

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.171.351,28D	7.857.332,46	9.430.901,60	40.597.782,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	42.171.351,28D	7.857.332,46	9.430.901,60	40.597.782,14D
3	DISPONÍVEL	35.887.535,02D	7.647.204,50	9.407.715,71	34.127.023,81D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.072,52D	5.658.883,68	5.650.615,71	15.340,49D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	7.072,52D	5.658.883,68	5.650.615,71	15.340,49D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.880.462,50D	1.988.320,82	3.757.100,00	34.111.683,32D
11	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	9.386.635,16D	1.907.943,82	3.757.100,00	7.537.478,98D
1005	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	26.493.827,34D	80.377,00	0,00	26.574.204,34D
12	CONTAS A RECEBER	6.283.816,26D	210.127,96	23.185,89	6.470.758,33D
13	CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM	7.101.185,09D	209.962,96	0,00	7.311.148,05D
1000	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	6.948.073,63D	205.828,10	0,00	7.153.901,73D
1001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	153.111,46D	4.134,86	0,00	157.246,32D
16	(-) PROVISÃO PARA PERDA	977.098,09C	0,00	21.429,20	998.527,29C
1077	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	977.098,09C	0,00	21.429,20	998.527,29C
17	OUTRAS CONTAS A RECEBER	159.729,26D	165,00	1.756,69	158.137,57D
532	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	159.729,26D	165,00	1.756,69	158.137,57D
149	PASSIVO	34.262.965,26C	28.500,43	27.713,97	34.262.178,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.500,43C	28.500,43	27.713,97	27.713,97C
164	CONTAS A PAGAR	28.500,43C	28.500,43	27.713,97	27.713,97C
165	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.500,43C	28.500,43	27.713,97	27.713,97C
1007	AUDICARE	27.713,97C	27.713,97	27.713,97	27.713,97C
1075	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS	786,46C	786,46	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	40.533.369,15C	0,00	0,00	40.533.369,15C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	6.298.904,32D	0,00	0,00	6.298.904,32D
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	7.908.386,02C	3.959.505,13	2.386.722,45	6.335.603,34C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	10.283.972,50C	174.246,68	2.386.722,45	12.496.448,27C
404	RECEITAS ASSOCIADOS	10.073.912,97C	0,00	2.061.834,42	12.135.747,39C
405	RECEITAS BENEFICIÁRIOS	10.073.912,97C	0,00	2.061.834,42	12.135.747,39C
406	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	2.510.767,75C	0,00	540.564,78	3.051.332,53C
407	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	6.262.001,13C	0,00	1.256.817,56	7.518.818,69C
408	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	963.150,94C	0,00	192.498,50	1.155.649,44C
409	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	219.517,40C	0,00	48.156,19	267.673,59C
1092	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8443	118.475,75C	0,00	23.797,39	142.273,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	232.830,24D	174.246,68	0,00	407.076,92D
414	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	232.830,24D	174.246,68	0,00	407.076,92D
415	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	1.074,18D	243,20	0,00	1.317,38D
416	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686	227,04D	0,00	0,00	227,04D
1089	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 6690	229.518,46D	173.821,48	0,00	403.339,94D
1090	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8441 - RUBRICA 6687	525,04D	0,00	0,00	525,04D
1093	(-) DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8451 - RUBRICA 6689	1.485,52D	182,00	0,00	1.667,52D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	139.651,25C	0,00	222.567,21	362.218,46C
443	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	139.651,25C	0,00	222.567,21	362.218,46C
446	REPASSE SINDJUS	21.003,79C	0,00	12.439,25	33.443,04C
1079	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	116.780,46C	0,00	205.828,10	322.608,56C
1080	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.991,97D	0,00	4.134,86	1.142,89C
1083	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIGADOS	4.858,97C	0,00	165,00	5.023,97C
430	RESULTADO FINANCEIRO	303.238,52C	0,00	102.320,82	405.559,34C
1071	RECEITA FINANCEIRA	303.238,52C	0,00	102.320,82	405.559,34C
1072	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	250.929,63C	0,00	80.377,00	331.306,63C
1073	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	52.308,89C	0,00	21.943,82	74.252,71C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.375.586,48D	3.785.258,45	0,00	6.160.844,93D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.375.586,48D	3.785.258,45	0,00	6.160.844,93D
353	DESPESAS GERAIS	412.124,02D	21.429,20	0,00	433.553,22D
1084	DESPESA COM PERDAS (FALECIDOS)	412.124,02D	21.429,20	0,00	433.553,22D
1009	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	149.890,45D	27.713,97	0,00	177.604,42D
1076	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	138.569,85D	27.713,97	0,00	166.283,82D
1086	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4.240,60D	0,00	0,00	4.240,60D
1087	SIMPRO/BRASÍNDICE	7.080,00D	0,00	0,00	7.080,00D
1013	DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA	1.813.572,01D	3.736.115,28	0,00	5.549.687,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	DESPESA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	1.813.572,01D	3.736.115,28	0,00	5.549.687,29D

ALEXANDRE NERY RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO
CPF: 386.777.501-00

FÁBIA MARQUES BRAGA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-013977/O-1
CPF: 579.905.061-49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1			
		SALDO ANTERIOR			7.072,52D
02/06/2021	1548	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11 1.439.000,00		1.446.072,52D
02/06/2021	1543	VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021	1014	1.445.030,94	1.041,58D
04/06/2021	1531	PAGAMENTO REF. NF. 6973 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAS (COMP. MAIO/ 2021)	1075	786,46	255,12D
09/06/2021	1570	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO RICARDO CONCEIÇÃO BERMUDEZ	532	250,00	505,12D
09/06/2021	1572	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO REGINA BASILIO BACARIAS	532	50,00	555,12D
10/06/2021	1534	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS	532	250,00	805,12D
10/06/2021	1540	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIA MARIA ELIENE PEIXOTO 06/ 2021	532	150,00	955,12D
10/06/2021	1549	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	27.700,00	28.655,12D
10/06/2021	1571	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO THAIS ALVES RABELO	532	200,00	28.855,12D
10/06/2021	1532	VALOR REF. PAGAMENTO NFE 4110 AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - MAIO/2021	1007	27.713,97	1.141,15D
15/06/2021	1550	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	1.095.000,00	1.096.141,15D
15/06/2021	1541	VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021	1014	1.095.676,66	464,49D
21/06/2021	1551	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	51.979,56	52.444,05D
21/06/2021	1552	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	1.143.420,44	1.195.864,49D
21/06/2021	1542	VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021	1014	1.195.407,68	456,81D
22/06/2021	1555	RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO		223.813,50	224.270,31D
22/06/2021	1561	RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO		1.662.156,36	1.886.426,67D
22/06/2021	1553	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AP CDB FLX	11	1.886.000,00	426,67D
23/06/2021	1536	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE E CUSTEIO JUNHO/2021 - MARCIO ANDRE		1.617,88	2.044,55D
23/06/2021	1547	VALOR REF. REPASSE DO SINDJUS - CLEDO DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	446	12.439,25	14.483,80D
30/06/2021	1533	VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIA DANIEL CESAR DO VALE	532	856,69	15.340,49D
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1			
		SALDO ANTERIOR			9.386.635,16D
02/06/2021	1548	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.439.000,00	7.947.635,16D
10/06/2021	1549	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	27.700,00	7.919.935,16D
15/06/2021	1550	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.095.000,00	6.824.935,16D
21/06/2021	1551	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	51.979,56	6.772.955,60D
21/06/2021	1552	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.143.420,44	5.629.535,16D
22/06/2021	1553	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA AP CDB FLX	9	1.886.000,00	7.515.535,16D
30/06/2021	1568	RENDIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL CONTA 1399	1073	21.943,82	7.537.478,98D
Conta:	1005 - 1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9			
		SALDO ANTERIOR			26.493.827,34D
30/06/2021	1554	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB CDB/RDB AG. 0050 C/C 020207-9	1072	80.377,00	26.574.204,34D
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450			
		SALDO ANTERIOR			6.948.073,63D
30/06/2021	1566	APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450 COMPETÊNCIA 06/2021	1079	205.828,10	7.153.901,73D
Conta:	1001 - 1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451			
		SALDO ANTERIOR			153.111,46D
30/06/2021	1567	APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451 COMPETÊNCIA 06/2021	1080	4.134,86	157.246,32D
Conta:	1077 - 1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS			
		SALDO ANTERIOR			977.098,09C
30/06/2021	1535	SERVIDORES FALECIDOS - COMP. 06/2021	1084	21.429,20	998.527,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS			
	SALDO ANTERIOR				159.729,26D
09/06/2021	1570 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO RICARDO CONCEIÇÃO BERMUDEZ	9		250,00	159.479,26D
09/06/2021	1572 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO REGINA BASILIO BACARIAS	9		50,00	159.429,26D
10/06/2021	1534 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS	9		250,00	159.179,26D
10/06/2021	1540 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIA MARIA ELIENE PEIXOTO 06/ 2021	9		150,00	159.029,26D
10/06/2021	1571 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIO THAIS ALVES RABELO	9		200,00	158.829,26D
30/06/2021	1565 APROPRIAÇÃO REF. CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS - COMPETÊNCIA 06/2021	1083	165,00		158.994,26D
30/06/2021	1533 VALOR REF. PAGAMENTO EX- BENEFICIARIA DANIEL CESAR DO VALE	9		856,69	158.137,57D
Conta:	1007 - 2.1.1.01.00003	AUDICARE			
	SALDO ANTERIOR				27.713,97C
10/06/2021	1532 VALOR REF. PAGAMENTO NFE 4110 AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - MAIO/2021	9	27.713,97		0,00
30/06/2021	1573 APROPRIAÇÃO REF. NF - DESPESA AUDITORIA MEDICA - COMP. JUNHO/2021	1076		27.713,97	27.713,97C
Conta:	1075 - 2.1.1.01.00006	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS			
	SALDO ANTERIOR				786,46C
04/06/2021	1531 PAGAMENTO REF. NF. 6973 - ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAS (COMP. MAIO/ 2021)	9	786,46		0,00
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				40.533.369,15C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.298.904,32D
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450			
	SALDO ANTERIOR				2.510.767,75C
22/06/2021	1558 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			539.682,40	3.050.450,15C
23/06/2021	1538 RECEBIMENTO REF. CUSTEIO DO SERVIDOR MARCIO ANDRE (06/2021) NA FOLHA DE ORIGEM			882,38	3.051.332,53C
Conta:	407 - 3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440			
	SALDO ANTERIOR				6.262.001,13C
22/06/2021	1556 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			1.256.096,42	7.518.097,55C
23/06/2021	1537 RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE JUNHO/ 2021 - MARCIO ANDRE			721,14	7.518.818,69C
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441			
	SALDO ANTERIOR				963.150,94C
22/06/2021	1557 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			192.498,50	1.155.649,44C
Conta:	409 - 3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451			
	SALDO ANTERIOR				219.517,40C
22/06/2021	1559 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			48.156,19	267.673,59C
Conta:	1092 - 3.1.1.01.00005	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8443			
	SALDO ANTERIOR				118.475,75C
22/06/2021	1560 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			23.783,03	142.258,78C
23/06/2021	1539 RECEBIMENTO REF. CUSTEIO DO SERVIDOR MARCIO ANDRE (06/2021) NA FOLHA DE ORIGEM			14,36	142.273,14C
Conta:	415 - 3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688			
	SALDO ANTERIOR				1.074,18D
22/06/2021	1562 DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8450 - PARA LUCIA DE FATIMA DA SILVA		182,00		1.256,18D
22/06/2021	1574 DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8450 - PARA THAIS DE MEDEIROS ARAUJO CEZARIO		61,20		1.317,38D
Conta:	416 - 3.1.2.01.00002	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686			
	SALDO ANTERIOR				227,04D
Conta:	1089 - 3.1.2.01.00005	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 6690			
	SALDO ANTERIOR				229.518,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1089 - 3.1.2.01.00005				
22/06/2021	1563 DEDUÇÃO DE RECEITA- REEMBOLSO COM RECURSOS PRIVADOS	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 6690	173.821,48		403.339,94D
Conta:	1090 - 3.1.2.01.00006				
	SALDO ANTERIOR	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8441 - RUBRICA 6687			525,04D
Conta:	1093 - 3.1.2.01.00007				
22/06/2021	1564 DEDUÇÃO DE CUSTEIO 8451 RUBRICA 6689 LUCIA DE FATIMA DA SILVA ALVES	(-) DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8451 - RUBRICA 6689	182,00		1.485,52D 1.667,52D
Conta:	446 - 3.1.3.01.00003				
23/06/2021	1547 VALOR REF. REPASSE DO SINDJUS - CLEDO DE OLIVEIRA - JUNHO/2021	REPASSE SINDJUS	9	12.439,25	21.003,79C 33.443,04C
Conta:	1079 - 3.1.3.01.00004				
30/06/2021	1566 APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450 COMPETÊNCIA 06/2021	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1000	205.828,10	116.780,46C 322.608,56C
Conta:	1080 - 3.1.3.01.00005				
30/06/2021	1567 APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451 COMPETÊNCIA 06/2021	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1001	4.134,86	2.991,97D 1.142,89C
Conta:	1083 - 3.1.3.01.00006				
30/06/2021	1565 APROPRIAÇÃO REF. CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS - COMPETÊNCIA 06/2021	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIGADOS	532	165,00	4.858,97C 5.023,97C
Conta:	1072 - 3.1.4.08.00001				
30/06/2021	1554 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB CDB/RDB AG. 0050 C/C 020207-9	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	1005	80.377,00	250.929,63C 331.306,63C
Conta:	1073 - 3.1.4.08.00002				
30/06/2021	1568 RENDIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL CONTA 1399	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	11	21.943,82	52.308,89C 74.252,71C
Conta:	1084 - 3.2.3.04.00022				
30/06/2021	1535 SERVIDORES FALECIDOS - COMP. 06/2021	DESPEZA COM PERDAS (FALECIDOS)	1077	21.429,20	412.124,02D 433.553,22D
Conta:	1076 - 3.2.3.06.00002				
30/06/2021	1573 APROPRIAÇÃO REF. NF - DESPEZA AUDITORIA MEDICA - COMP. JUNHO/2021	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	1007	27.713,97	138.569,85D 166.283,82D
Conta:	1086 - 3.2.3.06.00004				
	SALDO ANTERIOR	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS			4.240,60D
Conta:	1087 - 3.2.3.06.00005				
	SALDO ANTERIOR	SIMPRO/BRASÍNDICE			7.080,00D
Conta:	1014 - 3.2.3.07.00001				
02/06/2021	1543 VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021	DESPEZA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	9	1.445.030,94	1.813.572,01D 3.258.602,95D
15/06/2021	1541 VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021		9	1.095.676,66	4.354.279,61D
21/06/2021	1542 VALOR REF. PAGAMENTO REDE CREDENCIADA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE 06/2021		9	1.195.407,68	5.549.687,29D