

**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			704.431,77D
01/06/2021	9607	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.388,39	702.043,38D
01/06/2021	9608	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	1.763,89	700.279,49D
01/06/2021	9609	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	96	1.411,43	698.868,06D
01/06/2021	9610	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	1.636,49	697.231,57D
01/06/2021	9611	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	1.763,89	695.467,68D
01/06/2021	9612	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.360,16	694.107,52D
01/06/2021	9613	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.308,89	692.798,63D
01/06/2021	9614	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.636,49	691.162,14D
01/06/2021	9615	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	96	1.354,39	689.807,75D
01/06/2021	9616	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.806,55D
01/06/2021	9617	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.805,35D
01/06/2021	9618	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.804,15D
01/06/2021	9619	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.802,95D
01/06/2021	9620	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.801,75D
01/06/2021	9621	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.800,55D
01/06/2021	9622	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.799,35D
01/06/2021	9623	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.798,15D
01/06/2021	9624	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	689.796,95D
02/06/2021	9625	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	1.411,43	688.385,52D
02/06/2021	9626	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.360,16	687.025,36D
02/06/2021	9627	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96	2.741,49	684.283,87D
02/06/2021	9628	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.036,39	682.247,48D
02/06/2021	9629	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96	1.308,89	680.938,59D
02/06/2021	9630	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96	2.936,76	678.001,83D
02/06/2021	9631	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96	4.159,45	673.842,38D
02/06/2021	9632	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.308,89	672.533,49D
02/06/2021	9633	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96	2.920,77	669.612,72D
02/06/2021	9634	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.789,74	666.822,98D
02/06/2021	9635	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	2.909,16	663.913,82D
02/06/2021	9636	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	2.936,76	660.977,06D
02/06/2021	9637	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.636,49	659.340,57D
02/06/2021	9638	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	96	1.636,49	657.704,08D
02/06/2021	9639	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96	4.140,81	653.563,27D
02/06/2021	9640	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.677,66	650.885,61D
02/06/2021	9641	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.636,49	649.249,12D
02/06/2021	9642	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.360,16	647.888,96D
02/06/2021	9643	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.636,49	646.252,47D

**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			
02/06/2021	9644 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.360,16	644.892,31D
02/06/2021	9645 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.263,39	643.628,92D
02/06/2021	9646 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.308,89	642.320,03D
02/06/2021	9647 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	96		1.636,49	640.683,54D
02/06/2021	9648 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.308,89	639.374,65D
02/06/2021	9649 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.636,49	637.738,16D
02/06/2021	9650 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96		1.945,89	635.792,27D
02/06/2021	9651 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96		1.308,89	634.483,38D
02/06/2021	9652 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96		1.360,16	633.123,22D
02/06/2021	9653 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		2.677,66	630.445,56D
02/06/2021	9654 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96		2.755,71	627.689,85D
02/06/2021	9655 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96		2.909,16	624.780,69D
02/06/2021	9656 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96		1.636,49	623.144,20D
02/06/2021	9657 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.360,16	621.784,04D
02/06/2021	9658 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.354,39	620.429,65D
02/06/2021	9659 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96		2.189,26	618.240,39D
02/06/2021	9660 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.411,43	616.828,96D
02/06/2021	9661 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96		6.440,24	610.388,72D
02/06/2021	9662 REFERENTE PAGAMENTO NF 909 D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL LTDA	961		4.300,00	606.088,72D
02/06/2021	9663 REFERENTE PAGAMENTO NF 24900 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.497,50	604.591,22D
02/06/2021	9664 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96		2.677,66	601.913,56D
02/06/2021	9665 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.903,11D
02/06/2021	9666 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.892,66D
02/06/2021	9667 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.882,21D
02/06/2021	9668 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.871,76D
02/06/2021	9669 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.861,31D
02/06/2021	9670 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.850,86D
02/06/2021	9671 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.840,41D
02/06/2021	9672 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.829,96D
02/06/2021	9673 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.819,51D
02/06/2021	9674 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.809,06D
02/06/2021	9675 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.798,61D
02/06/2021	9676 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.788,16D
02/06/2021	9677 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.777,71D
02/06/2021	9678 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.767,26D
02/06/2021	9679 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.756,81D
02/06/2021	9680 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.746,36D
02/06/2021	9681 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.735,91D
02/06/2021	9682 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.725,46D

**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			
02/06/2021	9683 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.715,01D
02/06/2021	9684 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.704,56D
02/06/2021	9685 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.694,11D
02/06/2021	9686 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.683,66D
02/06/2021	9687 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.673,21D
02/06/2021	9688 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.662,76D
02/06/2021	9689 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.652,31D
02/06/2021	9690 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.641,86D
02/06/2021	9691 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.631,41D
02/06/2021	9692 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.620,96D
02/06/2021	9693 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.610,51D
02/06/2021	9694 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.600,06D
02/06/2021	9695 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.589,61D
02/06/2021	9696 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.579,16D
02/06/2021	9697 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.568,71D
02/06/2021	9698 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.558,26D
02/06/2021	9699 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.547,81D
02/06/2021	9700 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.537,36D
02/06/2021	9701 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.526,91D
02/06/2021	9702 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.516,46D
02/06/2021	9703 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	601.506,01D
02/06/2021	9704 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	601.504,81D
07/06/2021	9705 REFERENTE PAGAMENTO NF 21 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593		21.250,00	580.254,81D
07/06/2021	9706 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	580.244,36D
08/06/2021	9707 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	301		308,39	579.935,97D
08/06/2021	9708 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301	290		1.126,96	578.809,01D
08/06/2021	9709 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	301		2.544,65	576.264,36D
08/06/2021	9710 REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/ 2021	99		8.759,98	567.504,38D
08/06/2021	9711 REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/ 2021	98		37.469,19	530.035,19D
08/06/2021	9712 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	842		1.891,09	528.144,10D
08/06/2021	9713 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	528.133,65D
09/06/2021	9714 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	30.240,25		558.373,90D
09/06/2021	9766 REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	529.257,35		1.087.631,25D
09/06/2021	9715 REFERENTE PAGAMENTO NF 8389 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	1.086.531,25D
09/06/2021	9716 REFERENTE PAGAMENTO NF 2021721 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	1.086.466,25D
09/06/2021	9717 REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE TELEFONE	351		187,83	1.086.278,42D
09/06/2021	9718 REFERENTE PAGAMENTO NF 737 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		1.500,00	1.084.778,42D
09/06/2021	9719 REFERENTE PAGAMENTO NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.024.878,42D
09/06/2021	9720 REFERENTE PAGAMENTO NF 190 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	848.928,44D
09/06/2021	9721 REFERENTE PAGAMENTO NF 2872 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.400,00	842.528,44D
09/06/2021	9722 REFERENTE PAGAMENTO NF 32961 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.800,00	837.728,44D
09/06/2021	9723 REFERENTE PAGAMENTO NF 63353 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362		5.000,00	832.728,44D
09/06/2021	9724 REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	417.629,89D

**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			
09/06/2021	9725	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	789	7.000,00	410.629,89D
09/06/2021	9726	REFERENTE PAGAMENTO NF 8636 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00	408.829,89D
09/06/2021	9727	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00	398.829,89D
09/06/2021	9728	REFERENTE PAGAMENTO NF 570 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	15.000,00	383.829,89D
09/06/2021	9729	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	12.575,90	371.253,99D
09/06/2021	9730	REFERENTE PAGAMENTO NF 13284 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	6.205,00	365.048,99D
09/06/2021	9731	REFERENTE PAGAMENTO NF 252 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	345.548,99D
09/06/2021	9732	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	1000	13.155,10	332.393,89D
09/06/2021	9733	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	10.000,00	322.393,89D
09/06/2021	9734	REFERENTE PAGAMENTO NF 431 PRESTER & PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00	225.393,89D
09/06/2021	9735	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580	10.244,80	215.149,09D
09/06/2021	9736	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934	9.747,54	205.401,55D
09/06/2021	9737	REFERENTE PAGAMENTO NF 60 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934	63.800,00	141.601,55D
09/06/2021	9738	REFERENTE PAGAMENTO NF 1697 IBN LABORATORIO LTDA	583	106.624,43	34.977,12D
09/06/2021	9739	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00	19.077,12D
09/06/2021	9742	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.066,67D
09/06/2021	9743	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.056,22D
09/06/2021	9744	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.045,77D
09/06/2021	9745	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.035,32D
09/06/2021	9746	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.024,87D
09/06/2021	9747	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.014,42D
09/06/2021	9748	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	19.003,97D
09/06/2021	9749	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.993,52D
09/06/2021	9750	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.983,07D
09/06/2021	9751	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.972,62D
09/06/2021	9752	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.962,17D
09/06/2021	9753	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.951,72D
09/06/2021	9754	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.941,27D
09/06/2021	9755	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.930,82D
09/06/2021	9756	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.920,37D
09/06/2021	9757	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.909,92D
09/06/2021	9758	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	18.899,47D
09/06/2021	9759	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.898,27D
09/06/2021	9760	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.897,07D
09/06/2021	9761	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.895,87D
09/06/2021	9762	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.894,67D
09/06/2021	9763	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.893,47D
09/06/2021	9764	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.892,27D
09/06/2021	9765	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	18.891,07D
09/06/2021	9916	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		9.400,00	9.491,07D
09/06/2021	9918	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		9.491,07	0,00

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			
10/06/2021	9769	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	90,07	90,07D
10/06/2021	9767	REFERENTE PAGAMENTO 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOC	187	79,62	10,45D
10/06/2021	9768	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	0,00
11/06/2021	9784	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	815	21.534,97	21.534,97D
11/06/2021	9770	REFERENTE PAGAMENTO NF 24643 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	219,00	21.315,97D
11/06/2021	9771	REFERENTE PAGAMENTO NF 12718 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	1.449,00	19.866,97D
11/06/2021	9772	REFERENTE PAGAMENTO NF 12719 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	5.790,00	14.076,97D
11/06/2021	9773	REFERENTE PAGAMENTO NF 25526 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.369,44	12.707,53D
11/06/2021	9774	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.011,36	10.696,17D
11/06/2021	9775	REFERENTE PAGAMENTO NF 25580 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	7,27	10.688,90D
11/06/2021	9777	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.678,45D
11/06/2021	9778	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.668,00D
11/06/2021	9779	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.657,55D
11/06/2021	9780	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.647,10D
11/06/2021	9781	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.636,65D
11/06/2021	9782	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	10.626,20D
11/06/2021	9783	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	10.625,00D
11/06/2021	9914	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.625,00	0,00
15/06/2021	9785	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	1.567.804,24	1.567.804,24D
16/06/2021	9786	REFERENTE PAGAMENTO ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187	139,13	1.567.665,11D
18/06/2021	9787	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	676	4.460.000,00	6.027.665,11D
18/06/2021	9788	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952	93	60.382,56	5.967.282,55D
18/06/2021	9789	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708	92	19.485,38	5.947.797,17D
18/06/2021	9790	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175	1.948,45	5.945.848,72D
18/06/2021	9791	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175	2.535,71	5.943.313,01D
18/06/2021	9792	REFERENTE PAGAMENTO NF 21610 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996	1.360,00	5.941.953,01D
18/06/2021	9793	REFERENTE PAGAMENTO NF 25211 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.776,13	5.940.176,88D
18/06/2021	9794	REFERENTE PAGAMENTO NF 454747 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.575,50	5.937.601,38D
18/06/2021	9795	REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996	1.020,00	5.936.581,38D
18/06/2021	9796	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	23.650,00	5.912.931,38D
18/06/2021	9797	REFERENTE PAGAMENTO NF 668 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	15.016,00	5.897.915,38D
18/06/2021	9798	REFERENTE PAGAMENTO NF 809 DCA AUDITORIA	472	3.410,51	5.894.504,87D
18/06/2021	9799	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00	5.886.304,87D
18/06/2021	9800	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	5.869.104,87D
18/06/2021	9801	REFERENTE PAGAMENTO NF 2435 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.200,00	5.849.904,87D
18/06/2021	9802	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	9.000,00	5.840.904,87D
18/06/2021	9803	REFERENTE PAGAMENTO NF 759 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	1.500,00	5.839.404,87D
18/06/2021	9804	REFERENTE PAGAMENTO NF 24862 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	7.132,60	5.832.272,27D
18/06/2021	9805	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254	10,45	5.832.261,82D

**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			
18/06/2021	9806 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.251,37D
18/06/2021	9807 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.240,92D
18/06/2021	9808 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.230,47D
18/06/2021	9809 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.220,02D
18/06/2021	9810 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.209,57D
18/06/2021	9811 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.199,12D
18/06/2021	9812 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.188,67D
18/06/2021	9813 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.832.178,22D
25/06/2021	9814 REFERENTE PAGAMENTO NF 29 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		510,00	5.831.668,22D
25/06/2021	9815 REFERENTE PAGAMENTO NF 30352 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.499,00	5.829.169,22D
25/06/2021	9816 REFERENTE PAGAMENTO NF 1386 MED RIOS COM DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	872		802,00	5.828.367,22D
25/06/2021	9817 REFERENTE PAGAMENTO NF 8447 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.420,00	5.826.947,22D
25/06/2021	9818 REFERENTE PAGAMENTO NF 245 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.669,40	5.825.277,82D
25/06/2021	9819 REFERENTE PAGAMENTO NF 112 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	998		760,00	5.824.517,82D
25/06/2021	9820 REFERENTE PAGAMENTO NF 1227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.150,00	5.823.367,82D
25/06/2021	9821 REFERENTE PAGAMENTO NF 2498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	5.791.693,45D
25/06/2021	9822 REFERENTE PAGAMENTO NF 50 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		10.536,26	5.781.157,19D
25/06/2021	9823 REFERENTE PAGAMENTO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		4.400,00	5.776.757,19D
25/06/2021	9824 REFERENTE PAGAMENTO NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		12.372,06	5.764.385,13D
25/06/2021	9825 REFERENTE PAGAMENTO NF 12745 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	5.758.595,13D
25/06/2021	9826 REFERENTE PAGAMENTO NF 25741 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		92,00	5.758.503,13D
25/06/2021	9827 REFERENTE PAGAMENTO NF 9512 VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES	670		510,00	5.757.993,13D
25/06/2021	9828 REFERENTE PAGAMENTO NF 23 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.585,00	5.750.408,13D
25/06/2021	9829 REFERENTE PAGAMENTO NF 30 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		953,90	5.749.454,23D
25/06/2021	9830 REFERENTE PAGAMENTO NF 48 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.469,00	5.747.985,23D
25/06/2021	9831 REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		560,00	5.747.425,23D
25/06/2021	9832 REFERENTE PAGAMENTO NF 51 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.029,60	5.746.395,63D
25/06/2021	9833 REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.120,00	5.745.275,63D
25/06/2021	9834 REFERENTE PAGAMENTO NF 22 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		22.932,50	5.722.343,13D
25/06/2021	9835 REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		24.052,00	5.698.291,13D
25/06/2021	9836 REFERENTE PAGAMENTO NF 3149 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		2.450,00	5.695.841,13D
25/06/2021	9837 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.830,68D
25/06/2021	9838 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.820,23D
25/06/2021	9839 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.809,78D
25/06/2021	9840 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.799,33D
25/06/2021	9841 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.788,88D
25/06/2021	9842 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.778,43D
25/06/2021	9843 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.767,98D
25/06/2021	9844 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.757,53D
25/06/2021	9845 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.747,08D

**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			
25/06/2021	9846 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.736,63D
25/06/2021	9847 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.726,18D
25/06/2021	9848 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.715,73D
25/06/2021	9849 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.705,28D
25/06/2021	9850 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.694,83D
25/06/2021	9851 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.695.684,38D
25/06/2021	9852 REFERENTE PAGAMENTO MANUTENCAO CTA	254		49,00	5.695.635,38D
25/06/2021	9853 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	5.695.634,18D
29/06/2021	9854 REFERENTE PAGAMENTO NF 1496 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		269,91	5.695.364,27D
29/06/2021	9855 REFERENTE PAGAMENTO NF 939501 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		193,00	5.695.171,27D
29/06/2021	9856 REFERENTE PAGAMENTO NF 1506 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.106,27	5.692.065,00D
29/06/2021	9857 REFERENTE PAGAMENTO NF 1301 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.625,00	5.689.440,00D
29/06/2021	9858 REFERENTE PAGAMENTO NF 1314 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		980,00	5.688.460,00D
29/06/2021	9859 REFERENTE PAGAMENTO NF 1300 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		460,00	5.688.000,00D
29/06/2021	9860 REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		400,00	5.687.600,00D
29/06/2021	9861 REFERENTE PAGAMENTO NF 939161 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.078,00	5.686.522,00D
29/06/2021	9862 REFERENTE PAGAMENTO NF 1494 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		687,70	5.685.834,30D
29/06/2021	9863 REFERENTE PAGAMENTO NF 1497 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		449,85	5.685.384,45D
29/06/2021	9864 REFERENTE PAGAMENTO NF 939060 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.040,65	5.684.343,80D
29/06/2021	9865 REFERENTE PAGAMENTO NF 3988 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		3.195,35	5.681.148,45D
29/06/2021	9866 REFERENTE PAGAMENTO NF 161231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		421,50	5.680.726,95D
29/06/2021	9867 REFERENTE PAGAMENTO NF 938764 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		17.396,25	5.663.330,70D
29/06/2021	9868 REFERENTE PAGAMENTO NF 127905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		280,66	5.663.050,04D
29/06/2021	9869 REFERENTE PAGAMENTO NF 939056 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		14,70	5.663.035,34D
29/06/2021	9870 REFERENTE PAGAMENTO NF 160894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.363,00	5.661.672,34D
29/06/2021	9871 REFERENTE PAGAMENTO NF 87 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	1023		4.400,00	5.657.272,34D
29/06/2021	9872 REFERENTE PAGAMENTO NF 26071 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		191,15	5.657.081,19D
29/06/2021	9873 REFERENTE PAGAMENTO NF 3758 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1022		2.713,75	5.654.367,44D
29/06/2021	9874 REFERENTE PAGAMENTO NF 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	5.638.687,44D
29/06/2021	9875 REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		239.542,74	5.399.144,70D
29/06/2021	9876 REFERENTE PAGAMENTO NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	5.376.845,94D
29/06/2021	9878 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.376.835,49D
29/06/2021	9879 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.376.825,04D
29/06/2021	9880 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	5.376.814,59D
29/06/2021	9881 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	5.376.813,39D
29/06/2021	9912 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020			479,70	5.376.333,69D
30/06/2021	9883 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	5.376.332,49D

**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			
30/06/2021	9910 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020			726,88	5.375.605,61D
		Total do mês:	6.608.926,88	1.937.753,04	
		Total da conta:	6.608.926,88	1.937.753,04	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR			3.030.635,89D
09/06/2021	9766	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO 794		529.257,35	2.501.378,54D
10/06/2021	9769	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO 794		90,07	2.501.288,47D
11/06/2021	9784	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO 794		21.534,97	2.479.753,50D
30/06/2021	9908	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO 516		207,11	2.479.546,39D
		Total do mês:	0,00	551.089,50	
		Total da conta:	0,00	551.089,50	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			149.979,52D
01/06/2021	9527	PROVISÃO NF 25580 - CA DISTRIBUIDORA 922	7,27		149.986,79D
01/06/2021	9548	PROVISÃO NF 245 - HGM DISTRIBUICAO 797	1.669,40		151.656,19D
01/06/2021	10003	ESTOQUE		3.377,42	148.278,77D
02/06/2021	9557	PROVISÃO NF 25741 - CA DISTRIBUIDORA 922	92,00		148.370,77D
08/06/2021	9558	PROVISÃO NF 9512 - VISAN ASSESSORIA 670	510,00		148.880,77D
08/06/2021	9559	PROVISÃO NF 23 - SANTE MEDICA 999	7.585,00		156.465,77D
08/06/2021	9564	PROVISÃO NF 22 - SANTE MEDICA 999	22.932,50		179.398,27D
10/06/2021	9544	PROVISÃO NF 29 - SANTE MEDICA 999	510,00		179.908,27D
10/06/2021	9560	PROVISÃO NF 30 - SANTE MEDICA 999	953,90		180.862,17D
10/06/2021	9565	PROVISÃO NF 28 - SANTE MEDICA 999	24.052,00		204.914,17D
11/06/2021	9585	PROVISÃO NF 26071 - CA DISTRIBUIDORA 922	191,15		205.105,32D
11/06/2021	9594	PROVISÃO NF 26070 - CA DISTRIBUIDORA 922	2.834,77		207.940,09D
15/06/2021	9578	PROVISÃO NF 3988 - CCAF 788	3.195,35		211.135,44D
15/06/2021	9579	PROVISÃO NF 161231 - CIENTIFICA 817	421,50		211.556,94D
15/06/2021	9580	PROVISÃO NF 938764 - HOSPFAR 360	17.396,25		228.953,19D
15/06/2021	9581	PROVISÃO NF 127905 - SUPERMEDICA 940	280,66		229.233,85D
16/06/2021	9596	PROVISÃO NF 8614 - MPM PRODUTOS 993	1.770,00		231.003,85D
17/06/2021	9561	PROVISÃO NF 48 - SANTE MEDICA 999	1.469,00		232.472,85D
17/06/2021	9584	PROVISÃO NF 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS 1023	4.400,00		236.872,85D
18/06/2021	9562	PROVISÃO NF 51 - SANTE MEDICA 999	1.029,60		237.902,45D
18/06/2021	9577	PROVISÃO NF 939060 - HOSPFAR 360	1.040,65		238.943,10D
21/06/2021	9574	PROVISÃO NF 939161 - HOSPFAR 360	1.078,00		240.021,10D
21/06/2021	9595	PROVISÃO NF 3993 - MAXDESCARTE 1021	515,00		240.536,10D
23/06/2021	9568	PROVISÃO NF 939501 - HOSPFAR 360	193,00		240.729,10D
28/06/2021	9606	PROVISÃO NF 81946 - VIVA PRODUTOS 438	3.650,00		244.379,10D
30/06/2021	9989	ESTOQUE MENSAL		11.638,07	232.741,03D
Total do mês:			97.777,00	15.015,49	
Total da conta:			97.777,00	15.015,49	

**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				47.291,40D
01/06/2021	9500 PROVISÃO NF 24900 - CA DISTRIBUIDORA	922	1.497,50		48.788,90D
01/06/2021	9523 PROVISÃO NF 24643 - CA DISTRIBUIDORA	922	219,00		49.007,90D
01/06/2021	9526 PROVISÃO NF 25526 - CA DISTRIBUIDORA	922	1.369,44		50.377,34D
01/06/2021	9546 PROVISÃO NF 1386 - MED RIOS	872	802,00		51.179,34D
02/06/2021	9545 PROVISÃO NF 30352 - ELLO DISTRIBUICAO	876	2.499,00		53.678,34D
12/06/2021	9583 PROVISÃO NF 160894 - CIENTIFICA	817	1.363,00		55.041,34D
15/06/2021	9604 PROVISÃO NF 127903 - SUPERMEDICA	940	3.164,31		58.205,65D
18/06/2021	9582 PROVISÃO NF 939056 - HOSPFAR	360	14,70		58.220,35D
30/06/2021	9993 ESTOQUE MENSAL			11.115,47	47.104,88D
		Total do mês:	10.928,95	11.115,47	
		Total da conta:	10.928,95	11.115,47	

**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				1.405,17D
30/06/2021	9995 ESTOQUE MENSAL			140,49	1.264,68D
		Total do mês:	0,00	140,49	
		Total da conta:	0,00	140,49	

**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				221,58D
01/06/2021	9986 ESTOQUE		58,10		279,68D
		Total do mês:	58,10	0,00	
		Total da conta:	58,10	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:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				84,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	10002 ESTOQUE		3.013,44		3.013,44D
		Total do mês:	3.013,44	0,00	
		Total da conta:	3.013,44	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				3.567,27D
10/06/2021	9566 PROVISÃO NF 3149 - ENGELTECH	827	2.450,00		6.017,27D
24/06/2021	9571 PROVISÃO NF 1314 - HOSPMED	569	980,00		6.997,27D
30/06/2021	9997 ESTOQUE MENSAL			3.581,65	3.415,62D
		Total do mês:	3.430,00	3.581,65	
		Total da conta:	3.430,00	3.581,65	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			27.046,05D
11/06/2021	9547	PROVISÃO NF 8447 - AMARAL E VILELA 542	1.420,00		28.466,05D
18/06/2021	9939	ESTORNO DE LANÇAMENTO 352		0,10	28.465,95D
22/06/2021	9570	PROVISÃO NF 1301 - HOSPMED 569	2.625,00		31.090,95D
23/06/2021	9567	PROVISÃO NF 1496 - PAPELARIA SHALON 831	269,91		31.360,86D
23/06/2021	9573	PROVISÃO NF 1495 - PAPELARIA SHALON 831	400,00		31.760,86D
23/06/2021	9575	PROVISÃO NF 1494 - PAPELARIA SHALON 831	687,70		32.448,56D
23/06/2021	9576	PROVISÃO NF 1497 - PAPELARIA SHALON 831	449,85		32.898,41D
24/06/2021	9569	PROVISÃO NF 1506 - PAPELARIA SHALON 831	3.106,27		36.004,68D
28/06/2021	9605	PROVISÃO NF 311 - SUPREMA 1020	994,00		36.998,68D
30/06/2021	9999	ESTOQUE MENSAL		5.369,24	31.629,44D
		Total do mês:	9.952,73	5.369,34	
		Total da conta:	9.952,73	5.369,34	

**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				525,49D
09/06/2021	9549 PROVISÃO NF 1227 - HOSPMED	569	1.150,00		1.675,49D
30/06/2021	10001 ESTOQUE MENSAL			568,60	1.106,89D
		Total do mês:	1.150,00	568,60	
		Total da conta:	1.150,00	568,60	

**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			14.913,88D
01/06/2021	9987 ESTOQUE		305,88		15.219,76D
01/06/2021	9950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	569		765,88	14.453,88D
22/06/2021	9572 PROVISÃO NF 1300 - HOSPMED	569	460,00		14.913,88D
		Total do mês:	765,88	765,88	
		Total da conta:	765,88	765,88	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.047,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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				247.453,14D
23/06/2021	9553 PROVISÃO NFS 50 - AMORIM E BANDEIRA	829	10.536,26		257.989,40D
23/06/2021	9554 PROVISÃO NFS 48 - AMORIM E BANDEIRA	829	4.400,00		262.389,40D
23/06/2021	9555 PROVISÃO NFS 49 - AMORIM E BANDEIRA	829	12.372,06		274.761,46D
		Total do mês:	27.308,32	0,00	
		Total da conta:	27.308,32	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				52.713.936,89D
09/06/2021	9884 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		30.240,25	52.683.696,64D
15/06/2021	9885 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		1.567.804,24	51.115.892,40D
18/06/2021	9886 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	573		4.460.000,00	46.655.892,40D
		Total do mês:	0,00	6.058.044,49	
		Total da conta:	0,00	6.058.044,49	

**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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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				1.672.218,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/06/2021	9547 PROVISÃO NF 8447 - AMARAL E VILELA	558		1.420,00	1.420,00C
25/06/2021	9817 REFERENTE PAGAMENTO NF 8447 AMARAL E VILELA LTDA	794	1.420,00		0,00
		Total do mês:	1.420,00	1.420,00	
		Total da conta:	1.420,00	1.420,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/06/2021	9505 PROVISÃO NFS 44 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	119.800,00C
01/06/2021	9921 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00		59.900,00C
09/06/2021	9719 REFERENTE PAGAMENTO NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
23/06/2021	9553 PROVISÃO NFS 50 - AMORIM E BANDEIRA	60		10.536,26	10.536,26C
23/06/2021	9554 PROVISÃO NFS 48 - AMORIM E BANDEIRA	60		4.400,00	14.936,26C
23/06/2021	9555 PROVISÃO NFS 49 - AMORIM E BANDEIRA	60		12.372,06	27.308,32C
25/06/2021	9822 REFERENTE PAGAMENTO NF 50 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	10.536,26		16.772,06C
25/06/2021	9823 REFERENTE PAGAMENTO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	4.400,00		12.372,06C
25/06/2021	9824 REFERENTE PAGAMENTO NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	12.372,06		0,00
30/06/2021	9959 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total do mês:			147.108,32	147.108,32	
Total da conta:			147.108,32	147.108,32	

**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
09/06/2021	9718	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.500,00		1.500,00D
10/06/2021	9504	PROVISÃO NF 737 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00	0,00
18/06/2021	9540	PROVISÃO NFS 759 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00	1.500,00C
18/06/2021	9803	REFERENTE PAGAMENTO NF 759 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.500,00		0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00	
		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:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				1.132,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			187.480,00C
01/06/2021	9506	PROVISÃO NFS 190 - BONE MEDICINA 310		187.480,00	374.960,00C
01/06/2021	9507	PROVISÃO IRRF NFS 190 - BONE MEDICINA 92	2.812,20		372.147,80C
01/06/2021	9508	PROVISÃO CSRF NFS 190 - BONE MEDICINA 93	8.717,82		363.429,98C
01/06/2021	9922	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	187.480,00		175.949,98C
09/06/2021	9720	REFERENTE PAGAMENTO NF 190 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 794	175.949,98		0,00
30/06/2021	9955	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA 310		187.480,00	187.480,00C
		Total do mês:	374.960,00	374.960,00	
		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
09/06/2021	9721	REFERENTE PAGAMENTO NF 2872 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00		0,00
30/06/2021	9965	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
		Total da conta:	6.400,00	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:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR			1.776,13C
01/06/2021	9500	PROVISÃO NF 24900 - CA DISTRIBUIDORA	486	1.497,50	3.273,63C
01/06/2021	9523	PROVISÃO NF 24643 - CA DISTRIBUIDORA	486	219,00	3.492,63C
01/06/2021	9526	PROVISÃO NF 25526 - CA DISTRIBUIDORA	486	1.369,44	4.862,07C
01/06/2021	9527	PROVISÃO NF 25580 - CA DISTRIBUIDORA	13	7,27	4.869,34C
02/06/2021	9557	PROVISÃO NF 25741 - CA DISTRIBUIDORA	13	92,00	4.961,34C
02/06/2021	9663	REFERENTE PAGAMENTO NF 24900 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.497,50	3.463,84C
11/06/2021	9585	PROVISÃO NF 26071 - CA DISTRIBUIDORA	13	191,15	3.654,99C
11/06/2021	9594	PROVISÃO NF 26070 - CA DISTRIBUIDORA	13	2.834,77	6.489,76C
11/06/2021	9770	REFERENTE PAGAMENTO NF 24643 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	219,00	6.270,76C
11/06/2021	9773	REFERENTE PAGAMENTO NF 25526 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.369,44	4.901,32C
11/06/2021	9775	REFERENTE PAGAMENTO NF 25580 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	7,27	4.894,05C
18/06/2021	9793	REFERENTE PAGAMENTO NF 25211 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.776,13	3.117,92C
25/06/2021	9826	REFERENTE PAGAMENTO NF 25741 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	92,00	3.025,92C
29/06/2021	9872	REFERENTE PAGAMENTO NF 26071 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	191,15	2.834,77C
		Total do mês:	5.152,49	6.211,13	
		Total da conta:	5.152,49	6.211,13	

**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			10.244,80C
09/06/2021	9735	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	10.244,80	0,00
30/06/2021	9958	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	183	10.302,20	10.302,20C
		Total do mês:		10.244,80	10.302,20
		Total da conta:		10.244,80	10.302,20

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2021	9578	PROVISÃO NF 3988 - CCAF 13		3.195,35	3.195,35C
29/06/2021	9865	REFERENTE PAGAMENTO NF 3988 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME 794	3.195,35		0,00
		Total do mês:	3.195,35	3.195,35	
		Total da conta:	3.195,35	3.195,35	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.800,00C
01/06/2021	9923	ESTORNO DE LANÇAMENTO 365	4.800,00		0,00
02/06/2021	9509	PROVISÃO NFS 32961 - CENTROESTE AMBIENTAL 365		4.800,00	4.800,00C
09/06/2021	9722	REFERENTE PAGAMENTO NF 32961 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME 794	4.800,00		0,00
30/06/2021	9957	PROVISÃO CENTRO OESTE 365		3.000,00	3.000,00C
		Total do mês:	9.600,00	7.800,00	
		Total da conta:	9.600,00	7.800,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2021	9583 PROVISÃO NF 160894 - CIENTIFICA	486		1.363,00	1.363,00C
15/06/2021	9579 PROVISÃO NF 161231 - CIENTIFICA	13		421,50	1.784,50C
29/06/2021	9866 REFERENTE PAGAMENTO NF 161231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	421,50		1.363,00C
29/06/2021	9870 REFERENTE PAGAMENTO NF 160894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.363,00		0,00
		Total do mês:	1.784,50	1.784,50	
		Total da conta:	1.784,50	1.784,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			130,00C
01/06/2021	9925	ESTORNO DE LANÇAMENTO 229	65,00		65,00C
09/06/2021	9716	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021721 CM PINTO TECNOLOGIA 794	65,00		0,00
30/06/2021	9983	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 229		65,00	65,00C
		Total do mês:	130,00	65,00	
		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				16.000,00C
01/06/2021	9924 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00		0,00
02/06/2021	9530 PROVISÃO NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	284		16.000,00	16.000,00C
02/06/2021	9531 PROVISÃO IRRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	92	240,00		15.760,00C
02/06/2021	9532 PROVISÃO CSRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	93	744,00		15.016,00C
18/06/2021	9797 REFERENTE PAGAMENTO NF 668 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
30/06/2021	9974 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
	Total do mês:		32.000,00	32.000,00	
	Total da conta:		32.000,00	32.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00C
09/06/2021	9723 REFERENTE PAGAMENTO NF 63353	794	5.000,00		0,00
		COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E			
		SERVICOS LTDA			
28/06/2021	9601 PROVISÃO NFS 64005 - COPYSYSTEMS	233		5.521,80	5.521,80C
		Total do mês:	5.000,00	5.521,80	
		Total da conta:	5.000,00	5.521,80	

**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
01/06/2021	9510 PROVISÃO NFS 1240 - CURAT SERVICOS	638		442.300,00	884.600,00C
01/06/2021	9511 PROVISÃO IRRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS	92	6.634,50		877.965,50C
01/06/2021	9512 PROVISÃO CSRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS	93	20.566,95		857.398,55C
01/06/2021	9926 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00		415.098,55C
09/06/2021	9724 REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
30/06/2021	9964 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
		Total do mês:	884.600,00	884.600,00	
		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:	961 - 2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	9499	PROVISÃO NFS 909 - D KALK R2 310		4.300,00	4.300,00C
02/06/2021	9662	REFERENTE PAGAMENTO NF 909 D KALK R2 794 COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00		0,00
		Total do mês:	4.300,00	4.300,00	
		Total da conta:	4.300,00	4.300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/06/2021	9533 PROVISÃO NFS 809 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	7.268,00C
01/06/2021	9534 PROVISÃO IRRF NFS 809 - DCA AUDITORES	92	54,51		7.213,49C
01/06/2021	9535 PROVISÃO CSRF NFS 809 - DCA AUDITORES	93	168,98		7.044,51C
01/06/2021	9927 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		3.410,51C
18/06/2021	9798 REFERENTE PAGAMENTO NF 809 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
30/06/2021	9973 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	
		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
01/06/2021	9928	ESTORNO DE LANÇAMENTO 658	15.000,00		0,00
02/06/2021	9516	PROVISÃO NFS 570 - DIVINA MARIA 658		15.000,00	15.000,00C
09/06/2021	9728	REFERENTE PAGAMENTO NF 570 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 794	15.000,00		0,00
30/06/2021	9975	PROVISÃO DIVINA MARIA 658		15.000,00	15.000,00C
		Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
		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
01/06/2021	9929 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		0,00
04/06/2021	9522 PROVISÃO NFS 48 - DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	15.900,00C
09/06/2021	9739 REFERENTE PAGAMENTO NF 48 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
30/06/2021	9978 PROVISÃO DOCX PARTICIP	674		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	31.800,00	31.800,00	
		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
01/06/2021	9930 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	21.250,00		0,00
02/06/2021	9501 PROVISÃO NFS 21 - DUBECKI COMERCIO	287		21.250,00	21.250,00C
07/06/2021	9705 REFERENTE PAGAMENTO NF 21 DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	794	21.250,00		0,00
30/06/2021	9970 PROVISÃO DUBECKI	287		21.250,00	21.250,00C
		Total do mês:	42.500,00	42.500,00	
		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:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	9545 PROVISÃO NF 30352 - ELLO DISTRIBUICAO	486		2.499,00	2.499,00C
25/06/2021	9815 REFERENTE PAGAMENTO NF 30352 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	2.499,00		0,00
	Total do mês:		2.499,00	2.499,00	
	Total da conta:		2.499,00	2.499,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1023 - 2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/06/2021	9584	PROVISÃO NF 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS 13		4.400,00	4.400,00C
29/06/2021	9871	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 794	4.400,00		0,00
		Total do mês:	4.400,00	4.400,00	
		Total da conta:	4.400,00	4.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.285,66C
10/06/2021	9566 PROVISÃO NF 3149 - ENGELTECH	557		2.450,00	66.735,66C
25/06/2021	9836 REFERENTE PAGAMENTO NF 3149 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	2.450,00		64.285,66C
		Total do mês:	2.450,00	2.450,00	
		Total da conta:	2.450,00	2.450,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.000,00C
01/06/2021	9931	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	7.000,00		0,00
04/06/2021	9513	PROVISÃO NFS 17 - FORMIDAVEL CONSULTORIA 310		7.000,00	7.000,00C
09/06/2021	9725	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI 794	7.000,00		0,00
30/06/2021	9961	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 310		7.000,00	7.000,00C
		Total do mês:	14.000,00	14.000,00	
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00	

**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
01/06/2021	9548 PROVISÃO NF 245 - HGM DISTRIBUICAO	13		1.669,40	1.669,40C
25/06/2021	9818 REFERENTE PAGAMENTO NF 245 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.669,40		0,00
		Total do mês:	1.669,40	1.669,40	
		Total da conta:	1.669,40	1.669,40	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2021	9580	PROVISÃO NF 938764 - HOSPFAR 13		17.396,25	17.396,25C
18/06/2021	9577	PROVISÃO NF 939060 - HOSPFAR 13		1.040,65	18.436,90C
18/06/2021	9582	PROVISÃO NF 939056 - HOSPFAR 486		14,70	18.451,60C
21/06/2021	9574	PROVISÃO NF 939161 - HOSPFAR 13		1.078,00	19.529,60C
23/06/2021	9568	PROVISÃO NF 939501 - HOSPFAR 13		193,00	19.722,60C
29/06/2021	9855	REFERENTE PAGAMENTO NF 939501 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 794	193,00		19.529,60C
29/06/2021	9861	REFERENTE PAGAMENTO NF 939161 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 794	1.078,00		18.451,60C
29/06/2021	9864	REFERENTE PAGAMENTO NF 939060 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 794	1.040,65		17.410,95C
29/06/2021	9867	REFERENTE PAGAMENTO NF 938764 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 794	17.396,25		14,70C
29/06/2021	9869	REFERENTE PAGAMENTO NF 939056 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 794	14,70		0,00
Total do mês:			19.722,60	19.722,60	
Total da conta:			19.722,60	19.722,60	

**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				765,88C
01/06/2021	9950 ESTORNO DE LANÇAMENTO	556	765,88		0,00
09/06/2021	9549 PROVISÃO NF 1227 - HOSPMED	612		1.150,00	1.150,00C
22/06/2021	9570 PROVISÃO NF 1301 - HOSPMED	558		2.625,00	3.775,00C
22/06/2021	9572 PROVISÃO NF 1300 - HOSPMED	556		460,00	4.235,00C
24/06/2021	9571 PROVISÃO NF 1314 - HOSPMED	557		980,00	5.215,00C
25/06/2021	9820 REFERENTE PAGAMENTO NF 1227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.150,00		4.065,00C
29/06/2021	9857 REFERENTE PAGAMENTO NF 1301 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.625,00		1.440,00C
29/06/2021	9858 REFERENTE PAGAMENTO NF 1314 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	980,00		460,00C
29/06/2021	9859 REFERENTE PAGAMENTO NF 1300 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	460,00		0,00
Total do mês:			5.980,88	5.215,00	
Total da conta:			5.980,88	5.215,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/06/2021	9932 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
02/06/2021	9514 PROVISÃO NFS 8636 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
09/06/2021	9726 REFERENTE PAGAMENTO NF 8636 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
30/06/2021	9956 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00	
		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			106.624,43C
01/06/2021	9933 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	106.624,43		0,00
02/06/2021	9521 PROVISÃO NFS 1697 - IBN LABORATORIO	645		106.624,43	106.624,43C
09/06/2021	9738 REFERENTE PAGAMENTO NF 1697 IBN LABORATORIO LTDA	794	106.624,43		0,00
30/06/2021	9951 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		106.995,42	106.995,42C
		Total do mês:	213.248,86	213.619,85	
		Total da conta:	213.248,86	213.619,85	

**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
01/06/2021	9934 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	15.680,00		0,00
28/06/2021	9587 PROVISÃO NFS 66 - INNITIATIVE	287		15.680,00	15.680,00C
29/06/2021	9874 REFERENTE PAGAMENTO NF 66 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
30/06/2021	9972 PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	15.680,00C
		Total do mês:	31.360,00	31.360,00	
		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
01/06/2021	9515 PROVISÃO NFS 43 - JOSE ROBERTO	777		10.000,00	20.000,00C
01/06/2021	9935 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		10.000,00C
09/06/2021	9727 REFERENTE PAGAMENTO NF 43 JOSE ROBERTO LEONE ME	794	10.000,00		0,00
30/06/2021	9968 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
		Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
		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
30/06/2021	9982 PROVISÃO JOSE WILLAMY	231		550,00	1.100,00C
		Total do mês:	0,00	550,00	
		Total da conta:	0,00	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:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.720,00C
01/06/2021	9528 PROVISÃO NFS 21610 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.360,00	4.080,00C
18/06/2021	9792 REFERENTE PAGAMENTO NF 21610 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.360,00		2.720,00C
18/06/2021	9795 REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.020,00		1.700,00C
28/06/2021	9600 PROVISÃO NFS 21866 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.020,00	2.720,00C
		Total do mês:	2.380,00	2.380,00	
		Total da conta:	2.380,00	2.380,00	

**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				300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	1021 - 2.1.10.201.001	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2021	9595 PROVISÃO NF 3993 - MAXDESCARTE	13		515,00	515,00C
		Total do mês:	0,00	515,00	
		Total da conta:	0,00	515,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	872 - 2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	9546 PROVISÃO NF 1386 - MED RIOS	486		802,00	802,00C
25/06/2021	9816 REFERENTE PAGAMENTO NF 1386 MED RIOS COM DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	794	802,00		0,00
		Total do mês:	802,00	802,00	
		Total da conta:	802,00	802,00	

**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 EIREILI			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
01/06/2021	9936	ESTORNO DE LANÇAMENTO 310	9.000,00		0,00
14/06/2021	9539	PROVISÃO NFS 30 - MEDSAUDE 310		9.000,00	9.000,00C
18/06/2021	9802	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 794	9.000,00		0,00
30/06/2021	9954	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 310		9.000,00	9.000,00C
		Total do mês:	18.000,00	18.000,00	
		Total da conta:	18.000,00	18.000,00	

**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			0,00
30/06/2021	9980	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ( ALUGUEL CARRO)	234	4.200,00	4.200,00C
		Total do mês:	0,00	4.200,00	
		Total da conta:	0,00	4.200,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	9596 PROVISÃO NF 8614 - MPM PRODUTOS	13		1.770,00	1.770,00C
		Total do mês:	0,00	1.770,00	
		Total da conta:	0,00	1.770,00	

**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
02/06/2021	9597 PROVISÃO NFS 878 - NOXTEC	673		13.400,00	25.975,90C
02/06/2021	9598 PROVISÃO IRRF NFS 878 - NOXTEC	92	201,00		25.774,90C
02/06/2021	9599 PROVISÃO CSRF NFS 878 - NOXTEC	93	623,10		25.151,80C
09/06/2021	9729 REFERENTE PAGAMENTO NF 828 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		12.575,90C
		Total do mês:	13.400,00	13.400,00	
		Total da conta:	13.400,00	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:	1000 - 2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.155,10C
09/06/2021	9732	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	794 13.155,10		0,00
		Total do mês:	13.155,10	0,00	
		Total da conta:	13.155,10	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:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	9937 PROVISÃO OI S.A	177		187,83	187,83C
09/06/2021	9717 REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE TELEFONE	794	187,83		0,00
Total do mês:			187,83	187,83	
Total da conta:			187,83	187,83	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/06/2021	9550 PROVISÃO NFS 2498 - ORBIS	642		33.750,00	67.500,00C
01/06/2021	9551 PROVISÃO IRRF NFS 2498 - ORBIS	92	506,25		66.993,75C
01/06/2021	9552 PROVISÃO CSRF NFS 2498 - ORBIS	93	1.569,38		65.424,37C
01/06/2021	9938 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00		31.674,37C
25/06/2021	9821 REFERENTE PAGAMENTO NF 2498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
30/06/2021	9952 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	33.750,00C
		Total do mês:	67.500,00	67.500,00	
		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
23/06/2021	9567	PROVISÃO NF 1496 - PAPELARIA SHALON 558		269,91	269,91C
23/06/2021	9573	PROVISÃO NF 1495 - PAPELARIA SHALON 558		400,00	669,91C
23/06/2021	9575	PROVISÃO NF 1494 - PAPELARIA SHALON 558		687,70	1.357,61C
23/06/2021	9576	PROVISÃO NF 1497 - PAPELARIA SHALON 558		449,85	1.807,46C
24/06/2021	9569	PROVISÃO NF 1506 - PAPELARIA SHALON 558		3.106,27	4.913,73C
29/06/2021	9854	REFERENTE PAGAMENTO NF 1496 PAPELARIA SHALON EIRELI 794	269,91		4.643,82C
29/06/2021	9856	REFERENTE PAGAMENTO NF 1506 PAPELARIA SHALON EIRELI 794	3.106,27		1.537,55C
29/06/2021	9860	REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 PAPELARIA SHALON EIRELI 794	400,00		1.137,55C
29/06/2021	9862	REFERENTE PAGAMENTO NF 1494 PAPELARIA SHALON EIRELI 794	687,70		449,85C
29/06/2021	9863	REFERENTE PAGAMENTO NF 1497 PAPELARIA SHALON EIRELI 794	449,85		0,00
		Total do mês:	4.913,73	4.913,73	
		Total da conta:	4.913,73	4.913,73	

**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				2.575,60C
18/06/2021	9794 REFERENTE PAGAMENTO NF 454747 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	2.575,50		0,10C
18/06/2021	9939 ESTORNO DE LANÇAMENTO	558	0,10		0,00
		Total do mês:	2.575,60	0,00	
		Total da conta:	2.575,60	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:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			82.828,79C
01/06/2021	9519	PROVISÃO NFS 61 - PEGASUS COMUNICACAO 654		9.747,54	92.576,33C
01/06/2021	9520	PROVISÃO NFS 60 - PEGASUS COMUNICACAO 654		63.800,00	156.376,33C
01/06/2021	9940	ESTORNO DE LANÇAMENTO 654	82.828,79		73.547,54C
09/06/2021	9736	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	9.747,54		63.800,00C
09/06/2021	9737	REFERENTE PAGAMENTO NF 60 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	63.800,00		0,00
17/06/2021	9603	PROVISÃO NFS 63 - PEGASUS 654		9.651,51	9.651,51C
30/06/2021	9962	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) 654		83.789,09	93.440,60C
		Total do mês:	156.376,33	166.988,14	
		Total da conta:	156.376,33	166.988,14	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1022 - 2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2021	9586	PROVISÃO NF 3758 - PLANALTO BORRACHAS 649		2.713,75	2.713,75C
29/06/2021	9873	REFERENTE PAGAMENTO NF 3758 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME 794	2.713,75		0,00
		Total do mês:	2.713,75	2.713,75	
		Total da conta:	2.713,75	2.713,75	

**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
01/06/2021	9941 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00		0,00
07/06/2021	9541 PROVISÃO NFS 24862 - PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
07/06/2021	9542 PROVISÃO IRRF NFS 24862 - PLANISA	92	114,00		7.486,00C
07/06/2021	9543 PROVISÃO CSRF NFS 24862 - PLANISA	93	353,40		7.132,60C
18/06/2021	9804 REFERENTE PAGAMENTO NF 24862 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		0,00
30/06/2021	9979 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	7.600,00C
	Total do mês:		15.200,00	15.200,00	
	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
01/06/2021	9942 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
15/06/2021	9538 PROVISÃO NFS 2435 - PLANNING AUDITORES	220		19.200,00	19.200,00C
18/06/2021	9801 REFERENTE PAGAMENTO NF 2435 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
30/06/2021	9966 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
30/06/2021	9967 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	19.200,00C
		Total do mês:	38.400,00	38.400,00	
		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:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.205,00C
01/06/2021	9517	PROVISÃO NFS 13284 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190	6.205,00	12.410,00C
01/06/2021	9943	ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	6.205,00	6.205,00C
09/06/2021	9730	REFERENTE PAGAMENTO NF 13284 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	6.205,00	0,00
30/06/2021	9984	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190	6.630,00	6.630,00C
		Total do mês:	12.410,00	12.835,00	
		Total da conta:	12.410,00	12.835,00	

**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
09/06/2021	9734 REFERENTE PAGAMENTO NF 431 PRESTER à€ PRESTADORA DE SERVICOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
30/06/2021	9960 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
	Total do mês:		97.000,00	97.000,00	
	Total da conta:		97.000,00	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:	998 - 2.1.10.201.001	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			760,00C
25/06/2021	9819	REFERENTE PAGAMENTO NF 112 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	794 760,00		0,00
		Total do mês:	760,00	0,00	
		Total da conta:	760,00	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:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			12.600,00C
01/06/2021	9944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	234	12.600,00		0,00
11/06/2021	9524 PROVISÃO NFS 12718 - RS PRODUTOS	234		1.449,00	1.449,00C
11/06/2021	9525 PROVISÃO NFS 12719 - RS PRODUTOS	234		5.790,00	7.239,00C
11/06/2021	9771 REFERENTE PAGAMENTO NF 12718 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.449,00		5.790,00C
11/06/2021	9772 REFERENTE PAGAMENTO NF 12719 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
15/06/2021	9556 PROVISÃO NFS 12745 - RS PRODUTOS	234		5.790,00	5.790,00C
25/06/2021	9825 REFERENTE PAGAMENTO NF 12745 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
		Total do mês:	25.629,00	13.029,00	
		Total da conta:	25.629,00	13.029,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.571,36C
08/06/2021	9559	PROVISÃO NF 23 - SANTE MEDICA 13		7.585,00	10.156,36C
08/06/2021	9564	PROVISÃO NF 22 - SANTE MEDICA 13		22.932,50	33.088,86C
10/06/2021	9544	PROVISÃO NF 29 - SANTE MEDICA 13		510,00	33.598,86C
10/06/2021	9560	PROVISÃO NF 30 - SANTE MEDICA 13		953,90	34.552,76C
10/06/2021	9565	PROVISÃO NF 28 - SANTE MEDICA 13		24.052,00	58.604,76C
11/06/2021	9774	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	2.011,36		56.593,40C
17/06/2021	9561	PROVISÃO NF 48 - SANTE MEDICA 13		1.469,00	58.062,40C
18/06/2021	9562	PROVISÃO NF 51 - SANTE MEDICA 13		1.029,60	59.092,00C
18/06/2021	9563	PROVISÃO NF 50 - SANTE MEDICA 909		1.120,00	60.212,00C
25/06/2021	9814	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	510,00		59.702,00C
25/06/2021	9828	REFERENTE PAGAMENTO NF 23 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	7.585,00		52.117,00C
25/06/2021	9829	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	953,90		51.163,10C
25/06/2021	9830	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	1.469,00		49.694,10C
25/06/2021	9831	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	560,00		49.134,10C
25/06/2021	9832	REFERENTE PAGAMENTO NF 51 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	1.029,60		48.104,50C
25/06/2021	9833	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	1.120,00		46.984,50C
25/06/2021	9834	REFERENTE PAGAMENTO NF 22 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	22.932,50		24.052,00C
25/06/2021	9835	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 794	24.052,00		0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>62.223,36</b>	<b>59.652,00</b>	
<b>Total da conta:</b>			<b>62.223,36</b>	<b>59.652,00</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:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.625,00C
30/06/2021	9953 PROVISÃO	SCALA SERVICOS MEDICOS	783	5.312,50	15.937,50C
		Total do mês:	0,00	5.312,50	
		Total da conta:	0,00	5.312,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				279.000,00C
01/06/2021	9945 ESTORNO DE LANÇAMENTO	937	279.000,00		0,00
09/06/2021	9588 PROVISÃO NFS 50 - SEMPREVIDA	937		255.240,00	255.240,00C
09/06/2021	9589 PROVISÃO IRRF NFS 50 - SEMPREVIDA	92	3.828,60		251.411,40C
09/06/2021	9590 PROVISÃO CSRF NFS 50 - SEMPREVIDA	93	11.868,66		239.542,74C
28/06/2021	9591 PROVISÃO NFS 53 - SEMPREVIDA	937		23.760,00	263.302,74C
28/06/2021	9592 PROVISÃO IRRF NFS 53 - SEMPREVIDA	92	356,40		262.946,34C
28/06/2021	9593 PROVISÃO CSRF NFS 53 - SEMPREVIDA	93	1.104,84		261.841,50C
29/06/2021	9875 REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	239.542,74		22.298,76C
29/06/2021	9876 REFERENTE PAGAMENTO NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,00
30/06/2021	9963 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)	937		279.000,00	279.000,00C
		Total do mês:	558.000,00	558.000,00	
		Total da conta:	558.000,00	558.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
					17.200,00C
					SALDO ANTERIOR
01/06/2021	9946	ESTORNO DE LANÇAMENTO 221	17.200,00		0,00
10/06/2021	9537	PROVISÃO NFS 15 - SERGIO MAGALHAES 221		17.200,00	17.200,00C
18/06/2021	9800	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 794	17.200,00		0,00
30/06/2021	9977	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES 221		17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	34.400,00	34.400,00	
		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				38,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	9502 PROVISÃO NF 8389 - SPEED TURBO	177		1.100,00	1.100,00C
09/06/2021	9715 REFERENTE PAGAMENTO NF 8389 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		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:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2021	9581 PROVISÃO NF 127905 - SUPERMEDICA	13		280,66	280,66C
15/06/2021	9604 PROVISÃO NF 127903 - SUPERMEDICA	486		3.164,31	3.444,97C
29/06/2021	9868 REFERENTE PAGAMENTO NF 127905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	280,66		3.164,31C
		Total do mês:	280,66	3.444,97	
		Total da conta:	280,66	3.444,97	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2021	9605 PROVISÃO NF 311 - SUPREMA	558		994,00	994,00C
		Total do mês:	0,00	994,00	
		Total da conta:	0,00	994,00	

**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
01/06/2021	9947 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	8.200,00		0,00
09/06/2021	9536 PROVISÃO NFS 15 - TIME SOLUCOES	287		8.200,00	8.200,00C
18/06/2021	9799 REFERENTE PAGAMENTO NF 15 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
30/06/2021	9985 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
		Total do mês:	16.400,00	16.400,00	
		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
01/06/2021	9529	PROVISÃO NFS 10 - UNINOVE ADMINISTRACAO	287	23.650,00	47.300,00C
01/06/2021	9948	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	23.650,00	23.650,00C
18/06/2021	9796	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	794	23.650,00	0,00
30/06/2021	9971	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287	23.650,00	23.650,00C
		Total do mês:	47.300,00	47.300,00	
		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:	670 - 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	9558 PROVISÃO NF 9512 - VISAN ASSESSORIA	13		510,00	510,00C
25/06/2021	9827 REFERENTE PAGAMENTO NF 9512 VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES	794	510,00		0,00
		Total do mês:	510,00	510,00	
		Total da conta:	510,00	510,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/06/2021	9606 PROVISÃO NF 81946 - VIVA PRODUTOS	13		3.650,00	3.650,00C
		Total do mês:	0,00	3.650,00	
		Total da conta:	0,00	3.650,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			19.500,00C
09/06/2021	9731 REFERENTE PAGAMENTO NF 252 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
25/06/2021	9602 PROVISÃO NFS 261 - VOZ DIGITAL	673		19.500,00	19.500,00C
		Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
		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:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				10.625,00C
30/06/2021	9969 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.312,50	15.937,50C
		Total do mês:	0,00	5.312,50	
		Total da conta:	0,00	5.312,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/06/2021	9518	PROVISÃO NFS 3 - SILVANA MOFARDINI 287		10.000,00	20.000,00C
01/06/2021	9949	ESTORNO DE LANÇAMENTO 287	10.000,00		10.000,00C
09/06/2021	9733	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SILVANA MOFARDINI MACHADO 794	10.000,00		0,00
30/06/2021	9976	PROVISÃO SILVANA 287		10.000,00	10.000,00C
		Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			96.709,91C
01/06/2021	9607	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.388,39	94.321,52C
01/06/2021	9608	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.763,89	92.557,63C
01/06/2021	9609	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	794	1.411,43	91.146,20C
01/06/2021	9610	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	1.636,49	89.509,71C
01/06/2021	9611	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	1.763,89	87.745,82C
01/06/2021	9612	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.360,16	86.385,66C
01/06/2021	9613	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.308,89	85.076,77C
01/06/2021	9614	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.636,49	83.440,28C
01/06/2021	9615	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	794	1.354,39	82.085,89C
02/06/2021	9625	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	794	1.411,43	80.674,46C
02/06/2021	9626	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.360,16	79.314,30C
02/06/2021	9627	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	794	2.741,49	76.572,81C
02/06/2021	9628	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	794	2.036,39	74.536,42C
02/06/2021	9629	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	794	1.308,89	73.227,53C
02/06/2021	9630	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	794	2.936,76	70.290,77C
02/06/2021	9631	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	794	4.159,45	66.131,32C
02/06/2021	9632	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.308,89	64.822,43C
02/06/2021	9633	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	794	2.920,77	61.901,66C
02/06/2021	9634	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.789,74	59.111,92C
02/06/2021	9635	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	794	2.909,16	56.202,76C
02/06/2021	9636	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.936,76	53.266,00C
02/06/2021	9637	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	794	1.636,49	51.629,51C
02/06/2021	9638	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	794	1.636,49	49.993,02C
02/06/2021	9639	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	794	4.140,81	45.852,21C
02/06/2021	9640	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	794	2.677,66	43.174,55C
02/06/2021	9641	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	794	1.636,49	41.538,06C
02/06/2021	9642	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	794	1.360,16	40.177,90C
02/06/2021	9643	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	794	1.636,49	38.541,41C
02/06/2021	9644	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	794	1.360,16	37.181,25C
02/06/2021	9645	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	794	1.263,39	35.917,86C
02/06/2021	9646	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	794	1.308,89	34.608,97C
02/06/2021	9647	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	794	1.636,49	32.972,48C
02/06/2021	9648	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.308,89	31.663,59C
02/06/2021	9649	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.636,49	30.027,10C
02/06/2021	9650	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	794	1.945,89	28.081,21C
02/06/2021	9651	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	794	1.308,89	26.772,32C
02/06/2021	9652	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	794	1.360,16	25.412,16C

**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			
02/06/2021	9653 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	794	2.677,66		22.734,50C
02/06/2021	9654 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	794	2.755,71		19.978,79C
02/06/2021	9655 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	794	2.909,16		17.069,63C
02/06/2021	9656 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	794	1.636,49		15.433,14C
02/06/2021	9657 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	794	1.360,16		14.072,98C
02/06/2021	9658 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.354,39		12.718,59C
02/06/2021	9659 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	794	2.189,26		10.529,33C
02/06/2021	9660 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	1.411,43		9.117,90C
02/06/2021	9661 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	794	6.440,24		2.677,66C
02/06/2021	9664 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.677,66		0,00
30/06/2021	9901 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			112.388,74	112.388,74C
		<b>Total do mês:</b>	<b>96.709,91</b>	<b>112.388,74</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>96.709,91</b>	<b>112.388,74</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:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.891,09C
08/06/2021	9712 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	794	1.891,09		0,00
30/06/2021	9900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			4.677,22	4.677,22C
	Total do mês:		1.891,09	4.677,22	
	Total da conta:		1.891,09	4.677,22	

**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			37.149,46C
01/06/2021	9919 INSS AUTONOMO 05/2021	848		319,73	37.469,19C
08/06/2021	9711 REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/ 2021	794	37.469,19		0,00
30/06/2021	9896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			610,92	610,92C
30/06/2021	9897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			10.021,81	10.632,73C
30/06/2021	9907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			31.998,72	42.631,45C
30/06/2021	9891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		1.779,38		40.852,07C
		Total do mês:	39.248,57	42.951,18	
		Total da conta:	39.248,57	42.951,18	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.759,98C
08/06/2021	9710 REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/ 2021	794	8.759,98		0,00
30/06/2021	9905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			8.981,76	8.981,76C
		Total do mês:	8.759,98	8.981,76	
		Total da conta:	8.759,98	8.981,76	

**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				1.126,96C
08/06/2021	9708 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301	794	1.126,96		0,00
30/06/2021	9903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			1.244,67	1.244,67C
Total do mês:			1.126,96	1.244,67	
Total da conta:			1.126,96	1.244,67	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				319,73C
01/06/2021	9919 INSS AUTONOMO 05/2021	98	319,73		0,00
		Total do mês:	319,73	0,00	
		Total da conta:	319,73	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:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.853,04C
08/06/2021	9707 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	794	308,39		2.544,65C
08/06/2021	9709 REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	794	2.544,65		0,00
30/06/2021	9894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			99,10	99,10C
30/06/2021	9895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			3.582,29	3.681,39C
		Total do mês:	2.853,04	3.681,39	
		Total da conta:	2.853,04	3.681,39	

**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			19.485,38C
01/06/2021	9507	PROVISÃO IRRF NFS 190 - BONE MEDICINA 585		2.812,20	22.297,58C
01/06/2021	9511	PROVISÃO IRRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS 803		6.634,50	28.932,08C
01/06/2021	9534	PROVISÃO IRRF NFS 809 - DCA AUDITORES 472		54,51	28.986,59C
01/06/2021	9551	PROVISÃO IRRF NFS 2498 - ORBIS 339		506,25	29.492,84C
02/06/2021	9531	PROVISÃO IRRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE 480		240,00	29.732,84C
02/06/2021	9598	PROVISÃO IRRF NFS 878 - NOXTEC 581		201,00	29.933,84C
07/06/2021	9542	PROVISÃO IRRF NFS 24862 - PLANISA 459		114,00	30.047,84C
09/06/2021	9589	PROVISÃO IRRF NFS 50 - SEMPREVIDA 917		3.828,60	33.876,44C
18/06/2021	9789	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708 794	19.485,38		14.391,06C
28/06/2021	9592	PROVISÃO IRRF NFS 53 - SEMPREVIDA 917		356,40	14.747,46C
		Total do mês:	19.485,38	14.747,46	
		Total da conta:	19.485,38	14.747,46	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.193,33C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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			
		SALDO ANTERIOR			60.382,56C
01/06/2021	9508	PROVISÃO CSRF NFS 190 - BONE MEDICINA 585		8.717,82	69.100,38C
01/06/2021	9512	PROVISÃO CSRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS 803		20.566,95	89.667,33C
01/06/2021	9535	PROVISÃO CSRF NFS 809 - DCA AUDITORES 472		168,98	89.836,31C
01/06/2021	9552	PROVISÃO CSRF NFS 2498 - ORBIS 339		1.569,38	91.405,69C
02/06/2021	9532	PROVISÃO CSRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE 480		744,00	92.149,69C
02/06/2021	9599	PROVISÃO CSRF NFS 878 - NOXTEC 581		623,10	92.772,79C
07/06/2021	9543	PROVISÃO CSRF NFS 24862 - PLANISA 459		353,40	93.126,19C
09/06/2021	9590	PROVISÃO CSRF NFS 50 - SEMPREVIDA 917		11.868,66	104.994,85C
18/06/2021	9788	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952 794	60.382,56		44.612,29C
28/06/2021	9593	PROVISÃO CSRF NFS 53 - SEMPREVIDA 917		1.104,84	45.717,13C
		Total do mês:	60.382,56	45.717,13	
		Total da conta:	60.382,56	45.717,13	

**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 do mês:	0,00	0,00	
		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:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			87,19C
30/06/2021	9899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		166,61	253,80C
		Total do mês:	0,00	166,61	
		Total da conta:	0,00	166,61	

**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			269.231,37C
30/06/2021	9920 PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021	665		49.734,12	318.965,49C
		Total do mês:	0,00	49.734,12	
		Total da conta:	0,00	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 do mês:	0,00	0,00	
		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				52.713.936,89C
09/06/2021	9884 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	30.240,25		52.683.696,64C
15/06/2021	9885 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	1.567.804,24		51.115.892,40C
18/06/2021	9886 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	572	4.460.000,00		46.655.892,40C
		Total do mês:	6.058.044,49	0,00	
		Total da conta:	6.058.044,49	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:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				669,57C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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			4.537,62C
30/06/2021	9991 ESTOQUE MENSAL		4.537,62		0,00
		Total do mês:	4.537,62	0,00	
		Total da conta:	4.537,62	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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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				8.360.058,73C
09/06/2021	9714 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR 794		30.240,25	8.390.298,98C
15/06/2021	9785 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR 794		1.567.804,24	9.958.103,22C
18/06/2021	9787 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR 794		4.460.000,00	14.418.103,22C
		Total do mês:	0,00	6.058.044,49	
		Total da conta:	0,00	6.058.044,49	

**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				1.534.882,96C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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				8.372,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			484.635,42D
30/06/2021	9893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	110.363,15		594.998,57D
30/06/2021	9898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		107,64	594.890,93D
		Total do mês:	110.363,15	107,64	
		Total da conta:	110.363,15	107,64	

**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				502,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			6.022,12D
30/06/2021	9889	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.631,83		7.653,95D
		Total do mês:	1.631,83	0,00	
		Total da conta:	1.631,83	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:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			52.285,80D
30/06/2021	9887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	10.439,08		62.724,88D
		Total do mês:	10.439,08	0,00	
		Total da conta:	10.439,08	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			2.005,80D
30/06/2021	9890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	407,04		2.412,84D
		Total do mês:	407,04	0,00	
		Total da conta:	407,04	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:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				791,67D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			6.780,00D
30/06/2021	9888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.480,00		8.260,00D
		Total do mês:	1.480,00	0,00	
		Total da conta:	1.480,00	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:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				2.906,71D
30/06/2021	9892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	5.553,85		8.460,56D
		Total do mês:	5.553,85	0,00	
		Total da conta:	5.553,85	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				12.864,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			156.313,55D
30/06/2021	9906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	31.998,72		188.312,27D
		Total do mês:	31.998,72	0,00	
		Total da conta:	31.998,72	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			50.335,61D
30/06/2021	9904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	8.981,76		59.317,37D
		Total do mês:	8.981,76	0,00	
		Total da conta:	8.981,76	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			5.844,89D
30/06/2021	9902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.244,67		7.089,56D
		Total do mês:	1.244,67	0,00	
		Total da conta:	1.244,67	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:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			14.951,28D
30/06/2021	9990 ESTOQUE MENSAL		11.638,07		26.589,35D
		Total do mês:	11.638,07	0,00	
		Total da conta:	11.638,07	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:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	9992 ESTOQUE MENSAL		6.577,85		6.577,85D
		Total do mês:	6.577,85	0,00	
		Total da conta:	6.577,85	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			5.323,27D
30/06/2021	9998	ESTOQUE MENSAL	5.369,24		10.692,51D
		Total do mês:	5.369,24	0,00	
		Total da conta:	5.369,24	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				503,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.211.500,00D
01/06/2021	9510 PROVISÃO NFS 1240 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		2.653.800,00D
01/06/2021	9926 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	2.211.500,00D
30/06/2021	9964 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		2.653.800,00D
		Total do mês:	884.600,00	442.300,00	
		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			485.000,00D
30/06/2021	9960	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00		582.000,00D
		Total do mês:	97.000,00	0,00	
		Total da conta:	97.000,00	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:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				805,06D
30/06/2021	9994 ESTOQUE MENSAL		140,49		945,55D
		Total do mês:	140,49	0,00	
		Total da conta:	140,49	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:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.985,91D
30/06/2021	10000 ESTOQUE MENSAL		568,60		3.554,51D
		Total do mês:	568,60	0,00	
		Total da conta:	568,60	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:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				372,00D
18/06/2021	9563 PROVISÃO NF 50 - SANTE MEDICA	999	1.120,00		1.492,00D
		Total do mês:	1.120,00	0,00	
		Total da conta:	1.120,00	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:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				25.345,40D
30/06/2021	9996 ESTOQUE MENSAL		3.581,65		28.927,05D
		Total do mês:	3.581,65	0,00	
		Total da conta:	3.581,65	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:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				310,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				83,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			6.945,80D
18/06/2021	9790 REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	1.948,45		8.894,25D
18/06/2021	9791 REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	2.535,71		11.429,96D
		Total do mês:	4.484,16	0,00	
		Total da conta:	4.484,16	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:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			214.445,00D
01/06/2021	9519	PROVISÃO NFS 61 - PEGASUS COMUNICACAO 934	9.747,54		224.192,54D
01/06/2021	9520	PROVISÃO NFS 60 - PEGASUS COMUNICACAO 934	63.800,00		287.992,54D
01/06/2021	9940	ESTORNO DE LANÇAMENTO 934		82.828,79	205.163,75D
17/06/2021	9603	PROVISÃO NFS 63 - PEGASUS 934	9.651,51		214.815,26D
30/06/2021	9962	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) 934	83.789,09		298.604,35D
		Total do mês:	166.988,14	82.828,79	
		Total da conta:	166.988,14	82.828,79	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			1.095.233,00D
01/06/2021	9499	PROVISÃO NFS 909 - D KALK R2 961	4.300,00		1.099.533,00D
01/06/2021	9506	PROVISÃO NFS 190 - BONE MEDICINA 585	187.480,00		1.287.013,00D
01/06/2021	9922	ESTORNO DE LANÇAMENTO 585		187.480,00	1.099.533,00D
01/06/2021	9931	ESTORNO DE LANÇAMENTO 789		7.000,00	1.092.533,00D
01/06/2021	9932	ESTORNO DE LANÇAMENTO 579		1.800,00	1.090.733,00D
01/06/2021	9936	ESTORNO DE LANÇAMENTO 549		9.000,00	1.081.733,00D
02/06/2021	9514	PROVISÃO NFS 8636 - HUMA COTACOES 579	1.800,00		1.083.533,00D
04/06/2021	9513	PROVISÃO NFS 17 - FORMIDAVEL CONSULTORIA 789	7.000,00		1.090.533,00D
14/06/2021	9539	PROVISÃO NFS 30 - MEDSAUDE 549	9.000,00		1.099.533,00D
30/06/2021	9954	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 549	9.000,00		1.108.533,00D
30/06/2021	9955	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA 585	187.480,00		1.296.013,00D
30/06/2021	9956	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME 579	1.800,00		1.297.813,00D
30/06/2021	9961	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 789	7.000,00		1.304.813,00D
		Total do mês:	414.860,00	205.280,00	
		Total da conta:	414.860,00	205.280,00	

**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			9.852,00D
01/06/2021	9923	ESTORNO DE LANÇAMENTO 578		4.800,00	5.052,00D
02/06/2021	9509	PROVISÃO NFS 32961 - CENTROESTE AMBIENTAL 578	4.800,00		9.852,00D
30/06/2021	9957	PROVISÃO CENTRO OESTE 578	3.000,00		12.852,00D
		Total do mês:	7.800,00	4.800,00	
		Total da conta:	7.800,00	4.800,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				40.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				168.750,00D
01/06/2021	9550 PROVISÃO NFS 2498 - ORBIS	339	33.750,00		202.500,00D
01/06/2021	9938 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	168.750,00D
30/06/2021	9952 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		202.500,00D
		Total do mês:	67.500,00	33.750,00	
		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			432.839,68D
01/06/2021	9528	PROVISÃO NFS 21610 - LABORATORIO ANALITICO	996 1.360,00		434.199,68D
01/06/2021	9933	ESTORNO DE LANÇAMENTO	583	106.624,43	327.575,25D
02/06/2021	9521	PROVISÃO NFS 1697 - IBN LABORATORIO	583 106.624,43		434.199,68D
28/06/2021	9600	PROVISÃO NFS 21866 - LABORATORIO ANALITICO	996 1.020,00		435.219,68D
30/06/2021	9951	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583 106.995,42		542.215,10D
		Total do mês:	215.999,85	106.624,43	
		Total da conta:	215.999,85	106.624,43	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				837.000,00D
01/06/2021	9945 ESTORNO DE LANÇAMENTO	917		279.000,00	558.000,00D
09/06/2021	9588 PROVISÃO NFS 50 - SEMPREVIDA	917	255.240,00		813.240,00D
28/06/2021	9591 PROVISÃO NFS 53 - SEMPREVIDA	917	23.760,00		837.000,00D
30/06/2021	9963 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)	917	279.000,00		1.116.000,00D
		Total do mês:	558.000,00	279.000,00	
		Total da conta:	558.000,00	279.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			343.647,11D
01/06/2021	9505 PROVISÃO NFS 44 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		403.547,11D
01/06/2021	9921 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	343.647,11D
07/06/2021	9586 PROVISÃO NF 3758 - PLANALTO BORRACHAS	1022	2.713,75		346.360,86D
30/06/2021	9959 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		406.260,86D
		Total do mês:	122.513,75	59.900,00	
		Total da conta:	122.513,75	59.900,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				297.373,00D
30/06/2021	9920 PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021	296	49.734,12		347.107,12D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	
		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				24.992,15D
28/06/2021	9601 PROVISÃO NFS 64005 - COPYSYSTEMS	362	5.521,80		30.513,95D
		Total do mês:	5.521,80	0,00	
		Total da conta:	5.521,80	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				2.750,00D
30/06/2021	9982 PROVISÃO JOSE WILLAMY	608	550,00		3.300,00D
		Total do mês:	550,00	0,00	
		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				20.723,26D
01/06/2021	9944 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1007		12.600,00	8.123,26D
11/06/2021	9524 PROVISÃO NFS 12718 - RS PRODUTOS	1007	1.449,00		9.572,26D
11/06/2021	9525 PROVISÃO NFS 12719 - RS PRODUTOS	1007	5.790,00		15.362,26D
15/06/2021	9556 PROVISÃO NFS 12745 - RS PRODUTOS	1007	5.790,00		21.152,26D
30/06/2021	9980 PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ( ALUGUEL CARRO)	607	4.200,00		25.352,26D
		Total do mês:	17.229,00	12.600,00	
		Total da conta:	17.229,00	12.600,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				96.000,00D
01/06/2021	9942 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		19.200,00	76.800,00D
15/06/2021	9538 PROVISÃO NFS 2435 - PLANNING AUDITORES	306	19.200,00		96.000,00D
30/06/2021	9966 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		100.400,00D
30/06/2021	9967 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		115.200,00D
		Total do mês:	38.400,00	19.200,00	
		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			86.000,00D
01/06/2021	9946 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	68.800,00D
10/06/2021	9537 PROVISÃO NFS 15 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		86.000,00D
30/06/2021	9977 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		103.200,00D
		Total do mês:	34.400,00	17.200,00	
		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			159.170,00D
01/06/2021	9533	PROVISÃO NFS 809 - DCA AUDITORES 472	3.634,00		162.804,00D
01/06/2021	9924	ESTORNO DE LANÇAMENTO 480		16.000,00	146.804,00D
01/06/2021	9927	ESTORNO DE LANÇAMENTO 472		3.634,00	143.170,00D
01/06/2021	9935	ESTORNO DE LANÇAMENTO 288		10.000,00	133.170,00D
01/06/2021	9941	ESTORNO DE LANÇAMENTO 459		7.600,00	125.570,00D
02/06/2021	9530	PROVISÃO NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE 480	16.000,00		141.570,00D
30/06/2021	9968	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE 288	10.000,00		151.570,00D
30/06/2021	9973	PROVISÃO DCA AUDITORIA 472	3.634,00		155.204,00D
30/06/2021	9974	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 480	16.000,00		171.204,00D
30/06/2021	9979	PROVISÃO PLANISA 459	7.600,00		178.804,00D
		Total do mês:	56.868,00	37.234,00	
		Total da conta:	56.868,00	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:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
01/06/2021	9515 PROVISÃO NFS 43 - JOSE ROBERTO	288	10.000,00		30.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00	
		Total da conta:	10.000,00	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:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				439.283,33D
01/06/2021	9518	PROVISÃO NFS 3 - SILVANA MOFARDINI	935	10.000,00	449.283,33D
01/06/2021	9529	PROVISÃO NFS 10 - UNINOVE ADMINISTRACAO	594	23.650,00	472.933,33D
01/06/2021	9930	ESTORNO DE LANÇAMENTO	593	21.250,00	451.683,33D
01/06/2021	9934	ESTORNO DE LANÇAMENTO	283	15.680,00	436.003,33D
01/06/2021	9947	ESTORNO DE LANÇAMENTO	689	8.200,00	427.803,33D
01/06/2021	9948	ESTORNO DE LANÇAMENTO	594	23.650,00	404.153,33D
01/06/2021	9949	ESTORNO DE LANÇAMENTO	935	10.000,00	394.153,33D
02/06/2021	9501	PROVISÃO NFS 21 - DUBECKI COMERCIO	593	21.250,00	415.403,33D
09/06/2021	9536	PROVISÃO NFS 15 - TIME SOLUCOES	689	8.200,00	423.603,33D
28/06/2021	9587	PROVISÃO NFS 66 - INNITATIVE	283	15.680,00	439.283,33D
30/06/2021	9970	PROVISÃO DUBECKI	593	21.250,00	460.533,33D
30/06/2021	9971	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	23.650,00	484.183,33D
30/06/2021	9972	PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00	499.863,33D
30/06/2021	9976	PROVISÃO SILVANA	935	10.000,00	509.863,33D
30/06/2021	9985	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00	518.063,33D
Total do mês:				157.560,00	78.780,00
Total da conta:				157.560,00	78.780,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				75.000,00D
01/06/2021	9928 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	60.000,00D
02/06/2021	9516 PROVISÃO NFS 570 - DIVINA MARIA	378	15.000,00		75.000,00D
30/06/2021	9975 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		90.000,00D
		Total do mês:	30.000,00	15.000,00	
		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			3.205,00D
01/06/2021	9925	ESTORNO DE LANÇAMENTO 600		65,00	3.140,00D
30/06/2021	9983	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 600	65,00		3.205,00D
		Total do mês:	65,00	65,00	
		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				171.500,00D
02/06/2021	9597 PROVISÃO NFS 878 - NOXTEC	581	13.400,00		184.900,00D
07/06/2021	9541 PROVISÃO NFS 24862 - PLANISA	459	7.600,00		192.500,00D
25/06/2021	9602 PROVISÃO NFS 261 - VOZ DIGITAL	476	19.500,00		212.000,00D
30/06/2021	9965 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		218.400,00D
Total do mês:			46.900,00	0,00	
Total da conta:			46.900,00	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:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				79.500,00D
01/06/2021	9929 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	63.600,00D
04/06/2021	9522 PROVISÃO NFS 48 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		79.500,00D
30/06/2021	9978 PROVISÃO DOCX PARTICIP	590	15.900,00		95.400,00D
		Total do mês:	31.800,00	15.900,00	
		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				60.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				76,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<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				6.371,63D
01/06/2021	9502 PROVISÃO NF 8389 - SPEED TURBO	582	1.100,00		7.471,63D
01/06/2021	9937 PROVISÃO OI S.A	351	187,83		7.659,46D
		Total do mês:	1.287,83	0,00	
		Total da conta:	1.287,83	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:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			43.235,26D
30/06/2021	9958	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	580	10.302,20	53.537,46D
		Total do mês:	10.302,20	0,00	
		Total da conta:	10.302,20	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:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			17.000,01D
10/06/2021	9504	PROVISÃO NF 737 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	1.500,00	18.500,01D
18/06/2021	9540	PROVISÃO NFS 759 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	1.500,00	20.000,01D
		Total do mês:	3.000,00	0,00	
		Total da conta:	3.000,00	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			2.361,76D
10/06/2021	9767	REFERENTE PAGAMENTO 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOC	79,62		2.441,38D
16/06/2021	9786	REFERENTE PAGAMENTO ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	139,13		2.580,51D
		Total do mês:	218,75	0,00	
		Total da conta:	218,75	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			35.852,00D
01/06/2021	9517 PROVISÃO NFS 13284 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	6.205,00		42.057,00D
01/06/2021	9943 ESTORNO DE LANÇAMENTO	601		6.205,00	35.852,00D
30/06/2021	9984 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	6.630,00		42.482,00D
		Total do mês:	12.835,00	6.205,00	
		Total da conta:	12.835,00	6.205,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				13.155,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.340,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			21.250,00D
30/06/2021	9953 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	5.312,50		26.562,50D
30/06/2021	9969 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.312,50		31.875,00D
		Total do mês:	10.625,00	0,00	
		Total da conta:	10.625,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			4.951,50D
01/06/2021	9616	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.952,70D
01/06/2021	9617	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.953,90D
01/06/2021	9618	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.955,10D
01/06/2021	9619	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.956,30D
01/06/2021	9620	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.957,50D
01/06/2021	9621	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.958,70D
01/06/2021	9622	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.959,90D
01/06/2021	9623	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.961,10D
01/06/2021	9624	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20	4.962,30D
02/06/2021	9665	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	4.972,75D
02/06/2021	9666	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	4.983,20D
02/06/2021	9667	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	4.993,65D
02/06/2021	9668	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.004,10D
02/06/2021	9669	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.014,55D
02/06/2021	9670	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.025,00D
02/06/2021	9671	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.035,45D
02/06/2021	9672	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.045,90D
02/06/2021	9673	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.056,35D
02/06/2021	9674	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.066,80D
02/06/2021	9675	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.077,25D
02/06/2021	9676	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.087,70D
02/06/2021	9677	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.098,15D
02/06/2021	9678	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.108,60D
02/06/2021	9679	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.119,05D
02/06/2021	9680	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.129,50D
02/06/2021	9681	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.139,95D
02/06/2021	9682	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.150,40D
02/06/2021	9683	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.160,85D
02/06/2021	9684	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.171,30D
02/06/2021	9685	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.181,75D
02/06/2021	9686	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.192,20D
02/06/2021	9687	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.202,65D
02/06/2021	9688	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.213,10D
02/06/2021	9689	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.223,55D
02/06/2021	9690	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.234,00D
02/06/2021	9691	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.244,45D
02/06/2021	9692	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.254,90D
02/06/2021	9693	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.265,35D
02/06/2021	9694	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.275,80D
02/06/2021	9695	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.286,25D
02/06/2021	9696	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.296,70D
02/06/2021	9697	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45	5.307,15D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
02/06/2021	9698 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.317,60D
02/06/2021	9699 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.328,05D
02/06/2021	9700 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.338,50D
02/06/2021	9701 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.348,95D
02/06/2021	9702 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.359,40D
02/06/2021	9703 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.369,85D
02/06/2021	9704 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.371,05D
07/06/2021	9706 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.381,50D
08/06/2021	9713 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.391,95D
09/06/2021	9742 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.402,40D
09/06/2021	9743 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.412,85D
09/06/2021	9744 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.423,30D
09/06/2021	9745 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.433,75D
09/06/2021	9746 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.444,20D
09/06/2021	9747 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.454,65D
09/06/2021	9748 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.465,10D
09/06/2021	9749 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.475,55D
09/06/2021	9750 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.486,00D
09/06/2021	9751 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.496,45D
09/06/2021	9752 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.506,90D
09/06/2021	9753 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.517,35D
09/06/2021	9754 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.527,80D
09/06/2021	9755 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.538,25D
09/06/2021	9756 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.548,70D
09/06/2021	9757 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.559,15D
09/06/2021	9758 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.569,60D
09/06/2021	9759 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.570,80D
09/06/2021	9760 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.572,00D
09/06/2021	9761 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.573,20D
09/06/2021	9762 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.574,40D
09/06/2021	9763 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.575,60D
09/06/2021	9764 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.576,80D
09/06/2021	9765 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.578,00D
10/06/2021	9768 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.588,45D
11/06/2021	9777 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.598,90D
11/06/2021	9778 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.609,35D
11/06/2021	9779 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.619,80D
11/06/2021	9780 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.630,25D
11/06/2021	9781 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.640,70D
11/06/2021	9782 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.651,15D
11/06/2021	9783 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.652,35D
18/06/2021	9805 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.662,80D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
18/06/2021	9806 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.673,25D
18/06/2021	9807 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.683,70D
18/06/2021	9808 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.694,15D
18/06/2021	9809 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.704,60D
18/06/2021	9810 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.715,05D
18/06/2021	9811 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.725,50D
18/06/2021	9812 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.735,95D
18/06/2021	9813 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.746,40D
25/06/2021	9837 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.756,85D
25/06/2021	9838 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.767,30D
25/06/2021	9839 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.777,75D
25/06/2021	9840 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.788,20D
25/06/2021	9841 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.798,65D
25/06/2021	9842 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.809,10D
25/06/2021	9843 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.819,55D
25/06/2021	9844 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.830,00D
25/06/2021	9845 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.840,45D
25/06/2021	9846 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.850,90D
25/06/2021	9847 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.861,35D
25/06/2021	9848 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.871,80D
25/06/2021	9849 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.882,25D
25/06/2021	9850 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.892,70D
25/06/2021	9851 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.903,15D
25/06/2021	9852 REFERENTE PAGAMENTO MANUTENCAO CTA	794	49,00		5.952,15D
25/06/2021	9853 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.953,35D
29/06/2021	9878 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.963,80D
29/06/2021	9879 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.974,25D
29/06/2021	9880 REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	794	10,45		5.984,70D
29/06/2021	9881 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.985,90D
30/06/2021	9883 REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	794	1,20		5.987,10D
Total do mês:			1.035,60	0,00	
Total da conta:			1.035,60	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:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.411,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				599,17D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			1.234,37D
30/06/2021	9908 REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	815	207,11		1.441,48D
		Total do mês:	207,11	0,00	
		Total da conta:	207,11	0,00	

DANIEL SOARES  
DE FARIA:  
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=2422897000180, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.07.29 19:22:09-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.1