

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				885.072,64D
05/01/2021	1903 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		261,63	884.811,01D
07/01/2021	2300 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL POSSE			884.811,01	0,00
Total da conta:			0,00	885.072,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				987.749,58C
31/01/2021	5107 ZERAMENTO	676		4.973.412,72	5.961.162,30C
31/01/2021	5264 ZERAMENTO	168		1.332,70	5.962.495,00C
31/01/2021	5265 ZERAMENTO	177		3.670,50	5.966.165,50C
31/01/2021	5266 ZERAMENTO	178		1.007,31	5.967.172,81C
31/01/2021	5267 ZERAMENTO	183		28.333,80	5.995.506,61C
31/01/2021	5268 ZERAMENTO	185		3.000,00	5.998.506,61C
31/01/2021	5269 ZERAMENTO	187		334,03	5.998.840,64C
31/01/2021	5270 ZERAMENTO	190		24.640,00	6.023.480,64C
31/01/2021	5271 ZERAMENTO	193		237.106,85	6.260.587,49C
31/01/2021	5272 ZERAMENTO	195		10.264,10	6.270.851,59C
31/01/2021	5273 ZERAMENTO	197		14.234,42	6.285.086,01C
31/01/2021	5274 ZERAMENTO	204		107.194,41	6.392.280,42C
31/01/2021	5275 ZERAMENTO	205		32.298,59	6.424.579,01C
31/01/2021	5276 ZERAMENTO	220		57.600,00	6.482.179,01C
31/01/2021	5277 ZERAMENTO	221		47.586,66	6.529.765,67C
31/01/2021	5278 ZERAMENTO	229		129,16	6.529.894,83C
31/01/2021	5279 ZERAMENTO	231		1.650,00	6.531.544,83C
31/01/2021	5280 ZERAMENTO	233		19.635,00	6.551.179,83C
31/01/2021	5281 ZERAMENTO	234		5.040,00	6.556.219,83C
31/01/2021	5282 ZERAMENTO	251		25,96	6.556.245,79C
31/01/2021	5283 ZERAMENTO	252		4.258,53	6.560.504,32C
31/01/2021	5284 ZERAMENTO	254		3.123,50	6.563.627,82C
31/01/2021	5285 ZERAMENTO	284		127.903,33	6.691.531,15C
31/01/2021	5286 ZERAMENTO	287		273.540,00	6.965.071,15C
31/01/2021	5287 ZERAMENTO	297		23.682,76	6.988.753,91C
31/01/2021	5288 ZERAMENTO	303		4.061,94	6.992.815,85C
31/01/2021	5289 ZERAMENTO	310		722.908,00	7.715.723,85C
31/01/2021	5290 ZERAMENTO	358		528,70	7.716.252,55C
31/01/2021	5291 ZERAMENTO	365		1.089,00	7.717.341,55C
31/01/2021	5292 ZERAMENTO	570		1.171,45	7.718.513,00C
31/01/2021	5293 ZERAMENTO	571		3.797,34	7.722.310,34C
31/01/2021	5294 ZERAMENTO	604		8.840,36	7.731.150,70C
31/01/2021	5295 ZERAMENTO	628		10.552,36	7.741.703,06C
31/01/2021	5296 ZERAMENTO	638		1.256.670,09	8.998.373,15C
31/01/2021	5297 ZERAMENTO	641		40.200,00	9.038.573,15C
31/01/2021	5298 ZERAMENTO	642		45.000,00	9.083.573,15C
31/01/2021	5299 ZERAMENTO	645		193.390,82	9.276.963,97C
31/01/2021	5300 ZERAMENTO	646		87.470,00	9.364.433,97C
31/01/2021	5301 ZERAMENTO	649		30.000,00	9.394.433,97C
31/01/2021	5302 ZERAMENTO	658		45.000,00	9.439.433,97C
31/01/2021	5303 ZERAMENTO	664		231.904,79	9.671.338,76C
31/01/2021	5304 ZERAMENTO	665		145.098,03	9.816.436,79C
31/01/2021	5305 ZERAMENTO	672		4.988,65	9.821.425,44C
31/01/2021	5306 ZERAMENTO	673		77.700,00	9.899.125,44C
31/01/2021	5307 ZERAMENTO	674		47.700,00	9.946.825,44C
31/01/2021	5063 ZERAMENTO	168	1.332,70		9.945.492,74C
31/01/2021	5064 ZERAMENTO	177	3.670,50		9.941.822,24C
31/01/2021	5065 ZERAMENTO	178	1.007,31		9.940.814,93C
31/01/2021	5066 ZERAMENTO	183	28.333,80		9.912.481,13C
31/01/2021	5067 ZERAMENTO	185	3.000,00		9.909.481,13C
31/01/2021	5068 ZERAMENTO	187	595,66		9.908.885,47C
31/01/2021	5069 ZERAMENTO	190	24.640,00		9.884.245,47C
31/01/2021	5070 ZERAMENTO	193	237.106,85		9.647.138,62C
31/01/2021	5071 ZERAMENTO	195	10.264,10		9.636.874,52C
31/01/2021	5072 ZERAMENTO	197	14.234,42		9.622.640,10C
31/01/2021	5073 ZERAMENTO	204	107.194,41		9.515.445,69C
31/01/2021	5074 ZERAMENTO	205	32.298,59		9.483.147,10C
31/01/2021	5075 ZERAMENTO	220	57.600,00		9.425.547,10C
31/01/2021	5076 ZERAMENTO	221	47.586,66		9.377.960,44C
31/01/2021	5077 ZERAMENTO	229	129,16		9.377.831,28C
31/01/2021	5078 ZERAMENTO	231	1.650,00		9.376.181,28C
31/01/2021	5079 ZERAMENTO	233	19.635,00		9.356.546,28C
31/01/2021	5080 ZERAMENTO	234	5.040,00		9.351.506,28C
31/01/2021	5081 ZERAMENTO	251	25,96		9.351.480,32C
31/01/2021	5082 ZERAMENTO	252	4.258,53		9.347.221,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/01/2021	5083 ZERAMENTO	254	3.123,50		9.344.098,29C
31/01/2021	5084 ZERAMENTO	284	127.903,33		9.216.194,96C
31/01/2021	5085 ZERAMENTO	287	273.540,00		8.942.654,96C
31/01/2021	5086 ZERAMENTO	297	23.682,76		8.918.972,20C
31/01/2021	5087 ZERAMENTO	303	4.061,94		8.914.910,26C
31/01/2021	5088 ZERAMENTO	310	722.908,00		8.192.002,26C
31/01/2021	5089 ZERAMENTO	358	528,70		8.191.473,56C
31/01/2021	5090 ZERAMENTO	365	1.089,00		8.190.384,56C
31/01/2021	5091 ZERAMENTO	570	1.171,45		8.189.213,11C
31/01/2021	5092 ZERAMENTO	571	3.797,34		8.185.415,77C
31/01/2021	5093 ZERAMENTO	604	8.840,36		8.176.575,41C
31/01/2021	5094 ZERAMENTO	628	10.552,36		8.166.023,05C
31/01/2021	5095 ZERAMENTO	638	1.256.670,09		6.909.352,96C
31/01/2021	5096 ZERAMENTO	641	40.200,00		6.869.152,96C
31/01/2021	5097 ZERAMENTO	642	45.000,00		6.824.152,96C
31/01/2021	5098 ZERAMENTO	645	193.390,82		6.630.762,14C
31/01/2021	5099 ZERAMENTO	646	87.470,00		6.543.292,14C
31/01/2021	5100 ZERAMENTO	649	30.000,00		6.513.292,14C
31/01/2021	5101 ZERAMENTO	658	45.000,00		6.468.292,14C
31/01/2021	5102 ZERAMENTO	664	231.904,79		6.236.387,35C
31/01/2021	5103 ZERAMENTO	665	145.098,03		6.091.289,32C
31/01/2021	5104 ZERAMENTO	672	4.988,65		6.086.300,67C
31/01/2021	5105 ZERAMENTO	673	77.700,00		6.008.600,67C
31/01/2021	5106 ZERAMENTO	674	47.700,00		5.960.900,67C
31/01/2021	5308 ZERAMENTO	676	4.973.412,72		987.487,95C
Total da conta:			8.959.337,49	8.959.075,86	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5107 ZERAMENTO	140	4.973.412,72		4.973.412,72D
31/01/2021	5308 ZERAMENTO	140		4.973.412,72	0,00
Total da conta:			4.973.412,72	4.973.412,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5271 ZERAMENTO	140	237.106,85		237.106,85D
31/01/2021	5070 ZERAMENTO	140		237.106,85	0,00
		Total da conta:	237.106,85	237.106,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5305 ZERAMENTO	140	4.988,65		4.988,65D
31/01/2021	5104 ZERAMENTO	140		4.988,65	0,00
		Total da conta:	4.988,65	4.988,65	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5293 ZERAMENTO	140	3.797,34		3.797,34D
31/01/2021	5092 ZERAMENTO	140		3.797,34	0,00
		Total da conta:	3.797,34	3.797,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5272 ZERAMENTO	140	10.264,10		10.264,10D
31/01/2021	5071 ZERAMENTO	140		10.264,10	0,00
		Total da conta:	10.264,10	10.264,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5287 ZERAMENTO	140	23.682,76		23.682,76D
31/01/2021	5086 ZERAMENTO	140		23.682,76	0,00
	Total da conta:		23.682,76	23.682,76	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 3.2.12.001.008	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5264 ZERAMENTO	140	1.332,70		1.332,70D
31/01/2021	5063 ZERAMENTO	140		1.332,70	0,00
		Total da conta:	1.332,70	1.332,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5273 ZERAMENTO	140	14.234,42		14.234,42D
31/01/2021	5072 ZERAMENTO	140		14.234,42	0,00
Total da conta:			14.234,42	14.234,42	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5292 ZERAMENTO	140	1.171,45		1.171,45D
31/01/2021	5091 ZERAMENTO	140		1.171,45	0,00
Total da conta:			1.171,45	1.171,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5274 ZERAMENTO	140	107.194,41		107.194,41D
31/01/2021	5073 ZERAMENTO	140		107.194,41	0,00
		Total da conta:	107.194,41	107.194,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5275 ZERAMENTO	140	32.298,59		32.298,59D
31/01/2021	5074 ZERAMENTO	140		32.298,59	0,00
		Total da conta:	32.298,59	32.298,59	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5288 ZERAMENTO	140	4.061,94		4.061,94D
31/01/2021	5087 ZERAMENTO	140		4.061,94	0,00
	Total da conta:		4.061,94	4.061,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5294 ZERAMENTO	140	8.840,36		8.840,36D
31/01/2021	5093 ZERAMENTO	140		8.840,36	0,00
		Total da conta:	8.840,36	8.840,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5295 ZERAMENTO	140	10.552,36		10.552,36D
31/01/2021	5094 ZERAMENTO	140		10.552,36	0,00
	Total da conta:		10.552,36	10.552,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5296 ZERAMENTO	140	1.256.670,09		1.256.670,09D
31/01/2021	5095 ZERAMENTO	140		1.256.670,09	0,00
		Total da conta:	1.256.670,09	1.256.670,09	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5303 ZERAMENTO	140	231.904,79		231.904,79D
31/01/2021	5102 ZERAMENTO	140		231.904,79	0,00
	Total da conta:		231.904,79	231.904,79	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5290 ZERAMENTO	140	528,70		528,70D
31/01/2021	5089 ZERAMENTO	140		528,70	0,00
		Total da conta:	528,70	528,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5300 ZERAMENTO	140	87.470,00		87.470,00D
31/01/2021	5099 ZERAMENTO	140		87.470,00	0,00
		Total da conta:	87.470,00	87.470,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5289 ZERAMENTO	140	722.908,00		722.908,00D
31/01/2021	5088 ZERAMENTO	140		722.908,00	0,00
		Total da conta:	722.908,00	722.908,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5291 ZERAMENTO	140	1.089,00		1.089,00D
31/01/2021	5090 ZERAMENTO	140		1.089,00	0,00
	Total da conta:		1.089,00	1.089,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5297 ZERAMENTO	140	40.200,00		40.200,00D
31/01/2021	5096 ZERAMENTO	140		40.200,00	0,00
		Total da conta:	40.200,00	40.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5298 ZERAMENTO	140	45.000,00		45.000,00D
31/01/2021	5097 ZERAMENTO	140		45.000,00	0,00
		Total da conta:	45.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5299 ZERAMENTO	140	193.390,82		193.390,82D
31/01/2021	5098 ZERAMENTO	140		193.390,82	0,00
		Total da conta:	193.390,82	193.390,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5301 ZERAMENTO	140	30.000,00		30.000,00D
31/01/2021	5100 ZERAMENTO	140		30.000,00	0,00
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5304 ZERAMENTO	140	145.098,03		145.098,03D
31/01/2021	5103 ZERAMENTO	140		145.098,03	0,00
		Total da conta:	145.098,03	145.098,03	

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				0,00
31/01/2021	5280 ZERAMENTO	140	19.635,00		19.635,00D
31/01/2021	5079 ZERAMENTO	140		19.635,00	0,00
		Total da conta:	19.635,00	19.635,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5279 ZERAMENTO	140	1.650,00		1.650,00D
31/01/2021	5078 ZERAMENTO	140		1.650,00	0,00
		Total da conta:	1.650,00	1.650,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5281 ZERAMENTO	140	5.040,00		5.040,00D
31/01/2021	5080 ZERAMENTO	140		5.040,00	0,00
	Total da conta:		5.040,00	5.040,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5276 ZERAMENTO	140	57.600,00		57.600,00D
31/01/2021	5075 ZERAMENTO	140		57.600,00	0,00
		Total da conta:	57.600,00	57.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5277 ZERAMENTO	140	47.586,66		47.586,66D
31/01/2021	5076 ZERAMENTO	140		47.586,66	0,00
		Total da conta:	47.586,66	47.586,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5285 ZERAMENTO	140	127.903,33		127.903,33D
31/01/2021	5084 ZERAMENTO	140		127.903,33	0,00
		Total da conta:	127.903,33	127.903,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5286 ZERAMENTO	140	273.540,00		273.540,00D
31/01/2021	5085 ZERAMENTO	140		273.540,00	0,00
		Total da conta:	273.540,00	273.540,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5302 ZERAMENTO	140	45.000,00		45.000,00D
31/01/2021	5101 ZERAMENTO	140		45.000,00	0,00
		Total da conta:	45.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5278 ZERAMENTO	140	129,16		129,16D
31/01/2021	5077 ZERAMENTO	140		129,16	0,00
		Total da conta:	129,16	129,16	

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				0,00
31/01/2021	5306 ZERAMENTO	140	77.700,00		77.700,00D
31/01/2021	5105 ZERAMENTO	140		77.700,00	0,00
		Total da conta:	77.700,00	77.700,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5307 ZERAMENTO	140	47.700,00		47.700,00D
31/01/2021	5106 ZERAMENTO	140		47.700,00	0,00
		Total da conta:	47.700,00	47.700,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5266 ZERAMENTO	140	1.007,31		1.007,31D
31/01/2021	5065 ZERAMENTO	140		1.007,31	0,00
		Total da conta:	1.007,31	1.007,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5265 ZERAMENTO	140	3.670,50		3.670,50D
31/01/2021	5064 ZERAMENTO	140		3.670,50	0,00
		Total da conta:	3.670,50	3.670,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5267 ZERAMENTO	140	28.333,80		28.333,80D
31/01/2021	5066 ZERAMENTO	140		28.333,80	0,00
		Total da conta:	28.333,80	28.333,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5268 ZERAMENTO	140	3.000,00		3.000,00D
31/01/2021	5067 ZERAMENTO	140		3.000,00	0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00	

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
05/01/2021	1903 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	677	261,63		261,63D
31/01/2021	5269 ZERAMENTO	140	334,03		595,66D
31/01/2021	5068 ZERAMENTO	140		595,66	0,00
Total da conta:			595,66	595,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5270 ZERAMENTO	140	24.640,00		24.640,00D
31/01/2021	5069 ZERAMENTO	140		24.640,00	0,00
		Total da conta:	24.640,00	24.640,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5284 ZERAMENTO	140	3.123,50		3.123,50D
31/01/2021	5083 ZERAMENTO	140		3.123,50	0,00
		Total da conta:	3.123,50	3.123,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5282 ZERAMENTO	140	25,96		25,96D
31/01/2021	5081 ZERAMENTO	140		25,96	0,00
		Total da conta:	25,96	25,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	5283 ZERAMENTO	140	4.258,53		4.258,53D
31/01/2021	5082 ZERAMENTO	140		4.258,53	0,00
		Total da conta:	4.258,53	4.258,53	