMENTO	1071		4.220,78	4.220,78C
			Total do mês:	0,00	4.220,78	
			Total da conta:	0,00	4.220,78	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				53.250,97D
			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:	297 - 3.2.12.001.007		INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				6.168,29D
			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:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				294,06D
			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:	194 - 3.2.12.001.017		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				965,05D
			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:	857 - 3.2.12.001.022		SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
		SALDO ANTERIOR				292.118,91D
			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				16.261,76D
			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:	205 - 3.2.12.003.002		FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				4.854,26D
			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:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				601,92D
			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:	322 - 3.2.13.001.001		MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				73.482,83D
			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:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.686,33D
			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:	604 - 3.2.13.001.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				69.002,55D
			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:	638 - 3.2.13.001.008		HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				977.523,00D
			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:	664 - 3.2.13.001.009		RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				239.140,00D
			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:	793 - 3.2.13.001.011		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				75,50D
			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:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				2.080,00D
			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:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.290,15D
			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:	646 - 3.2.13.003.002		SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				23.479,45D
			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:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				624.418,11D
01/07/2021	12409	ESTORNO DE LANÇAMENTO	402		19.125,00	605.293,11D
16/07/2021	12094	PROVISÃO NFS 48 - SCALA SERVICOS	402	21.250,00		626.543,11D
			Total do mês:	21.250,00	19.125,00	
			Total da conta:	21.250,00	19.125,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				1.089,00D
			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				41.300,00D
			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:	642 - 3.2.13.003.009		SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				73.957,50D
			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:	645 - 3.2.13.003.010		SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				94.600,00D
			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:	649 - 3.2.13.005.001		MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				110.999,14D
			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:	665 - 3.2.14.007.000		DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				149.202,36D
			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:	233 - 3.2.14.009.001		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				67.673,79D
			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:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
			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:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				11.448,18D
			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:	220 - 3.2.14.011.001		SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				26.048,00D
			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:	221 - 3.2.14.011.002		SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				37.301,06D
			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:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				111.967,00D
			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:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				99.160,00D
			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:	658 - 3.2.14.011.009		SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				14.516,13D
			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:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				72.160,00D
01/07/2021	12406	PROVISÃO NFS 687 - NOXTEC	581	21.300,00		93.460,00D
			Total do mês:	21.300,00	0,00	
			Total da conta:	21.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				32.898,27D
			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:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				50.915,00D
			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:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				76,00D
			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				9.510,59D
01/07/2021	12400	PROVISÃO OI S/A	351	308,68		9.819,27D
			Total do mês:	308,68	0,00	
			Total da conta:	308,68	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				6.578,00D
			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:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				14.545,58D
			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:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				6.944,77D
			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:	190 - 3.2.14.015.011		VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				19.591,70D
			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				8.239,00D
			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:	783 - 3.2.14.019.005		SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				85.000,00D
			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:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.573,95D
26/07/2021	12403	REFERENTE DB CEST PJ TARIFA	677	69,00		1.642,95D
			Total do mês:	69,00	0,00	
			Total da conta:	69,00	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				0,00
31/07/2021	12405	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	1071	10,06		10,06D
			Total do mês:	10,06	0,00	
			Total da conta:	10,06	0,00	

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2021.08.20 17:48:12 -03'00'

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=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.20 15:14:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1