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				0,00
10/08/2021	14305	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	1.174,70		1.174,70D
10/08/2021	14304	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		1.174,70	0,00
11/08/2021	14307	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	8.909,34		8.909,34D
11/08/2021	14306	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		8.909,34	0,00
19/08/2021	14309	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	752,40		752,40D
19/08/2021	14308	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	1092		752,40	0,00
20/08/2021	14312	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	2.616,83		2.616,83D
20/08/2021	14310	REFERENTE IRRF S/ NFS 07/2021	92		638,25	1.978,58D
20/08/2021	14311	REFERENTE CSRF S/ NFS 07/2021	93		1.978,58	0,00
24/08/2021	14315	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	22.193,94		22.193,94D
24/08/2021	14313	REFERENTE NF 267 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		13.810,31	8.383,63D
24/08/2021	14314	REFERENTE NF 266 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		8.383,63	0,00
25/08/2021	14319	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1071	13.889,76		13.889,76D
25/08/2021	14316	REFERENTE NF 268 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		13.810,31	79,45D
25/08/2021	14317	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	69,00D
25/08/2021	14318	REFERENTE DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	254		69,00	0,00
			Total do mês:	49.536,97	49.536,97	
			Total da conta:	49.536,97	49.536,97	

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				1.223.765,24D
10/08/2021	14305	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		1.174,70	1.222.590,54D
11/08/2021	14307	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		8.909,34	1.213.681,20D
19/08/2021	14309	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		752,40	1.212.928,80D
20/08/2021	14312	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		2.616,83	1.210.311,97D
24/08/2021	14315	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		22.193,94	1.188.118,03D
25/08/2021	14319	REFERENTE RESGATE APLICACAO	677		13.889,76	1.174.228,27D
31/08/2021	14320	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇAO	249	4.876,55		1.179.104,82D
31/08/2021	14321	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		68,77	1.179.036,05D
			Total do mês:	4.876,55	49.605,74	
			Total da conta:	4.876,55	49.605,74	

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:	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:	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				56.641,87C
			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:	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
01/08/2021	14322	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	38.660,00		0,00
18/08/2021	13554	PROVISÃO NFS 267 - VOZ DIGITAL	673		14.455,00	14.455,00C
18/08/2021	13568	PROVISÃO NFS 266 - VOZ DIGITAL	673		8.775,00	23.230,00C
18/08/2021	14039	PROVISÃO NFS 268 - VOZ DIGITAL	673		14.455,00	37.685,00C
18/08/2021	13555	PROVISÃO ISSQN NFS 267 - VOZ DIGITAL	305	644,69		37.040,31C
18/08/2021	13569	PROVISÃO ISSQN NFS 266 - VOZ DIGITAL	305	391,37		36.648,94C
18/08/2021	14040	PROVISÃO ISSQN NFS 268 - VOZ DIGITAL	305	644,69		36.004,25C
24/08/2021	14313	REFERENTE NF 267 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	677	13.810,31		22.193,94C
24/08/2021	14314	REFERENTE NF 266 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	677	8.383,63		13.810,31C
25/08/2021	14316	REFERENTE NF 268 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	677	13.810,31		0,00
			Total do mês:	76.345,00	37.685,00	
			Total da conta:	76.345,00	37.685,00	

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				638,25C
20/08/2021	14310	REFERENTE IRRF S/ NFS 07/2021	677	638,25		0,00
			Total do mês:	638,25	0,00	
			Total da conta:	638,25	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.767,13C
18/08/2021	13555	PROVISÃO ISSQN NFS 267 - VOZ DIGITAL	476		644,69	11.411,82C
18/08/2021	13569	PROVISÃO ISSQN NFS 266 - VOZ DIGITAL	476		391,37	11.803,19C
18/08/2021	14040	PROVISÃO ISSQN NFS 268 - VOZ DIGITAL	476		644,69	12.447,88C
			Total do mês:	0,00	1.680,75	
			Total da conta:	0,00	1.680,75	

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				1.978,58C
20/08/2021	14311	REFERENTE CSRF S/ NFS 07/2021	677	1.978,58		0,00
			Total do mês:	1.978,58	0,00	
			Total da conta:	1.978,58	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				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				4.220,78C
31/08/2021	14320	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇAO	1071		4.876,55	9.097,33C
			Total do mês:	0,00	4.876,55	
			Total da conta:	0,00	4.876,55	

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				626.543,11D
			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:	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				93.460,00D
01/08/2021	14322	ESTORNO DE LANÇAMENTO	476		38.660,00	54.800,00D
18/08/2021	13554	PROVISÃO NFS 267 - VOZ DIGITAL	476	14.455,00		69.255,00D
18/08/2021	13568	PROVISÃO NFS 266 - VOZ DIGITAL	476	8.775,00		78.030,00D
18/08/2021	14039	PROVISÃO NFS 268 - VOZ DIGITAL	476	14.455,00		92.485,00D
			Total do mês:	37.685,00	38.660,00	
			Total da conta:	37.685,00	38.660,00	

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				9.819,27D
			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:	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:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	14304	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	677	1.174,70		1.174,70D
11/08/2021	14306	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	677	8.909,34		10.084,04D
19/08/2021	14308	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/ 2020	677	752,40		10.836,44D
			Total do mês:	10.836,44	0,00	
			Total da conta:	10.836,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.642,95D
25/08/2021	14317	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	677	10,45		1.653,40D
25/08/2021	14318	REFERENTE DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	677	69,00		1.722,40D
			Total do mês:	79,45	0,00	
			Total da conta:	79,45	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				10,06D
31/08/2021	14321	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1071	68,77		78,83D
			Total do mês:	68,77	0,00	
			Total da conta:	68,77	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=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.14 17:22:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1