

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR			1.123.303,05D
01/02/2021	2455	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.567.804,24	2.691.107,29D
01/02/2021	2456	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	363,00	2.690.744,29D
01/02/2021	2457	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.690.733,84D
02/02/2021	2458	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	1.000,00	2.689.733,84D
02/02/2021	2459	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.689.723,39D
03/02/2021	2460	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	1.993,87	2.687.729,52D
03/02/2021	2461	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.687.719,07D
04/02/2021	2462	REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00	2.686.619,07D
04/02/2021	2463	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829	38.645,16	2.647.973,91D
04/02/2021	2464	REFERENTE COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.000,00	2.642.973,91D
04/02/2021	2465	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	8.100,00	2.634.873,91D
04/02/2021	2466	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	15.000,00	2.619.873,91D
04/02/2021	2467	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	288	10.000,00	2.609.873,91D
04/02/2021	2468	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA	581	12.575,90	2.597.298,01D
04/02/2021	2469	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	2.577.798,01D
04/02/2021	2470	REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	4.830,00	2.572.968,01D
04/02/2021	2471	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	528,00	2.572.440,01D
04/02/2021	2472	REFERENTE R S GONCALVES DOC-X	590	15.900,00	2.556.540,01D
04/02/2021	2473	REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA	583	78.160,35	2.478.379,66D
04/02/2021	2474	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.369,21D
04/02/2021	2475	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.358,76D
04/02/2021	2476	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.348,31D
04/02/2021	2477	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.337,86D
04/02/2021	2478	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.327,41D
04/02/2021	2479	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.316,96D
04/02/2021	2480	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.306,51D
04/02/2021	2481	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.296,06D
04/02/2021	2482	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.478.285,61D
04/02/2021	2483	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254	1,20	2.478.284,41D
04/02/2021	2484	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254	1,20	2.478.283,21D
05/02/2021	2485	REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	215	158,70	2.478.124,51D
05/02/2021	2486	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	215	144,06	2.477.980,45D
05/02/2021	2487	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	215	35,72	2.477.944,73D
05/02/2021	2488	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	215	187,98	2.477.756,75D
05/02/2021	2489	REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	215	173,34	2.477.583,41D
05/02/2021	2490	REFERENTE AGPL ENGENHARIA	801	17.412,00	2.460.171,41D
05/02/2021	2491	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	2.458.371,41D
05/02/2021	2492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96	2.741,49	2.455.629,92D
05/02/2021	2493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96	1.296,56	2.454.333,36D
05/02/2021	2494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	96	1.677,47	2.452.655,89D
05/02/2021	2495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.923,86	2.449.732,03D
05/02/2021	2496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96	4.159,45	2.445.572,58D
05/02/2021	2497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.347,83	2.444.224,75D
05/02/2021	2498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96	2.932,47	2.441.292,28D
05/02/2021	2499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.296,56	2.439.995,72D
05/02/2021	2500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDVANIA ROSA DE FREITAS	96	2.666,63	2.437.329,09D
05/02/2021	2501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.789,74	2.434.539,35D
05/02/2021	2502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	96	4.905,00	2.429.634,35D
05/02/2021	2503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96	2.916,38	2.426.717,97D
05/02/2021	2504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	3.567,10	2.423.150,87D
05/02/2021	2505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.624,16	2.421.526,71D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/02/2021	2506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	2.932,47	2.418.594,24D
05/02/2021	2507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	96	1.624,16	2.416.970,08D
05/02/2021	2508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96	3.386,87	2.413.583,21D
05/02/2021	2509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	96	1.624,16	2.411.959,05D
05/02/2021	2510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.347,83	2.410.611,22D
05/02/2021	2511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.347,83	2.409.263,39D
05/02/2021	2512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.251,06	2.408.012,33D
05/02/2021	2513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.624,16	2.406.388,17D
05/02/2021	2514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.624,16	2.404.764,01D
05/02/2021	2515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96	1.624,16	2.403.139,85D
05/02/2021	2516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.296,56	2.401.843,29D
05/02/2021	2517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.296,56	2.400.546,73D
05/02/2021	2518	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593	21.250,00	2.379.296,73D
05/02/2021	2519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96	2.178,23	2.377.118,50D
05/02/2021	2520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96	1.624,16	2.375.494,34D
05/02/2021	2521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.347,83	2.374.146,51D
05/02/2021	2522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96	2.755,71	2.371.390,80D
05/02/2021	2523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.624,16	2.369.766,64D
05/02/2021	2524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96	2.905,22	2.366.861,42D
05/02/2021	2525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96	1.296,56	2.365.564,86D
05/02/2021	2526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	2.666,63	2.362.898,23D
05/02/2021	2527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96	1.347,83	2.361.550,40D
05/02/2021	2528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96	1.751,56	2.359.798,84D
05/02/2021	2529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96	1.342,06	2.358.456,78D
05/02/2021	2530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96	1.399,10	2.357.057,68D
05/02/2021	2531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96	6.274,00	2.350.783,68D
05/02/2021	2532	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	9.000,00	2.341.783,68D
05/02/2021	2533	REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	286	21.250,00	2.320.533,68D
05/02/2021	2534	REFERENTE PRESTER & PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00	2.223.533,68D
05/02/2021	2535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	3.093,41	2.220.440,27D
05/02/2021	2536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96	1.399,10	2.219.041,17D
05/02/2021	2537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	2.224,28	2.216.816,89D
05/02/2021	2538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	2.666,63	2.214.150,26D
05/02/2021	2539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	1.751,56	2.212.398,70D
05/02/2021	2540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	1.624,16	2.210.774,54D
05/02/2021	2541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.296,56	2.209.477,98D
05/02/2021	2542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	96	1.393,33	2.208.084,65D
05/02/2021	2543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.624,16	2.206.460,49D
05/02/2021	2544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	96	1.342,06	2.205.118,43D
05/02/2021	2545	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789	7.000,00	2.198.118,43D
05/02/2021	2546	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.198.107,98D
05/02/2021	2547	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.198.097,53D
05/02/2021	2548	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.198.087,08D
05/02/2021	2549	REFERENTE DOC/TED INTERNET	254	10,45	2.198.076,63D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/02/2021	2550 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.066,18D
05/02/2021	2551 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.055,73D
05/02/2021	2552 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.045,28D
05/02/2021	2553 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.034,83D
05/02/2021	2554 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.024,38D
05/02/2021	2555 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.013,93D
05/02/2021	2556 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.198.003,48D
05/02/2021	2557 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.993,03D
05/02/2021	2558 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.982,58D
05/02/2021	2559 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.972,13D
05/02/2021	2560 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.961,68D
05/02/2021	2561 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.951,23D
05/02/2021	2562 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.940,78D
05/02/2021	2563 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.930,33D
05/02/2021	2564 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.919,88D
05/02/2021	2565 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.909,43D
05/02/2021	2566 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.898,98D
05/02/2021	2567 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.888,53D
05/02/2021	2568 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.878,08D
05/02/2021	2569 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.867,63D
05/02/2021	2570 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.857,18D
05/02/2021	2571 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.846,73D
05/02/2021	2572 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.836,28D
05/02/2021	2573 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.825,83D
05/02/2021	2574 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.815,38D
05/02/2021	2575 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.804,93D
05/02/2021	2576 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.794,48D
05/02/2021	2577 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.784,03D
05/02/2021	2578 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.773,58D
05/02/2021	2579 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.763,13D
05/02/2021	2580 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.752,68D
05/02/2021	2581 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.742,23D
05/02/2021	2582 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.731,78D
05/02/2021	2583 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.721,33D
05/02/2021	2584 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.710,88D
05/02/2021	2585 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.700,43D
05/02/2021	2586 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.689,98D
05/02/2021	2587 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.679,53D
05/02/2021	2588 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.669,08D
05/02/2021	2589 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.658,63D
05/02/2021	2590 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.197.648,18D
05/02/2021	2591 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.646,98D
05/02/2021	2592 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.645,78D
05/02/2021	2593 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.644,58D
05/02/2021	2594 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.643,38D
05/02/2021	2595 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.642,18D
05/02/2021	2596 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.640,98D
05/02/2021	2597 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.639,78D
05/02/2021	2598 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.638,58D
05/02/2021	2599 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.637,38D
05/02/2021	2600 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.636,18D
05/02/2021	2601 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	2.197.634,98D
08/02/2021	2602 REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	4.830,00		2.202.464,98D
08/02/2021	2603 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	215		118,71	2.202.346,27D
08/02/2021	2605 REFERENTE DCA AUDITORIA	472		3.410,51	2.198.935,76D
08/02/2021	2606 REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	2.192.535,76D
08/02/2021	2607 REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		2.100,00	2.190.435,76D
08/02/2021	2608 REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA	607		1.890,00	2.188.545,76D
08/02/2021	2609 REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		4.830,00	2.183.715,76D
08/02/2021	2610 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		660,00	2.183.055,76D
08/02/2021	2611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	96		2.666,63	2.180.389,13D
08/02/2021	2612 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.378,68D
08/02/2021	2613 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.368,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
08/02/2021	2614 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.357,78D
08/02/2021	2615 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.347,33D
08/02/2021	2616 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.336,88D
08/02/2021	2617 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	2.180.326,43D
08/02/2021	2618 REFERENTE TR TEV IBC	254		1,20	2.180.325,23D
08/02/2021	2735 REFERENTE FGTS REF 01/2021			10.239,91	2.170.085,32D
09/02/2021	2619 REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		2.000,00	2.168.085,32D
09/02/2021	2620 REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594		23.650,00	2.144.435,32D
09/02/2021	2621 REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	2.129.419,32D
09/02/2021	2622 REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.953.469,34D
09/02/2021	2623 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.953.458,89D
09/02/2021	2624 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.953.448,44D
09/02/2021	2625 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.953.437,99D
09/02/2021	2626 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.953.427,54D
10/02/2021	2627 REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	16	4,70		1.953.432,24D
11/02/2021	2628 REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		200,38	1.953.231,86D
11/02/2021	2629 REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		114,00	1.953.117,86D
11/02/2021	2630 REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	1.953.052,86D
11/02/2021	2631 REFERENTE CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI	684		353,36	1.952.699,50D
11/02/2021	2632 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.952.689,05D
11/02/2021	2633 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.952.678,60D
11/02/2021	2634 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	1.952.677,40D
12/02/2021	2635 REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.935.477,40D
12/02/2021	2636 REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	1.928.344,80D
12/02/2021	2637 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	1.896.670,43D
12/02/2021	2638 REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.888.470,43D
12/02/2021	2639 REFERENTE CURAT MEDICINA	803		415.098,55	1.473.371,88D
12/02/2021	2640 REFERENTE ALVORI CORREA DE LIMA	667		98,25	1.473.273,63D
12/02/2021	2641 REFERENTE MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		760,00	1.472.513,63D
12/02/2021	2642 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.503,18D
12/02/2021	2643 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.492,73D
12/02/2021	2644 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.482,28D
12/02/2021	2645 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.471,83D
12/02/2021	2646 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.461,38D
12/02/2021	2647 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.450,93D
12/02/2021	2648 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.472.440,48D
17/02/2021	2649 REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		18.770,00	1.453.670,48D
17/02/2021	2650 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.453.660,03D
18/02/2021	2651 REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		906,78	1.452.753,25D
18/02/2021	2652 REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.200,00	1.433.553,25D
18/02/2021	2653 REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		8.207,70	1.425.345,55D
18/02/2021	2654 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.425.335,10D
18/02/2021	2655 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.425.324,65D
18/02/2021	2656 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	254		1,20	1.425.323,45D
19/02/2021	2657 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		197,17	1.425.126,28D
19/02/2021	2658 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	187		1.001,00	1.424.125,28D
19/02/2021	2659 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98		36.662,33	1.387.462,95D
19/02/2021	2660 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	1.386.912,95D
19/02/2021	2661 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		157,60	1.386.755,35D
19/02/2021	2662 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.386.744,90D
19/02/2021	2663 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.386.734,45D
22/02/2021	2670 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	40.952,42		1.427.686,87D
22/02/2021	2664 REFERENTE APLICACAO	815		1.380.000,00	47.686,87D
22/02/2021	2665 REFERENTE PAG BOLETO	444		2.395,00	45.291,87D
22/02/2021	2666 REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952	93		34.243,26	11.048,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
22/02/2021	2667 REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	92		11.046,21	2,40D
22/02/2021	2668 REFERENTE TR TEV IBC	254		1,20	1,20D
22/02/2021	2669 REFERENTE TR TEV IBC	254		1,20	0,00
23/02/2021	2673 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	6.210,45		6.210,45D
23/02/2021	2671 REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA	830		6.200,00	10,45D
23/02/2021	2672 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	0,00
24/02/2021	2674 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.567.804,24		1.567.804,24D
24/02/2021	2677 REFERENTE TR TEV IBC	254		1,20	1.567.803,04D
24/02/2021	2678 REFERENTE TR TEV IBC	254		1,20	1.567.801,84D
24/02/2021	2738 REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708			216,93	1.567.584,91D
24/02/2021	2741 REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952			672,51	1.566.912,40D
25/02/2021	2679 REFERENTE PAGAMENTO DE PIS REF 01/ 2021	290		1.225,20	1.565.687,20D
25/02/2021	2680 REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		38.431,57	1.527.255,63D
25/02/2021	2681 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.527.245,18D
25/02/2021	2682 REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	1.527.196,18D
26/02/2021	2683 REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/ 2021	301		60,28	1.527.135,90D
26/02/2021	2684 REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/ 2021	301		3.400,27	1.523.735,63D
26/02/2021	2685 REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		1.263,00	1.522.472,63D
26/02/2021	2686 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDVANIA ROSA DE FREITAS	300		514,63	1.521.958,00D
26/02/2021	2687 REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA	402		19.943,12	1.502.014,88D
26/02/2021	2688 REFERENTE INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	1.486.334,88D
26/02/2021	2689 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.486.324,43D
26/02/2021	2690 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.486.313,98D
26/02/2021	2691 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		10,45	1.486.303,53D
Total da conta:			3.187.606,05	2.824.605,57	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				1.357.844,98D
22/02/2021	2664 REFERENTE APLICACAO	794	1.380.000,00		2.737.844,98D
22/02/2021	2670 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		40.952,42	2.696.892,56D
23/02/2021	2673 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		6.210,45	2.690.682,11D
28/02/2021	2991 REFERENTE RENDIMENTO APLICACÃO			288,45	2.690.393,66D
28/02/2021	2993 REFERENTE IRRF S/ APLICACÃO			5,66	2.690.388,00D
		Total da conta:	1.380.000,00	47.456,98	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				2.004,70D
01/02/2021	3004 REFERENTE NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	480	984,00		2.988,70D
05/02/2021	2731 REFERENTE NF 15281 - POSTO GLORIA	852		2.000,00	988,70D
10/02/2021	2627 REFERENTE SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	794		4,70	984,00D
Total da conta:			984,00	2.004,70	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				90.567,05D
01/02/2021	2965	PROVISÃO NF 6 - KORUM MEDICAL	830	6.200,00	96.767,05D
01/02/2021	2966	PROVISÃO NF 31308 - MEDLINN HOSPITALAR	361	760,00	97.527,05D
02/02/2021	2355	PROVISÃO NF 74 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	4.951,75	102.478,80D
03/02/2021	2356	PROVISÃO NF 145294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	240,00	102.718,80D
03/02/2021	2358	PROVISÃO NF 78 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	620,00	103.338,80D
08/02/2021	2380	PROVISÃO NF 540 - HOSPMED COMERCIO	569	359,60	103.698,40D
09/02/2021	2371	PROVISÃO NF 546 - HOSPMED COMERCIO	569	44,00	103.742,40D
09/02/2021	2387	PROVISÃO NF 89 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	157,60	103.900,00D
17/02/2021	2366	PROVISÃO NF 587 - HOSPMED COMERCIO	569	2.998,00	106.898,00D
22/02/2021	2370	PROVISÃO NF 103 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	2.050,65	108.948,65D
28/02/2021	2968	REFERENTE ESTOQUE	562	1.755,83	107.192,82D
Total da conta:			18.381,60	1.755,83	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				35.480,62D
03/02/2021	2372 PROVISÃO NF 3815 - VERA CRUZ	687	503,00		35.983,62D
10/02/2021	2362 PROVISÃO NF 3832 - VERA CRUZ HOSPITALAR	687	637,46		36.621,08D
28/02/2021	2969 REFERENTE ESTOQUE	609		1.244,43	35.376,65D
		Total da conta:	1.140,46	1.244,43	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				522,60D
28/02/2021	2970 REFERENTE ESTOQUE	793		205,50	317,10D
		Total da conta:	0,00	205,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				503,90D
28/02/2021	2972 REFERENTE ESTOQUE	628		503,90	0,00
	Total da conta:				
			0,00	503,90	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				394,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.057,35D
09/02/2021	2373	PROVISÃO NF 88 - HGM DISTRIBUIÇÃO 797	1.124,00		2.181,35D
		Total da conta:	1.124,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			6.502,66D
04/02/2021	2367	PROVISÃO NF 707 - PAPELARIA SHALON 831	429,69		6.932,35D
08/02/2021	2374	PROVISÃO NF 541 - HOSPMED COMERCIO 569	140,00		7.072,35D
10/02/2021	2357	PROVISÃO NF 435639 - PAPELARIA TRIBUTARIA 352	1.240,00		8.312,35D
11/02/2021	2384	PROVISÃO NF 20676 - ALVORI CORREA 667	98,25		8.410,60D
12/02/2021	2359	PROVISÃO NF 576 - HOSPMED COMERCIO 569	1.365,00		9.775,60D
12/02/2021	2379	PROVISÃO NF 575 - HOSPMED COMERCIO 569	255,84		10.031,44D
15/02/2021	2360	PROVISÃO NF 777 - PAPELARIA TRIBUTARIA 831	2.874,48		12.905,92D
17/02/2021	2363	PROVISÃO NF 95 - HGM DISTRIBUIÇÃO 797	1.883,00		14.788,92D
17/02/2021	2365	PROVISÃO NFS 5059 - LEONARDO SOBRAL 679	95,00		14.883,92D
23/02/2021	2361	PROVISÃO NF 619 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS 569	1.300,00		16.183,92D
23/02/2021	2368	PROVISÃO NF 620 - HOSPMED COMERCIO 569	688,70		16.872,62D
28/02/2021	2967	REFERENTE ESTOQUE 604		383,41	16.489,21D
Total da conta:			10.369,96	383,41	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	2375 PROVISÃO NF 87 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	558,00		558,00D
16/02/2021	2364 PROVISÃO NF 93 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	1.246,40		1.804,40D
28/02/2021	2971 REFERENTE ESTOQUE	856		1.804,40	0,00
		Total da conta:	1.804,40	1.804,40	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				25.852,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				75.451,20D
03/02/2021	2376 PROVISÃO NF 516 - HOSPMED COMERCIO	569	3.354,84		78.806,04D
03/02/2021	2377 PROVISÃO NF 517 - HOSPMED COMERCIO	569	24,00		78.830,04D
03/02/2021	2378 PROVISÃO NF 518 - HOSPMED COMERCIO	569	241,81		79.071,85D
17/02/2021	2428 PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		20.000,00		99.071,85D
24/02/2021	2759 PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		40.950,00		140.021,85D
	Total da conta:		64.570,65	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				60.613.634,44D
01/02/2021	2692 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		1.567.804,24	59.045.830,20D
24/02/2021	2693 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		1.567.804,24	57.478.025,96D
Total da conta:			0,00	3.135.608,48	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				607.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			930.782,96D
24/02/2021	2369	PROVISÃO NF 2915 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	64.285,66		995.068,62D
		Total da conta:	64.285,66	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	801 - 2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				17.412,00C
05/02/2021	2490 REFERENTE AGPL ENGENHARIA	794	17.412,00		0,00
Total da conta:			17.412,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	667 - 2.1.10.201.001	ALVORI CORREA DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	2384 PROVISÃO NF 20676 - ALVORI CORREA	558		98,25	98,25C
12/02/2021	2640 REFERENTE ALVORI CORREA DE LIMA	794	98,25		0,00
Total da conta:			98,25	98,25	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.645,16C
01/02/2021	3045 ESTORNO DE LANÇAMENTO	226	38.645,16		0,00
04/02/2021	2744 PROVISÃO NFS 21 - AMORIM E BANDEIRA			38.645,16	38.645,16C
04/02/2021	2463 REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	38.645,16		0,00
28/02/2021	2704 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	226		59.900,00	59.900,00C
		Total da conta:	77.290,32	98.545,16	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	2382 PROVISÃO NFS 38063 - AUGUSTUS HOTEL	190		528,00	528,00C
04/02/2021	2471 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	528,00		0,00
08/02/2021	2383 PROVISÃO NFS 38179 - AUGUSTUS HOTEL	190		660,00	660,00C
08/02/2021	2610 REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	660,00		0,00
		Total da conta:	1.188,00	1.188,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2021	2436	PROVISÃO NF 305 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.000,00	1.000,00C
02/02/2021	2458	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.000,00		0,00
09/02/2021	2389	PROVISÃO NF 345 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		2.000,00	2.000,00C
09/02/2021	2619	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	2.000,00		0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.100,00C
01/02/2021	3000	ESTORNO DE LANÇAMENTO 183	8.100,00		0,00
02/02/2021	2438	PROVISÃO NFS 39 - BOND DESENVOLVIMENTO		1.993,87	1.993,87C
02/02/2021	2442	PROVISÃO NFS 40 - BOND DESENVOLVIMENTO		8.100,00	10.093,87C
03/02/2021	2460	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 794	1.993,87		8.100,00C
04/02/2021	2465	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 794	8.100,00		0,00
12/02/2021	2385	PROVISÃO NFS 41 - BOND DESENVOLVIMENTO 183		906,78	906,78C
18/02/2021	2651	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 794	906,78		0,00
		Total da conta:	19.100,65	11.000,65	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			187.480,00C
01/02/2021	3039	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	187.480,00		0,00
04/02/2021	2392	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA		187.480,00	187.480,00C
04/02/2021	2395	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA	11.530,02		175.949,98C
09/02/2021	2622	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 794	175.949,98		0,00
28/02/2021	2699	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 310		187.480,00	187.480,00C
		Total da conta:	374.960,00	374.960,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			6.400,00C
01/02/2021	3040	ESTORNO DE LANÇAMENTO 673	6.400,00		0,00
03/02/2021	2427	PROVISÃO NFS 2621 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00	6.400,00C
08/02/2021	2606	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 794	6.400,00		0,00
28/02/2021	2708	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION 673		6.400,00	6.400,00C
		Total da conta:	12.800,00	12.800,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	580 - 2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.207,70C
18/02/2021	2653	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	8.207,70	0,00
26/02/2021	2354	PROVISÃO NF 545 - CAFE TIODETE REST E LANCHONETE	183	6.823,40	6.823,40C
		Total da conta:	8.207,70	6.823,40	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	684 - 2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	2964	PROVISÃO NF 119 - CASTELARRI ILUMINAÇÃO 649		353,36	353,36C
11/02/2021	2631	REFERENTE CASTELLARI ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI 794	353,36		0,00
		Total da conta:	353,36	353,36	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			726,00C
01/02/2021	2434	PROVISÃO NFS 30003 - CENTRO OESTE AMBIENTAL		363,00	1.089,00C
01/02/2021	2456	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	363,00		726,00C
01/02/2021	3001	ESTORNO DE LANÇAMENTO	726,00		0,00
19/02/2021	2758	PROVISÃO NFS 30602 - CENTRO OESTE AMBIENTAL		1.263,00	1.263,00C
26/02/2021	2685	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1.263,00		0,00
28/02/2021	2702	PROVISÃO CENTRO OESTE AMBIENTAL		1.263,00	1.263,00C
		Total da conta:	2.352,00	2.889,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2021	2356	PROVISÃO NF 145294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13	240,00	240,00C
		Total da conta:	0,00	240,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				130,00C
01/02/2021	3002 ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	65,00		65,00C
11/02/2021	2630 REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00		0,00
28/02/2021	2726 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	229		65,00	65,00C
		Total da conta:	130,00	65,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 15.016,00C
01/02/2021	3004 REFERENTE NFS 621 - VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR	16		984,00	16.000,00C
01/02/2021	3005 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00		0,00
05/02/2021	2746 PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO			16.000,00	16.000,00C
05/02/2021	2749 PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		984,00		15.016,00C
09/02/2021	2621 REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
28/02/2021	2717 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	284		16.000,00	16.000,00C
Total da conta:			32.000,00	32.984,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	837 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	2982	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	857	2.010,00	2.010,00C
19/02/2021	2983	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	92	30,15	1.979,85C
19/02/2021	2984	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	93	73,37	1.906,48C
Total da conta:			103,52	2.010,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
04/02/2021	2464 REFERENTE COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.000,00		0,00
28/02/2021	2724 PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA	233		5.000,00	5.000,00C
	Total da conta:		5.000,00	5.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/02/2021	3041 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		0,00
04/02/2021	2413 PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS			442.300,00	442.300,00C
04/02/2021	2416 PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		27.201,45		415.098,55C
12/02/2021	2639 REFERENTE CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
28/02/2021	2707 PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS	638		442.300,00	442.300,00C
	Total da conta:		884.600,00	884.600,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/02/2021	2422 PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES			3.634,00	7.268,00C
01/02/2021	2425 PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		223,49		7.044,51C
01/02/2021	3042 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		3.410,51C
08/02/2021	2605 REFERENTE DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
28/02/2021	2716 PROVISÃO DCA AUDITORES	284		3.634,00	3.634,00C
	Total da conta:		7.268,00	7.268,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00C
01/02/2021	3043	ESTORNO DE LANÇAMENTO 658	15.000,00		0,00
02/02/2021	2444	PROVISÃO NFS 545 - DIVINA MARIA		15.000,00	15.000,00C
04/02/2021	2466	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 794	15.000,00		0,00
28/02/2021	2718	PROVISÃO DIVINA MARIA D3 658		15.000,00	15.000,00C
		Total da conta:	30.000,00	30.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/02/2021	3054 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
03/02/2021	2448 PROVISÃO NFS 37 - R S GONÇALVES			15.900,00	15.900,00C
04/02/2021	2472 REFERENTE R S GONCALVES DOC-X	794	15.900,00		0,00
28/02/2021	2720 PROVISÃO R S GONÇALVES	674		15.900,00	15.900,00C
		Total da conta:	31.800,00	31.800,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.250,00C
01/02/2021	3044 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		0,00
02/02/2021	2454 PROVISÃO NFS 17 - DUBEKI COMERCIO			21.250,00	21.250,00C
05/02/2021	2518 REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		0,00
28/02/2021	2713 PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	287		21.250,00	21.250,00C
		Total da conta:	42.500,00	42.500,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2021	2369 PROVISÃO NF 2915 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	611		64.285,66	64.285,66C
		Total da conta:	0,00	64.285,66	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00C
05/02/2021	2545 REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	794	7.000,00		0,00
28/02/2021	2706 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	310		7.000,00	7.000,00C
	Total da conta:		7.000,00	7.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	2355 PROVISÃO NF 74 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		4.951,75	4.951,75C
03/02/2021	2358 PROVISÃO NF 78 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		620,00	5.571,75C
09/02/2021	2373 PROVISÃO NF 88 - HGM DISTRIBUIÇÃO	557		1.124,00	6.695,75C
09/02/2021	2375 PROVISÃO NF 87 - HGM DISTRIBUIÇÃO	612		558,00	7.253,75C
09/02/2021	2387 PROVISÃO NF 89 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		157,60	7.411,35C
16/02/2021	2364 PROVISÃO NF 93 - HGM DISTRIBUIÇÃO	612		1.246,40	8.657,75C
17/02/2021	2363 PROVISÃO NF 95 - HGM DISTRIBUIÇÃO	558		1.883,00	10.540,75C
19/02/2021	2661 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	157,60		10.383,15C
22/02/2021	2370 PROVISÃO NF 103 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		2.050,65	12.433,80C
Total da conta:			157,60	12.591,40	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2021	2376	PROVISÃO NF 516 - HOSPMED COMERCIO 60		3.354,84	3.354,84C
03/02/2021	2377	PROVISÃO NF 517 - HOSPMED COMERCIO 60		24,00	3.378,84C
03/02/2021	2378	PROVISÃO NF 518 - HOSPMED COMERCIO 60		241,81	3.620,65C
08/02/2021	2374	PROVISÃO NF 541 - HOSPMED COMERCIO 558		140,00	3.760,65C
08/02/2021	2380	PROVISÃO NF 540 - HOSPMED COMERCIO 13		359,60	4.120,25C
09/02/2021	2371	PROVISÃO NF 546 - HOSPMED COMERCIO 13		44,00	4.164,25C
12/02/2021	2359	PROVISÃO NF 576 - HOSPMED COMERCIO 558		1.365,00	5.529,25C
12/02/2021	2379	PROVISÃO NF 575 - HOSPMED COMERCIO 558		255,84	5.785,09C
17/02/2021	2366	PROVISÃO NF 587 - HOSPMED COMERCIO 13		2.998,00	8.783,09C
23/02/2021	2361	PROVISÃO NF 619 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS 558		1.300,00	10.083,09C
23/02/2021	2368	PROVISÃO NF 620 - HOSPMED COMERCIO 558		688,70	10.771,79C
		Total da conta:	0,00	10.771,79	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
01/02/2021	2452	PROVISÃO NFS 6185 - HUMA COTAÇÕES		1.800,00	3.600,00C
01/02/2021	3046	ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00	1.800,00C
05/02/2021	2491	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00	0,00
28/02/2021	2700	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	310	1.800,00	1.800,00C
		Total da conta:	3.600,00	3.600,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				78.160,35C
01/02/2021	2450 PROVISÃO NFS 1277 - IBN LABORATORIO			78.160,35	156.320,70C
01/02/2021	3047 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	78.160,35		78.160,35C
04/02/2021	2473 REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA	794	78.160,35		0,00
28/02/2021	2694 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		43.591,73	43.591,73C
		Total da conta:	156.320,70	121.752,08	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			15.680,00C
01/02/2021	3048	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	15.680,00		0,00
04/02/2021	2751	PROVISÃO NFS 60 - INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00	15.680,00C
26/02/2021	2688	REFERENTE INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 794	15.680,00		0,00
28/02/2021	2715	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO 287		15.680,00	15.680,00C
		Total da conta:	31.360,00	31.360,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/02/2021	3049 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		0,00
03/02/2021	2446 PROVISÃO NFS 39 - JOSE ROBERTO LEONE			10.000,00	10.000,00C
04/02/2021	2467 REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	794	10.000,00		0,00
28/02/2021	2711 PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
19/02/2021	2660 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
28/02/2021	2725 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
Total da conta:			550,00	550,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	830 - 2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2965 PROVISÃO NF 6 - KORUM MEDICAL	13		6.200,00	6.200,00C
23/02/2021	2671 REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA	794	6.200,00		0,00
	Total da conta:		6.200,00	6.200,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	679 - 2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2365 PROVISÃO NFS 5059 - LEONARDO SOBRAL	558		95,00	95,00C
Total da conta:			0,00	95,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2021	2728	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS 287		300,00	300,00C
		Total da conta:	0,00	300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2966 PROVISÃO NF 31308 - MEDLINN HOSPITALAR	13		760,00	760,00C
12/02/2021	2641 REFERENTE MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	794	760,00		0,00
Total da conta:			760,00	760,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00C
05/02/2021	2532 REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	794	9.000,00		0,00
28/02/2021	2698 PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		9.000,00	9.000,00C
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	607 - 2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.200,00C
01/02/2021	3003	ESTORNO DE LANÇAMENTO 234	2.310,00		1.890,00C
02/02/2021	2381	PROVISÃO NFS 128 - MORIA PRESTAÇÃO 234		1.890,00	3.780,00C
08/02/2021	2388	PROVISÃO NFS 134 - MORIA PRESTAÇÃO 234		2.100,00	5.880,00C
08/02/2021	2607	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA 794	2.100,00		3.780,00C
08/02/2021	2608	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA 794	1.890,00		1.890,00C
28/02/2021	2723	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234		2.310,00	4.200,00C
		Total da conta:	6.300,00	6.300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.575,90C
04/02/2021	2468 REFERENTE	NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90	0,00
28/02/2021	2695 PROVISÃO	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	641	13.400,00	13.400,00C
Total da conta:			12.575,90	13.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				179,54C
01/02/2021	2733 PROVISÃO OI S/A	177		197,17	376,71C
01/02/2021	2732 ESTORNO DE LANÇAMENTO	177	179,54		197,17C
19/02/2021	2657 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	197,17		0,00
	Total da conta:		376,71	197,17	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			33.750,00C
01/02/2021	2406	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		33.750,00	67.500,00C
01/02/2021	2409	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	2.075,63		65.424,37C
01/02/2021	3050	ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00	31.674,37C
12/02/2021	2637	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37	0,00
28/02/2021	2696	PROVISÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	642	33.750,00	33.750,00C
		Total da conta:	67.500,00	67.500,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	2367 PROVISÃO NF 707 - PAPELARIA SHALON	558		429,69	429,69C
15/02/2021	2360 PROVISÃO NF 777 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		2.874,48	3.304,17C
		Total da conta:	0,00	3.304,17	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	2357 PROVISÃO NF 435639 - PAPELARIA TRIBUTARIA	558		1.240,00	1.240,00C
Total da conta:			0,00	1.240,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/02/2021	3051 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00		0,00
03/02/2021	2401 PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO			7.600,00	7.600,00C
03/02/2021	2404 PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		467,40		7.132,60C
12/02/2021	2636 REFERENTE PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		0,00
28/02/2021	2721 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	284		7.600,00	7.600,00C
	Total da conta:		15.200,00	15.200,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/02/2021	3052 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
12/02/2021	2386 PROVISÃO NFS 2203 - PLANNING	220		19.200,00	19.200,00C
18/02/2021	2652 REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
28/02/2021	2709 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	220		4.400,00	4.400,00C
28/02/2021	2710 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	220		14.800,00	19.200,00C
		Total da conta:	38.400,00	38.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	2730 PROVISÃO NF 15281 - POSTO GLORIA	185		2.000,00	2.000,00C
05/02/2021	2731 REFERENTE NF 15281 - POSTO GLORIA	16	2.000,00		0,00
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.830,00C
04/02/2021	2470 REFERENTE	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 794	4.830,00		0,00
08/02/2021	2602 REFERENTE	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 794		4.830,00	4.830,00C
08/02/2021	2609 REFERENTE	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 794	4.830,00		0,00
28/02/2021	2727 PROVISÃO	POUSADA DAS PALMEIRAS 190		5.760,00	5.760,00C
		Total da conta:	9.660,00	10.590,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.000,00C
01/02/2021	2420 PROVISÃO NFS 393 - PRESTER PRESTADORA			97.000,00	194.000,00C
01/02/2021	3053 ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		97.000,00C
05/02/2021	2534 REFERENTE PRESTER à€" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
28/02/2021	2705 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	664		97.000,00	97.000,00C
Total da conta:			194.000,00	194.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			2.395,00C
22/02/2021	2665 REFERENTE PAG BOLETO	794	2.395,00		0,00
		Total da conta:	2.395,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.250,00C
01/02/2021	3055 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	21.250,00		0,00
12/02/2021	2753 PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS			21.250,00	21.250,00C
12/02/2021	2756 PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		1.306,88		19.943,12C
26/02/2021	2687 REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA	794	19.943,12		0,00
28/02/2021	2697 PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	310		21.250,00	21.250,00C
		Total da conta:	42.500,00	42.500,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR			17.200,00C
01/02/2021	3056	ESTORNO DE LANÇAMENTO 221	17.200,00		0,00
09/02/2021	2399	PROVISÃO NFS 6 - SERGIO MAGALHÃES		17.200,00	17.200,00C
12/02/2021	2635	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 794	17.200,00		0,00
28/02/2021	2719	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS 221		17.200,00	17.200,00C
		Total da conta:	34.400,00	34.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				114,00C
03/02/2021	2397 PROVISÃO NFS 6030 - SOUZA FERREIRA			114,00	228,00C
11/02/2021	2629 REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	114,00		114,00C
28/02/2021	2701 PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	310		38,00	152,00C
Total da conta:			114,00	152,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	2440 PROVISÃO NF 7802 - SPEED TURBO			1.100,00	1.100,00C
04/02/2021	2462 REFERENTE SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
	Total da conta:		1.100,00	1.100,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.200,00C
01/02/2021	3057	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	8.200,00		0,00
09/02/2021	2411	PROVISÃO NFS 3 - TIME SOLUÇÕES		8.200,00	8.200,00C
12/02/2021	2638	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA 794	8.200,00		0,00
28/02/2021	2729	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES 284		8.200,00	8.200,00C
		Total da conta:	16.400,00	16.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.650,00C
01/02/2021	3058 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	23.650,00		0,00
02/02/2021	2390 PROVISÃO NFS 6 - UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	287		23.650,00	23.650,00C
09/02/2021	2620 REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	794	23.650,00		0,00
28/02/2021	2714 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	287		23.650,00	23.650,00C
Total da conta:			47.300,00	47.300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	2372 PROVISÃO NF 3815 - VERA CRUZ	486		503,00	503,00C
10/02/2021	2362 PROVISÃO NF 3832 - VERA CRUZ HOSPITALAR	486		637,46	1.140,46C
Total da conta:			0,00	1.140,46	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00C
04/02/2021	2469 REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
28/02/2021	2722 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES	673		19.500,00	19.500,00C
	Total da conta:		19.500,00	19.500,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/02/2021	2429	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		20.000,00	20.000,00C
17/02/2021	2432	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS	1.230,00		18.770,00C
17/02/2021	2649	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	18.770,00		0,00
24/02/2021	2760	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		40.950,00	40.950,00C
24/02/2021	2763	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS	2.518,43		38.431,57C
25/02/2021	2680	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	38.431,57		0,00
		Total da conta:	60.950,00	60.950,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				21.250,00C
01/02/2021	3059 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.050,00		200,00C
02/02/2021	2418 PROVISÃO NFS 34 - WELLITON FELIPE			21.250,00	21.450,00C
05/02/2021	2533 REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	794	21.250,00		200,00C
28/02/2021	2712 PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		21.250,00	21.450,00C
		Total da conta:	42.300,00	42.500,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			107.419,61C
05/02/2021	2492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49		104.678,12C
05/02/2021	2493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.296,56		103.381,56C
05/02/2021	2494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.677,47		101.704,09C
05/02/2021	2495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.923,86		98.780,23C
05/02/2021	2496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.159,45		94.620,78C
05/02/2021	2497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.347,83		93.272,95C
05/02/2021	2498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.932,47		90.340,48C
05/02/2021	2499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.296,56		89.043,92C
05/02/2021	2500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.666,63		86.377,29C
05/02/2021	2501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74		83.587,55C
05/02/2021	2502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.905,00		78.682,55C
05/02/2021	2503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.916,38		75.766,17C
05/02/2021	2504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.567,10		72.199,07C
05/02/2021	2505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.624,16		70.574,91C
05/02/2021	2506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.932,47		67.642,44C
05/02/2021	2507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.624,16		66.018,28C
05/02/2021	2508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.386,87		62.631,41C
05/02/2021	2509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	1.624,16		61.007,25C
05/02/2021	2510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.347,83		59.659,42C
05/02/2021	2511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.347,83		58.311,59C
05/02/2021	2512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.251,06		57.060,53C
05/02/2021	2513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.624,16		55.436,37C
05/02/2021	2514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.624,16		53.812,21C
05/02/2021	2515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.624,16		52.188,05C
05/02/2021	2516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.296,56		50.891,49C
05/02/2021	2517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.296,56		49.594,93C
05/02/2021	2519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.178,23		47.416,70C
05/02/2021	2520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.624,16		45.792,54C
05/02/2021	2521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.347,83		44.444,71C
05/02/2021	2522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71		41.689,00C
05/02/2021	2523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.624,16		40.064,84C
05/02/2021	2524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.905,22		37.159,62C
05/02/2021	2525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.296,56		35.863,06C
05/02/2021	2526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.666,63		33.196,43C
05/02/2021	2527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.347,83		31.848,60C
05/02/2021	2528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.751,56		30.097,04C
05/02/2021	2529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.342,06		28.754,98C
05/02/2021	2530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.399,10		27.355,88C
05/02/2021	2531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.274,00		21.081,88C
05/02/2021	2535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.093,41		17.988,47C
05/02/2021	2536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.399,10		16.589,37C
05/02/2021	2537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.224,28		14.365,09C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/02/2021	2538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.666,63		11.698,46C
05/02/2021	2539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.751,56		9.946,90C
05/02/2021	2540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.624,16		8.322,74C
05/02/2021	2541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.296,56		7.026,18C
05/02/2021	2542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS LOURENCO DA SILVA	794	1.393,33		5.632,85C
05/02/2021	2543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.624,16		4.008,69C
05/02/2021	2544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	794	1.342,06		2.666,63C
08/02/2021	2611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	794	2.666,63		0,00
28/02/2021	2957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			106.136,38	106.136,38C
		Total da conta:	107.419,61	106.136,38	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/02/2021	2686 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO EDVANIA ROSA DE FREITAS	794	514,63		514,63D
28/02/2021	2953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			514,63	0,00
		Total da conta:	514,63	514,63	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				36.662,33C
19/02/2021	2659 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	794	36.662,33		0,00
28/02/2021	2954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			10.463,04	10.463,04C
28/02/2021	2959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			31.010,47	41.473,51C
28/02/2021	2944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		769,05		40.704,46C
28/02/2021	2945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		278,00		40.426,46C
28/02/2021	2948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		5.468,00		34.958,46C
		Total da conta:	43.177,38	41.473,51	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.706,08C
08/02/2021	2734 REFERENTE	FGTS REF 01/2021	9.706,08		0,00
28/02/2021	2961 PROVISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		9.461,04	9.461,04C
		Total da conta:	9.706,08	9.461,04	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.225,20C
25/02/2021	2679 REFERENTE PAGAMENTO DE PIS REF 01/ 2021	794	1.225,20		0,00
28/02/2021	2963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			1.182,18	1.182,18C
		Total da conta:	1.225,20	1.182,18	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.460,55C
26/02/2021	2683 REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/ 2021	794	60,28		3.400,27C
26/02/2021	2684 REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF REF 01/ 2021	794	3.400,27		0,00
28/02/2021	2955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021			2.901,28	2.901,28C
Total da conta:			3.460,55	2.901,28	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.247,21C
01/02/2021	2407	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		506,25	11.753,46C
01/02/2021	2423	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		54,51	11.807,97C
03/02/2021	2402	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00	11.921,97C
04/02/2021	2394	PROVISÃO IRRF REF NFS 111 - BONE MEDICINA		2.812,20	14.734,17C
04/02/2021	2414	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		6.634,50	21.368,67C
05/02/2021	2747	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		240,00	21.608,67C
12/02/2021	2754	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		318,75	21.927,42C
17/02/2021	2430	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		300,00	22.227,42C
19/02/2021	2983	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837	30,15	22.257,57C
22/02/2021	2667	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	794	11.046,21	11.211,36C
24/02/2021	2761	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		614,25	11.825,61C
24/02/2021	2737	REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708	201,00		11.624,61C
<b>Total da conta:</b>			<b>11.247,21</b>	<b>11.624,61</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.193,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
					34.866,36C
					SALDO ANTERIOR
01/02/2021	2408	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		1.569,38	36.435,74C
01/02/2021	2424	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES		168,98	36.604,72C
03/02/2021	2403	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40	36.958,12C
04/02/2021	2393	PROVISÃO PCC REF NFS 111 - BONE MEDICINA		8.717,82	45.675,94C
04/02/2021	2415	PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		20.566,95	66.242,89C
05/02/2021	2748	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO		744,00	66.986,89C
12/02/2021	2755	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS		988,13	67.975,02C
17/02/2021	2431	PROVISÃO NFS 1173 - WALTER & ATHOS		930,00	68.905,02C
19/02/2021	2984	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	837	73,37	68.978,39C
22/02/2021	2666	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952	794	34.243,26	34.735,13C
24/02/2021	2762	PROVISÃO NFS 1177 - WALTER & ATHOS		1.904,18	36.639,31C
24/02/2021	2740	REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952		623,10	36.016,21C
<b>Total da conta:</b>			<b>34.866,36</b>	<b>36.016,21</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.025,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			94.888,32C
28/02/2021	2999 PROVISÃO TRABALHISTA 02/2021	665		49.734,12	144.622,44C
28/02/2021	2935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		420,00		144.202,44C
28/02/2021	2942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		220,46		143.981,98C
28/02/2021	2943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		17,22		143.964,76C
28/02/2021	2946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		145,74		143.819,02C
28/02/2021	2949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		1.680,00		142.139,02C
		Total da conta:	2.483,42	49.734,12	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.198.476,04C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				60.613.634,44C
01/02/2021	2692 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24		59.045.830,20C
24/02/2021	2693 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24		57.478.025,96C
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.135.608,48</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				607.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			35.727,43C
28/02/2021	2968 REFERENTE ESTOQUE	13	1.755,83		33.971,60C
		Total da conta:	1.755,83	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				19.811,73C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				31.817,62C
28/02/2021	2969 REFERENTE ESTOQUE	486	1.244,43		30.573,19C
		Total da conta:	1.244,43	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				460.361,18C
01/02/2021	2455 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		1.567.804,24	2.028.165,42C
24/02/2021	2674 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	794		1.567.804,24	3.595.969,66C
		Total da conta:	0,00	3.135.608,48	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				927.882,96C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			712,61C
28/02/2021	2992 REFERENTE	RENDIMENTO APLICAÇÃO	288,45		424,16C
		Total da conta:	288,45	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			99.496,05D
28/02/2021	2933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	100,00		99.596,05D
28/02/2021	2947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	97.748,05		197.344,10D
28/02/2021	2950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	468,70		197.812,80D
28/02/2021	2951	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	880,00		198.692,80D
28/02/2021	2952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	88,00		198.780,80D
28/02/2021	2956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		1.866,67	196.914,13D
		Total da conta:	99.284,75	1.866,67	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	2941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		502,49		502,49D
	Total da conta:				
			502,49	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				4.110,38D
28/02/2021	2936	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	1.302,98		5.413,36D
		Total da conta:	1.302,98	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				10.340,37D
28/02/2021	2932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		10.292,15		20.632,52D
		Total da conta:	10.292,15	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				401,16D
28/02/2021	2937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		140,00		541,16D
28/02/2021	2938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		165,24		706,40D
28/02/2021	2939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		95,92		802,32D
		Total da conta:	401,16	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				900,00D
28/02/2021	2934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	200,00		1.100,00D
28/02/2021	2940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	900,00		2.000,00D
		Total da conta:	1.100,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	857 - 3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/02/2021	2982	PROVISÃO NFS 178 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	2.010,00		2.010,00D
		Total da conta:	2.010,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				32.332,21D
28/02/2021	2958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		31.010,47		63.342,68D
		Total da conta:	31.010,47	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				10.121,42D
28/02/2021	2960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		9.461,04		19.582,46D
	Total da conta:		9.461,04	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.225,20D
28/02/2021	2962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021		1.182,18		2.407,38D
Total da conta:			1.182,18	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			896,66D
28/02/2021	2967 REFERENTE ESTOQUE	558	383,41		1.280,07D
		Total da conta:	383,41	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	2972 REFERENTE ESTOQUE	634	503,90		503,90D
		Total da conta:	503,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00D
01/02/2021	3041 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	0,00
04/02/2021	2412 PROVISÃO NFS 1105 - CURAT SERVIÇOS		442.300,00		442.300,00D
28/02/2021	2707 PROVISÃO CURAT SERVIÇOS MEDICOS	803	442.300,00		884.600,00D
	Total da conta:		884.600,00	442.300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				97.000,00D
01/02/2021	2419 PROVISÃO NFS 393 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00		194.000,00D
01/02/2021	3053 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	97.000,00D
28/02/2021	2705 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	802	97.000,00		194.000,00D
Total da conta:			194.000,00	97.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			205,50D
28/02/2021	2970 REFERENTE ESTOQUE	690	205,50		411,00D
		Total da conta:	205,50	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/02/2021	2971 REFERENTE ESTOQUE	612	1.804,40		1.804,40D
		Total da conta:	1.804,40	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			226.644,00D
01/02/2021	2451	PROVISÃO NFS 6185 - HUMA COTAÇÕES	1.800,00		228.444,00D
01/02/2021	3039	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00	40.964,00D
01/02/2021	3046	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00	39.164,00D
01/02/2021	3055	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00	17.914,00D
03/02/2021	2396	PROVISÃO NFS 6030 - SOUZA FERREIRA	114,00		18.028,00D
04/02/2021	2391	PROVISÃO NFS 111 - BONE MEDICINA	187.480,00		205.508,00D
12/02/2021	2752	PROVISÃO NFS 23 - SCALA SERVIÇOS	21.250,00		226.758,00D
28/02/2021	2697	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	21.250,00		248.008,00D
28/02/2021	2698	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00		257.008,00D
28/02/2021	2699	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00		444.488,00D
28/02/2021	2700	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.800,00		446.288,00D
28/02/2021	2701	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	38,00		446.326,00D
28/02/2021	2706	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00		453.326,00D
		Total da conta:	437.212,00	210.530,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			363,00D
01/02/2021	2433	PROVISÃO NFS 30003 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	363,00		726,00D
01/02/2021	3001	ESTORNO DE LANÇAMENTO 578		726,00	0,00
19/02/2021	2757	PROVISÃO NFS 30602 - CENTRO OESTE AMBIENTAL	1.263,00		1.263,00D
28/02/2021	2702	PROVISÃO CENTRO OESTE AMBIENTAL 578	1.263,00		2.526,00D
		Total da conta:	2.889,00	726,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				13.400,00D
28/02/2021	2695 PROVISÃO NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	13.400,00		26.800,00D
	Total da conta:				
			13.400,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			33.750,00D
01/02/2021	2405	PROVISÃO NFS 2293 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00		67.500,00D
01/02/2021	3050	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00	33.750,00D
28/02/2021	2696	PROVISÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00		67.500,00D
		Total da conta:	67.500,00	33.750,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				121.115,88D
01/02/2021	2449 PROVISÃO NFS 1277 - IBN LABORATORIO		78.160,35		199.276,23D
01/02/2021	3047 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		78.160,35	121.115,88D
28/02/2021	2694 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	43.591,73		164.707,61D
		Total da conta:	121.752,08	78.160,35	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				19.966,66D
01/02/2021	2964 PROVISÃO NF 119 - CASTELARRI ILUMINAÇÃO	684	353,36		20.320,02D
04/02/2021	2743 PROVISÃO NFS 21 - AMORIM E BANDEIRA		38.645,16		58.965,18D
		Total da conta:	38.998,52	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			98.436,52D
28/02/2021	2999 PROVISÃO TRABALHISTA 02/2021	296	49.734,12		148.170,64D
		Total da conta:	49.734,12	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			4.992,15D
28/02/2021	2724	PROVISÃO COPYSYSTEMS LTDA 362	5.000,00		9.992,15D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			550,00D
28/02/2021	2725 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	608	550,00		1.100,00D
		Total da conta:	550,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR			4.200,00D
01/02/2021	3003 ESTORNO DE LANÇAMENTO	607		2.310,00	1.890,00D
02/02/2021	2381 PROVISÃO NFS 128 - MORIA PRESTAÇÃO	607	1.890,00		3.780,00D
08/02/2021	2388 PROVISÃO NFS 134 - MORIA PRESTAÇÃO	607	2.100,00		5.880,00D
28/02/2021	2723 PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	607	2.310,00		8.190,00D
		Total da conta:	6.300,00	2.310,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00D
01/02/2021	3052 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		19.200,00	0,00
12/02/2021	2386 PROVISÃO NFS 2203 - PLANNING	306	19.200,00		19.200,00D
28/02/2021	2709 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	306	4.400,00		23.600,00D
28/02/2021	2710 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	306	14.800,00		38.400,00D
		Total da conta:	38.400,00	19.200,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			17.200,00D
01/02/2021	3056 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	0,00
09/02/2021	2398 PROVISÃO NFS 6 - SERGIO MAGALHÃES		17.200,00		17.200,00D
28/02/2021	2719 PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES DIAS	381	17.200,00		34.400,00D
		Total da conta:	34.400,00	17.200,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			37.234,00D
01/02/2021	2421	PROVISÃO NFS 631 - DCA AUDITORES	3.634,00		40.868,00D
01/02/2021	3005	ESTORNO DE LANÇAMENTO 480		16.000,00	24.868,00D
01/02/2021	3042	ESTORNO DE LANÇAMENTO 472		3.634,00	21.234,00D
01/02/2021	3049	ESTORNO DE LANÇAMENTO 288		10.000,00	11.234,00D
01/02/2021	3051	ESTORNO DE LANÇAMENTO 459		7.600,00	3.634,00D
03/02/2021	2400	PROVISÃO NFS 24029 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00		11.234,00D
03/02/2021	2445	PROVISÃO NFS 39 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00		21.234,00D
05/02/2021	2745	PROVISÃO NFS CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO	16.000,00		37.234,00D
28/02/2021	2711	PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE 288	10.000,00		47.234,00D
28/02/2021	2716	PROVISÃO DCA AUDITORES 472	3.634,00		50.868,00D
28/02/2021	2717	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO 480	16.000,00		66.868,00D
28/02/2021	2721	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO 459	7.600,00		74.468,00D
28/02/2021	2729	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES 689	8.200,00		82.668,00D
		Total da conta:	82.668,00	37.234,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			98.130,00D
01/02/2021	3044	ESTORNO DE LANÇAMENTO 593		21.250,00	76.880,00D
01/02/2021	3048	ESTORNO DE LANÇAMENTO 283		15.680,00	61.200,00D
01/02/2021	3057	ESTORNO DE LANÇAMENTO 689		8.200,00	53.000,00D
01/02/2021	3058	ESTORNO DE LANÇAMENTO 594		23.650,00	29.350,00D
01/02/2021	3059	ESTORNO DE LANÇAMENTO 286		21.050,00	8.300,00D
02/02/2021	2390	PROVISÃO NFS 6 - UNINOVE ADMINISTRAÇÃO 594	23.650,00		31.950,00D
02/02/2021	2417	PROVISÃO NFS 34 - WELLITON FELIPE	21.250,00		53.200,00D
02/02/2021	2441	PROVISÃO NFS 40 - BOND DESENVOLVIMENTO	8.100,00		61.300,00D
02/02/2021	2453	PROVISÃO NFS 17 - DUBEKI COMERCIO	21.250,00		82.550,00D
04/02/2021	2750	PROVISÃO NFS 60 - INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00		98.230,00D
09/02/2021	2410	PROVISÃO NFS 3 - TIME SOLUÇÕES	8.200,00		106.430,00D
28/02/2021	2712	PROVISÃO WELLITON FELIPE 286	21.250,00		127.680,00D
28/02/2021	2713	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS 593	21.250,00		148.930,00D
28/02/2021	2714	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO 594	23.650,00		172.580,00D
28/02/2021	2715	PROVISÃO INNITATIVE APOIO 283	15.680,00		188.260,00D
28/02/2021	2728	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS 546	300,00		188.560,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>180.260,00</b>	<b>89.830,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
01/02/2021	3043 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	0,00
02/02/2021	2443 PROVISÃO NFS 545 - DIVINA MARIA		15.000,00		15.000,00D
28/02/2021	2718 PROVISÃO DIVINA MARIA D3	378	15.000,00		30.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	15.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.945,00D
01/02/2021	3002 ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		65,00	2.880,00D
28/02/2021	2726 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	600	65,00		2.945,00D
	Total da conta:		65,00	65,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				25.900,00D
01/02/2021	3040 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	19.500,00D
03/02/2021	2426 PROVISÃO NFS 2621 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00		25.900,00D
28/02/2021	2708 PROVISÃO BR GAAP CORPORATION	396	6.400,00		32.300,00D
28/02/2021	2722 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES	476	19.500,00		51.800,00D
Total da conta:			32.300,00	6.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/02/2021	3054 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	0,00
03/02/2021	2447 PROVISÃO NFS 37 - R S GONÇALVES		15.900,00		15.900,00D
28/02/2021	2720 PROVISÃO R S GONÇALVES	590	15.900,00		31.800,00D
		Total da conta:	31.800,00	15.900,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				39.045,16D
01/02/2021	3045 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		38.645,16	400,00D
28/02/2021	2704 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	829	59.900,00		60.300,00D
	Total da conta:		59.900,00	38.645,16	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				76,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				1.459,08D
01/02/2021	2733 PROVISÃO OI S/A	351	197,17		1.656,25D
01/02/2021	2732 ESTORNO DE LANÇAMENTO	351		179,54	1.476,71D
02/02/2021	2439 PROVISÃO NF 7802 - SPEED TURBO		1.100,00		2.576,71D
		Total da conta:	1.297,17	179,54	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				11.888,11D
01/02/2021	3000 ESTORNO DE LANÇAMENTO	597		8.100,00	3.788,11D
02/02/2021	2437 PROVISÃO NFS 39 - BOND DESENVOLVIMENTO		1.993,87		5.781,98D
12/02/2021	2385 PROVISÃO NFS 41 - BOND DESENVOLVIMENTO	597	906,78		6.688,76D
26/02/2021	2354 PROVISÃO NF 545 - CAFE TIODETE REST E LANCHONETE	580	6.823,40		13.512,16D
	Total da conta:		9.724,05	8.100,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			1.500,01D
02/02/2021	2435	PROVISÃO NF 305 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.000,00		2.500,01D
05/02/2021	2730	PROVISÃO NF 15281 - POSTO GLORIA	2.000,00		4.500,01D
09/02/2021	2389	PROVISÃO NF 345 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	2.000,00		6.500,01D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR			233,94D
11/02/2021	2628	REFERENTE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	794	200,38	434,32D
19/02/2021	2658	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS	794	1.001,00	1.435,32D
		Total da conta:	1.201,38	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.734,00D
04/02/2021	2382 PROVISÃO NFS 38063 - AUGUSTUS HOTEL	825	528,00		7.262,00D
08/02/2021	2383 PROVISÃO NFS 38179 - AUGUSTUS HOTEL	825	660,00		7.922,00D
28/02/2021	2727 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	5.760,00		13.682,00D
		Total da conta:	6.948,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	2485 REFERENTE TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	158,70		158,70D
05/02/2021	2486 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	144,06		302,76D
05/02/2021	2487 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	35,72		338,48D
05/02/2021	2488 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	187,98		526,46D
05/02/2021	2489 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	173,34		699,80D
08/02/2021	2603 REFERENTE ARRECADACAO MUNICIPAL	794	118,71		818,51D
		Total da conta:	818,51	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			922,85D
01/02/2021	2457 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		933,30D
02/02/2021	2459 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		943,75D
03/02/2021	2461 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		954,20D
04/02/2021	2474 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		964,65D
04/02/2021	2475 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		975,10D
04/02/2021	2476 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		985,55D
04/02/2021	2477 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		996,00D
04/02/2021	2478 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.006,45D
04/02/2021	2479 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.016,90D
04/02/2021	2480 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.027,35D
04/02/2021	2481 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.037,80D
04/02/2021	2482 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.048,25D
04/02/2021	2483 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.049,45D
04/02/2021	2484 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.050,65D
05/02/2021	2546 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.061,10D
05/02/2021	2547 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.071,55D
05/02/2021	2548 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.082,00D
05/02/2021	2549 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.092,45D
05/02/2021	2550 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.102,90D
05/02/2021	2551 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.113,35D
05/02/2021	2552 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.123,80D
05/02/2021	2553 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.134,25D
05/02/2021	2554 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.144,70D
05/02/2021	2555 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.155,15D
05/02/2021	2556 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.165,60D
05/02/2021	2557 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.176,05D
05/02/2021	2558 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.186,50D
05/02/2021	2559 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.196,95D
05/02/2021	2560 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.207,40D
05/02/2021	2561 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.217,85D
05/02/2021	2562 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.228,30D
05/02/2021	2563 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.238,75D
05/02/2021	2564 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.249,20D
05/02/2021	2565 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.259,65D
05/02/2021	2566 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.270,10D
05/02/2021	2567 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.280,55D
05/02/2021	2568 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.291,00D
05/02/2021	2569 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.301,45D
05/02/2021	2570 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.311,90D
05/02/2021	2571 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.322,35D
05/02/2021	2572 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.332,80D
05/02/2021	2573 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.343,25D
05/02/2021	2574 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.353,70D
05/02/2021	2575 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.364,15D
05/02/2021	2576 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.374,60D
05/02/2021	2577 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.385,05D
05/02/2021	2578 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.395,50D
05/02/2021	2579 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.405,95D
05/02/2021	2580 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.416,40D
05/02/2021	2581 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.426,85D
05/02/2021	2582 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.437,30D
05/02/2021	2583 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.447,75D
05/02/2021	2584 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.458,20D
05/02/2021	2585 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.468,65D
05/02/2021	2586 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.479,10D
05/02/2021	2587 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.489,55D
05/02/2021	2588 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.500,00D
05/02/2021	2589 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.510,45D
05/02/2021	2590 REFERENTE	DOC/TED INTERNET 794	10,45		1.520,90D
05/02/2021	2591 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.522,10D
05/02/2021	2592 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.523,30D
05/02/2021	2593 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.524,50D
05/02/2021	2594 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.525,70D
05/02/2021	2595 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.526,90D
05/02/2021	2596 REFERENTE	TRANSFERENCIA TEV 794	1,20		1.528,10D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
05/02/2021	2597 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.529,30D
05/02/2021	2598 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.530,50D
05/02/2021	2599 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.531,70D
05/02/2021	2600 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.532,90D
05/02/2021	2601 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.534,10D
08/02/2021	2612 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.544,55D
08/02/2021	2613 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.555,00D
08/02/2021	2614 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.565,45D
08/02/2021	2615 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.575,90D
08/02/2021	2616 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.586,35D
08/02/2021	2617 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.596,80D
08/02/2021	2618 REFERENTE TR TEV IBC	794	1,20		1.598,00D
09/02/2021	2623 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.608,45D
09/02/2021	2624 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.618,90D
09/02/2021	2625 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.629,35D
09/02/2021	2626 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.639,80D
11/02/2021	2632 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.650,25D
11/02/2021	2633 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.660,70D
11/02/2021	2634 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.661,90D
12/02/2021	2642 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.672,35D
12/02/2021	2643 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.682,80D
12/02/2021	2644 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.693,25D
12/02/2021	2645 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.703,70D
12/02/2021	2646 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.714,15D
12/02/2021	2647 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.724,60D
12/02/2021	2648 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.735,05D
17/02/2021	2650 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.745,50D
18/02/2021	2654 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.755,95D
18/02/2021	2655 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.766,40D
18/02/2021	2656 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	794	1,20		1.767,60D
19/02/2021	2662 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.778,05D
19/02/2021	2663 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.788,50D
22/02/2021	2668 REFERENTE TR TEV IBC	794	1,20		1.789,70D
22/02/2021	2669 REFERENTE TR TEV IBC	794	1,20		1.790,90D
23/02/2021	2672 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.801,35D
24/02/2021	2677 REFERENTE TR TEV IBC	794	1,20		1.802,55D
24/02/2021	2678 REFERENTE TR TEV IBC	794	1,20		1.803,75D
25/02/2021	2681 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.814,20D
25/02/2021	2682 REFERENTE MANUT CTA	794	49,00		1.863,20D
26/02/2021	2689 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.873,65D
26/02/2021	2690 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.884,10D
26/02/2021	2691 REFERENTE DOC/TED INTERNET	794	10,45		1.894,55D
Total da conta:			971,70	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	2736 REFERENTE FGTS REF 01/2021		533,83		533,83D
24/02/2021	2739 REFERENTE PAGAMENTO IRRF REF DARF / 1708		15,93		549,76D
24/02/2021	2742 REFERENTE PAGAMENTO CSRF REF DARF / 5952		49,41		599,17D
Total da conta:			599,17	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			4,25D
28/02/2021	2994 REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO		5,66		9,91D
		Total da conta:	5,66	0,00	