

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	538 - 1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 4590-X C/C 17936-1			
	SALDO ANTERIOR				32.232,30D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	2.486.636,70		2.486.636,70D
11/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE CADASTRO	235		36,50	2.486.600,20D
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		2.486.600,20	0,00
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	74.606,00		74.606,00D
19/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/ 2021	10		74.599,10	6,90D
19/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV AG	235		6,90	0,00
24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	161.058,02		161.058,02D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	261	2.214,12		163.272,14D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SANDRA NUNES VIANA	261	1.895,01		165.167,15D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SANDRA NUNES VIANA	261	1.444,80		166.611,95D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	261	230,38		166.842,33D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	261	1.108,80		167.951,13D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDENICE ANA SOARES	258		1.915,68	166.035,45D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE DE OLIVEIRA ALVES	258		1.768,67	164.266,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALUSMAR JUSTINO NOGUEIRA SOUZA	258		1.760,27	162.506,51D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR	258		1.995,79	160.510,72D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA BEATRIZ SOUSA LIMA	258		2.821,94	157.688,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	258		1.151,88	156.536,90D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA CARDOSO	258		2.310,05	154.226,85D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	258		1.642,35	152.584,50D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	258		2.056,71	150.527,79D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARINE LOPES DA SILVA	258		1.895,01	148.632,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	258		1.586,73	147.046,05D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	258		1.895,01	145.151,04D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DEJACY ALVES MARQUES	258		1.915,59	143.235,45D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	258		1.925,82	141.309,63D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENNER GERALDINO RODRIGUES	258		2.306,87	139.002,76D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	258		1.881,94	137.120,82D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELANE JEANE DE ARAUJO	258		1.113,26	136.007,56D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE LIMA SANTOS	258		1.113,26	134.894,30D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIDA RODRIGUES DE MEDEIROS MAGALHAES	258		1.983,05	132.911,25D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	258		729,89	132.181,36D
24/02/2021	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	261		1.010,68	131.170,68D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	258		1.406,22	129.764,46D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EZI ESMERIA ANDRADE	258		1.895,01	127.869,45D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	258		1.760,20	126.109,25D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA CASSIANO DA SILVA	258		2.052,16	124.057,09D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA DUTRA DA SILVA VIEIRA	258		1.895,01	122.162,08D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA KELY SILVA DE CASTRO	258		1.108,80	121.053,28D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELE	258		927,72	120.125,56D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEISIANE RIBEIRO EMILIANO	258		2.013,80	118.111,76D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILBERTO PEREIRA LIMA	258		1.350,14	116.761,62D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	258		1.895,01	114.866,61D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	258		1.350,14	113.516,47D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEIDE MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	258		2.031,89	111.484,58D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS	258		5.619,42	105.865,16D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HUDSON FARIA DOS SANTOS	258		1.108,80	104.756,36D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	258		1.895,01	102.861,35D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	258		1.559,24	101.302,11D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PEREIRA REIS	258		1.350,14	99.951,97D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PIRES CAETANO SILVA	258		1.917,57	98.034,40D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAQUIM CARLOS LACERDA	258		6.787,20	91.247,20D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA LOPES DE SOUZA	258		1.938,44	89.308,76D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOYCE SILVA DE SOUSA	258		1.586,73	87.722,03D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCILEIDE DE LIMA SANTOS	258		1.917,57	85.804,46D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIA MIRANDA VAZ	258		2.013,80	83.790,66D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	258		333,99	83.456,67D
24/02/2021	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	261		779,27	82.677,40D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARINE DE OLIVEIRA NUNES	258		2.870,11	79.807,29D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA DE OLIVEIRA NUNES	258		1.895,01	77.912,28D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	258		1.997,43	75.914,85D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	258		1.350,14	74.564,71D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	258		2.131,97	72.432,74D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	258		1.109,04	71.323,70D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE DA SILVA COELHO	258		1.895,01	69.428,69D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	258		2.699,11	66.729,58D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	258		1.260,84	65.468,74D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	258		2.031,89	63.436,85D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DE LOURDES DE JESUS	258		1.165,10	62.271,75D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	258		2.031,89	60.239,86D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA	258		2.031,89	58.207,97D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA RENATA SILVA SANTOS	258		1.917,57	56.290,40D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	258		2.031,89	54.258,51D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS	258		2.036,84	52.221,67D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	258		1.895,01	50.326,66D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NATALIA APARECIDA SOUSA	258		1.917,57	48.409,09D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYARA DA SILVA DINIZ	258		1.895,01	46.514,08D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	258		1.200,74	45.313,34D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAMELA DE SOUSA BRITO	258		1.480,94	43.832,40D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RHAUANDER STHALL NEVES GUEDES	258		1.586,73	42.245,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSANGELA CARMO DE SOUSA	258		1.034,88	41.210,79D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	258		715,16	40.495,63D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	261		1.402,59	39.093,04D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMUEL ALMEIDA DA LUZ	258		2.893,08	36.199,96D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	258		2.019,69	34.180,27D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	258		1.895,01	32.285,26D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	258		1.895,01	30.390,25D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE FERREIRA DA SILVA	258		1.108,80	29.281,45D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIRLEY ALVES DA SILVA	258		2.019,69	27.261,76D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS	258		1.895,01	25.366,75D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONIA MARIA DOS SANTOS	258		2.056,32	23.310,43D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		2.898,55	20.411,88D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ SOUSA	258		1.768,67	18.643,21D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	258		1.113,26	17.529,95D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	258		1.109,04	16.420,91D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	258		1.642,35	14.778,56D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	258		82,08	14.696,48D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	258		73,92	14.622,56D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ DAS NEVES SILVA	258		90,02	14.532,54D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	261		76,80	14.455,74D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DALVA ROSA FIGUEREDO	258		73,92	14.381,82D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE TAVARES DE ARAUJO	258		73,92	14.307,90D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA DIVINA DA SILVA	258		76,80	14.231,10D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCA JUCILENE BERNARDINO SOARES	258		74,23	14.156,87D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	258		74,23	14.082,64D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	258		92,21	13.990,43D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONATÃ PEREIRA ARAUJO	258		74,23	13.916,20D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CELIA ALEXANDRINA	258		77,68	13.838,52D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELESTE MARTINS DE SOUSA	258		80,06	13.758,46D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	261		78,07	13.680,39D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDINEIA CARLA MARTINS	258		79,97	13.600,42D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALERIA PEREIRA DA SILVA	258		80,38	13.520,04D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA DAS NEVES GOMES	258		80,38	13.439,66D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADELMACI CONCEICAO BARROS	258		240,16	13.199,50D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	258		221,76	12.977,74D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA ALVES MARTINS DE FREITAS	258		221,76	12.755,98D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ ARAUJO DA SILVA	258		240,17	12.515,81D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	258		230,38	12.285,43D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILEUZA MARIA DA SILVA CALIXTO	258		221,76	12.063,67D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	258		221,76	11.841,91D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EVANIA EVANGELISTA ALVES	258		240,16	11.601,75D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	258		240,16	11.361,59D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO IVANEIS BASILIO DA COSTA	258		221,76	11.139,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA	258		235,56	10.904,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	258		221,76	10.682,51D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA DARK GOMES DA SILVA	258		240,16	10.442,35D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCELI DE MORAIS SOUZA	258		221,76	10.220,59D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA ALVES	258		221,76	9.998,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIONE OLIVEIRA SILVA	258		240,16	9.758,67D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	258		256,84	9.501,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA VILMA DA SILVA	258		221,76	9.280,07D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI APARECIDA BRITO	258		239,00	9.041,07D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	258		288,96	8.752,11D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	258		239,00	8.513,11D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	261		2.214,12	6.298,99D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA	261		1.895,01	4.403,98D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - VANDO GERMANDO DA SILVA	261		1.444,80	2.959,18D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	261		230,38	2.728,80D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	261		1.108,80	1.620,00D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326		1.620,00	0,00
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA (PGTO A MAIOR)	261		193,42	193,42C
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA	258		36,96	230,38C
25/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	226.913,59		226.683,21D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DELEON ROSA MARTINS	258		624,96	226.058,25D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	258		347,58	225.710,67D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIELTON DE SOUZA SILVA	258		404,80	225.305,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDO TAVARES PERPETUO	258		347,58	224.958,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANTIAGO DA ROCHA SOUZA	258		298,54	224.659,75D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	258		720,08	223.939,67D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGDA SILVA DE GODOI	258		1.094,49	222.845,18D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	258		1.613,98	221.231,20D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		640,58	220.590,62D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		640,53	219.950,09D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		1.060,80	218.889,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE ALVES DA SILVA	258		591,49	218.297,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	258		1.373,16	216.924,64D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		1.022,71	215.901,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	258		1.837,25	214.064,68D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	258		341,83	213.722,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		677,01	213.045,84D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	258		1.022,71	212.023,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	258		846,26	211.176,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE GOMES JUDICE	258		1.400,22	209.776,65D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	258		1.218,57	208.558,08D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	258		1.490,35	207.067,73D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	258		1.666,56	205.401,17D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		1.418,54	203.982,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	258		1.022,71	202.959,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		1.613,98	201.345,94D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	258		1.472,82	199.873,12D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	258		1.010,68	198.862,44D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		2.118,70	196.743,74D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	258		1.010,68	195.733,06D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		1.292,48	194.440,58D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	258		1.283,67	193.156,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	258		2.019,96	191.136,95D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	258		1.010,68	190.126,27D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		1.094,49	189.031,78D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	258		926,86	188.104,92D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258		1.010,68	187.094,24D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	258		694,85	186.399,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		1.094,49	185.304,90D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	258		1.252,52	184.052,38D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		1.094,49	182.957,89D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		1.011,98	181.945,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		1.094,49	180.851,42D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	258		1.010,68	179.840,74D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		640,53	179.200,21D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENE GONCALVES NUNES	258		1.010,68	178.189,53D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	258		1.094,49	177.095,04D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILANE DA SILVA PEREIRA SOUSA	258		726,11	176.368,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	258		591,49	175.777,44D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		1.144,25	174.633,19D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	258		1.010,68	173.622,51D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	258		591,49	173.031,02D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	258		1.010,68	172.020,34D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	258		1.010,68	171.009,66D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258		1.094,49	169.915,17D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	258		1.010,68	168.904,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258		643,56	168.260,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		1.306,39	166.954,54D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	258		1.144,25	165.810,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		1.253,88	164.556,41D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258		594,90	163.961,51D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	258		2.118,71	161.842,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		1.595,00	160.247,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	258		1.374,67	158.873,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	258		1.472,82	157.400,31D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	258		1.010,68	156.389,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	258		1.010,68	155.378,95D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	258		747,54	154.631,41D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	258		677,01	153.954,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	258		720,08	153.234,32D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	258		720,08	152.514,24D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		2.104,48	150.409,76D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	258		846,26	149.563,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		1.003,71	148.559,79D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		758,20	147.801,59D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	258		581,81	147.219,78D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	258		1.010,68	146.209,10D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	258		614,46	145.594,64D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HILDENISE SOUSA SILVA	258		1.387,86	144.206,78D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	258		1.010,68	143.196,10D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	258		1.010,68	142.185,42D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONES BORGES PINTO	258		1.010,68	141.174,74D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		1.500,71	139.674,03D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRISMAR GOMES NEVES	258		1.351,57	138.322,46D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	258		1.010,68	137.311,78D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	258		1.472,82	135.838,96D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		1.509,29	134.329,67D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	258		1.387,86	132.941,81D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	258		1.010,68	131.931,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	258		1.472,82	130.458,31D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	258		591,49	129.866,82D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	258		846,26	129.020,56D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		1.595,00	127.425,56D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	258		694,85	126.730,71D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	258		1.373,16	125.357,55D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	258		591,49	124.766,06D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	258		677,01	124.089,05D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONAS LIPINSKI	258		2.063,48	122.025,57D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	258		831,61	121.193,96D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	258		770,57	120.423,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		1.094,49	119.328,90D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		1.410,24	117.918,66D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	258		2.062,53	115.856,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	258		2.820,41	113.035,72D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	258		1.468,73	111.566,99D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258		1.063,07	110.503,92D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	258		1.439,18	109.064,74D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	258		1.010,68	108.054,06D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	258		341,83	107.712,23D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	258		720,08	106.992,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258		1.393,65	105.598,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		1.509,29	104.089,21D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	258		1.010,68	103.078,53D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	258		2.018,29	101.060,24D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258		1.027,24	100.033,00D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	258		1.472,82	98.560,18D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	258		1.010,68	97.549,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258		1.490,35	96.059,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIAN GOMES SILVA	258		1.636,07	94.423,08D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	258		926,86	93.496,22D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	258		943,30	92.552,92D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258		1.084,01	91.468,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	258		591,49	90.877,42D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258		916,43	89.960,99D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	258		1.170,22	88.790,77D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	258		2.104,48	86.686,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	258		1.010,68	85.675,61D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	258		694,85	84.980,76D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	258		1.010,68	83.970,08D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258		1.010,68	82.959,40D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	258		1.016,64	81.942,76D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCOS SOUSA MORAES	258		1.010,68	80.932,08D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258		916,43	80.015,65D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	258		1.472,82	78.542,83D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	258		1.010,68	77.532,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIEM SILVA VILELA	258		1.010,68	76.521,47D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		1.094,49	75.426,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		916,43	74.510,55D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARISA DANTAS NETO	258		1.010,68	73.499,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARYELZA GOMES DOS REIS	258		2.423,61	71.076,26D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	258		2.129,85	68.946,41D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		2.718,10	66.228,31D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	258		1.022,71	65.205,60D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		1.084,01	64.121,59D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	258		1.357,00	62.764,59D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	258		1.010,68	61.753,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		1.094,49	60.659,42D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	258		926,86	59.732,56D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	258		1.010,68	58.721,88D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAIARA SENA VALENTIM	258		720,08	58.001,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	258		1.426,83	56.574,97D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYANE MATIAS SILVA	258		1.686,04	54.888,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		916,43	53.972,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NORTON FREITAS GOMES	258		1.666,56	52.305,94D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NUBIA FERREIRA	258		1.010,68	51.295,26D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	258		926,86	50.368,40D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	258		846,26	49.522,14D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		640,53	48.881,61D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	258		1.386,84	47.494,77D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	258		1.472,82	46.021,95D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	258		1.598,53	44.423,42D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	258		1.391,97	43.031,45D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	258		1.357,00	41.674,45D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		640,53	41.033,92D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	258		640,53	40.393,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	258		2.249,49	38.143,90D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	258		1.490,35	36.653,55D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	258		1.396,06	35.257,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		1.010,68	34.246,81D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	258		1.687,56	32.559,25D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	258		1.666,56	30.892,69D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		1.275,17	29.617,52D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	258		1.010,68	28.606,84D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	258		1.039,34	27.567,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		1.595,00	25.972,50D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	258		591,49	25.381,01D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMIRA GOMES	258		926,86	24.454,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	258		1.010,68	23.443,47D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		2.131,02	21.312,45D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	258		720,08	20.592,37D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	258		770,57	19.821,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		1.010,68	18.811,12D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	258		1.010,68	17.800,44D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	258		1.357,00	16.443,44D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	258		846,26	15.597,18D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	258		1.351,57	14.245,61D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	258		1.010,68	13.234,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	258		1.666,56	11.568,37D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		1.010,68	10.557,69D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		2.366,46	8.191,23D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	258		943,30	7.247,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	258		1.395,44	5.852,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	258		684,52	5.167,97D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	258		1.385,81	3.782,16D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		640,53	3.141,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	258		1.107,52	2.034,11D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	258		1.010,68	1.023,43D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	258		1.253,81	230,38C
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	137.974,17		137.743,79D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	258		10.937,70	126.806,09D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	258		21.310,56	105.495,53D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	258		3.970,20	101.525,33D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	258		10.781,28	90.744,05D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	258		4.195,37	86.548,68D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA ELIANI BLAU	258		3.934,88	82.613,80D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	258		14.360,56	68.253,24D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	258		4.020,20	64.233,04D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	258		10.885,56	53.347,48D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ERICK RODRIGUES E ALARCAO	258		6.535,56	46.811,92D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	258		7.158,42	39.653,50D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - CRISTINA DUARTE FERREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	261		694,85	38.958,65D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	261		747,54	38.211,11D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA			239,96	37.971,15D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	258		718,29	37.252,86D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	261		581,81	36.671,05D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRACEULA ALVES DANTAS	258		406,56	36.264,49D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - JOANA MARIA DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	261		694,85	35.569,64D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES - PAGO EM DUPLICIDADE	261		694,85	34.874,79D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA NUNES VIANA	258		631,68	34.243,11D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANDO GERMANO DA SILVA	258		385,29	33.857,82D
26/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - DEBITO TARIFA	235		62,00	33.795,82D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		8.697,00	25.098,82D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		13.295,52	11.803,30D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336		11.803,30	0,00
Total da conta:			3.094.081,59	3.094.081,59	
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/ 2021	9	74.599,10		74.599,10D
19/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		74.599,10	0,00
Total da conta:			74.599,10	74.599,10	
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9	2.486.600,20		2.486.600,20D
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		74.606,00	2.411.994,20D
19/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,40	2.411.993,80D
19/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		5,77	2.411.988,03D
24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		161.058,02	2.250.930,01D
24/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		1,80	2.250.928,21D
24/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		12,03	2.250.916,18D
25/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		226.913,59	2.024.002,59D
25/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		3,22	2.023.999,37D
25/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		18,25	2.023.981,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		137.974,17	1.886.006,95D
26/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		2,28	1.886.004,67D
26/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		11,43	1.885.993,24D
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	132	376,82		1.886.370,06D
Total da conta:			2.486.977,02	600.606,96	
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	74.599,10		74.599,10D
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	132		9,31	74.589,79D
Total da conta:			74.599,10	9,31	
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				551.364,88D
11/02/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		2.486.636,70	1.935.271,82C
28/02/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO	130	4.973.273,51		3.038.001,69D
28/02/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	477		1.521.458,52	1.516.543,17D
28/02/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	480		48.629,16	1.467.914,01D
Total da conta:			4.973.273,51	4.056.724,38	
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2021	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	9	1.010,68		1.010,68D
24/02/2021	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	9	779,27		1.789,95D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	9	1.402,59		3.192,54D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	9	76,80		3.269,34D
24/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	9	78,07		3.347,41D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	9	2.214,12		5.561,53D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA	9	1.895,01		7.456,54D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - VANDO GERMANDO DA SILVA	9	1.444,80		8.901,34D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	9	230,38		9.131,72D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	9	1.108,80		10.240,52D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA (PGTO A MAIOR)	9	193,42		10.433,94D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	9		2.214,12	8.219,82D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SANDRA NUNES VIANA	9		1.895,01	6.324,81D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SANDRA NUNES VIANA	9		1.444,80	4.880,01D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	9		230,38	4.649,63D
24/02/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/ 2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	9		1.108,80	3.540,83D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - CRISTINA DUARTE FERREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	694,85		4.235,68D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	747,54		4.983,22D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	581,81		5.565,03D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - JOANA MARIA DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	694,85		6.259,88D
26/02/2021	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES - PAGO EM DUPLICIDADE	9	694,85		6.954,73D
Total da conta:			13.847,84	6.893,11	
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				511.622,80D
01/02/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			511.622,80	0,00
28/02/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		439.182,08		439.182,08D
Total da conta:			439.182,08	511.622,80	
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00D
01/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 457 - MÓVEIS PANTANAL EIRELI	604	5.350,00		16.507,00D
02/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 144384 - VIA VAREJO S.A	604	299,00		16.806,00D
03/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 422 - RODRIGO BATISTA FREITAS	604	890,00		17.696,00D
09/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 97 - TELLETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	604	2.110,00		19.806,00D
Total da conta:			8.649,00	0,00	
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	74.599,10		74.599,10D
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	450		9,31	74.589,79D
Total da conta:			74.599,10	9,31	
Conta:	442 - 1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90728 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	444	126.943,46		126.943,46D
18/02/2021	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	444	4.500,00		131.443,46D
Total da conta:			131.443,46	0,00	
Conta:	540 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.051,20C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.357,56C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493		22.000,00	22.000,00C
Total da conta:			0,00	22.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		257,64	257,64C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		63,72	321,36C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	373,80C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		77,91	451,71C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,71	504,42C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	556,86C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527827 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	609,30C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527830 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	661,74C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	714,18C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527835 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	766,62C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527842 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	819,06C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527845 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	871,50C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527837 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	923,94C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527846 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	976,38C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527808 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		292,61	1.268,99C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527811 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		54,02	1.323,01C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527821 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		55,97	1.378,98C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527812 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		77,05	1.456,03C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		54,71	1.510,74C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527824 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.563,18C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527829 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.615,62C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527831 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.668,06C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527825 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.720,50C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527834 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.772,94C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527840 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.825,38C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.877,82C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	1.930,26C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		530,18	2.460,44C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.512,88C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.565,32C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		95,35	2.660,67C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		64,79	2.725,46C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.777,90C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.830,34C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.882,78C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.935,22C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	2.987,66C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	3.040,10C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	3.092,54C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	3.144,98C
	Total da conta:		0,00	3.144,98	
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
09/02/2021	COMPRAS CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		515,60	515,60C
16/02/2021	COMPRAS CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		515,60	1.031,20C
19/02/2021	COMPRAS CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		8.603,70	9.634,90C
19/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.363,56	12.998,46C
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		309,36	13.307,82C
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		670,28	13.978,10C
		Total da conta:	0,00	13.978,10	
Conta:	304 - 2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.650,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		13.295,52	13.295,52C
23/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		11.459,92	24.755,44C
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		5.630,60	30.386,04C
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		634,23	31.020,27C
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	13.295,52		17.724,75C
		Total da conta:	13.295,52	31.020,27	
Conta:	311 - 2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	160		1.194,67	1.194,67C
21/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	160		309,80	1.504,47C
21/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		32.119,56	33.624,03C
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9920 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		5.586,00	39.210,03C
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	160		575,00	39.785,03C
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		331,20	40.116,23C
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 10012 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		37.705,56	77.821,79C
		Total da conta:	0,00	77.821,79	
Conta:	312 - 2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160		2.975,00	2.975,00C
		Total da conta:	0,00	2.975,00	
Conta:	326 - 2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	COMPRAS CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	160		1.620,00	1.620,00C
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9	1.620,00		0,00
		Total da conta:	1.620,00	1.620,00	
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	160		11.803,30	11.803,30C
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9	11.803,30		0,00
		Total da conta:	11.803,30	11.803,30	
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		8.697,00	8.697,00C
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	163		6.286,50	14.983,50C
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	8.697,00		6.286,50C
Total da conta:			8.697,00	14.983,50	
Conta:	368 - 2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	COMPRAS CONF. NF 60 HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	161		1.036,20	1.036,20C
Total da conta:			0,00	1.036,20	
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	COMPRAS CONF. NF 457 MOVEIS PANTANAL EIRELI	177		5.350,00	5.350,00C
Total da conta:			0,00	5.350,00	
Conta:	383 - 2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	COMPRAS CONF. NF 422 RODRIGO BATISTA FREITAS	177		890,00	890,00C
Total da conta:			0,00	890,00	
Conta:	384 - 2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	COMPRAS CONF. NF 1295 STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	446		1.600,00	1.600,00C
Total da conta:			0,00	1.600,00	
Conta:	385 - 2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	COMPRAS CONF. NF 97 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	177		2.110,00	2.110,00C
Total da conta:			0,00	2.110,00	
Conta:	386 - 2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	COMPRAS CONF. NF 144384 VIA VAREJO S/ A	177		299,00	299,00C
Total da conta:			0,00	299,00	
Conta:	413 - 2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	254		4.350,00	4.350,00C
Total da conta:			0,00	4.350,00	
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				149.166,67C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				251.644,17C
Total da conta:			0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				38.186,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				375.900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	486 - 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				77.566,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				6.029.316,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				429.600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	489 - 2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	490 - 2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				268.500,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	491 - 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				912.900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
	SALDO ANTERIOR				137.755,27C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	493 - 2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				131.266,67C
12/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	22.000,00		109.266,67C
		Total da conta:	22.000,00	0,00	
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				219.967,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	495 - 2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				196.900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				5.608,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	497 - 2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				95.466,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	498 - 2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				99.625,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	499 - 2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				35.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				14.916,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.855,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 - 2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				50.143,87C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.563,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	504 - 2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				105.968,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	505 - 2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.540,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.966,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.740,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.783,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	510 - 2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				119.333,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				238.666,67C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	512 - 2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				92.483,33C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	513 - 2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				274.466,67C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	514 - 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				20.883,33C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	257,64		20.625,69C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	63,72		20.561,97C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.509,53C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	77,91		20.431,62C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,71		20.378,91C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.326,47C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527827 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.274,03C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527830 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.221,59C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.169,15C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527835 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.116,71C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527842 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.064,27C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527845 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		20.011,83C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527837 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.959,39C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527846 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.906,95C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527808 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	292,61		19.614,34C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527811 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	54,02		19.560,32C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527821 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	55,97		19.504,35C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527812 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	77,05		19.427,30C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	54,71		19.372,59C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527824 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.320,15C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527829 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.267,71C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527831 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.215,27C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527825 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.162,83C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527834 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.110,39C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527840 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.057,95C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		19.005,51C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.953,07C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	530,18		18.422,89C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.370,45C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.318,01C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	95,35		18.222,66C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	64,79		18.157,87C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.105,43C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.052,99C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		18.000,55C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		17.948,11C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		17.895,67C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		17.843,23C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		17.790,79C
22/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		17.738,35C
Total da conta:			3.144,98	0,00	
Conta:	515 - 2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				55.430,33C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.432.000,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	584		580.000,00	2.012.000,00C
Total da conta:			0,00	580.000,00	
Conta:	517 - 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.463,33C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERRADIOLOGIA	586		638.000,00	638.000,00C
Total da conta:			0,00	638.000,00	
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001- 06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	587		803.630,60	803.630,60C
Total da conta:			0,00	803.630,60	
Conta:	520 - 2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001- 51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	588		56.434,00	56.434,00C
Total da conta:			0,00	56.434,00	
Conta:	521 - 2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	589		71.490,80	71.490,80C
Total da conta:			0,00	71.490,80	
Conta:	522 - 2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001- 48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	590		45.866,67	45.866,67C
Total da conta:			0,00	45.866,67	
Conta:	523 - 2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	591		116.666,67	116.666,67C
Total da conta:			0,00	116.666,67	
Conta:	524 - 2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001- 61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	592		9.236,67	9.236,67C
Total da conta:			0,00	9.236,67	
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001- 20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	593		9.540,00	9.540,00C
Total da conta:			0,00	9.540,00	
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001- 05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	594		34.270,00	34.270,00C
Total da conta:			0,00	34.270,00	
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				145.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001- 69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA	203		25.000,00	120.000,00D
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				244.615,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001- 85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS	202		42.175,00	202.440,00D
Total da conta:			0,00	42.175,00	
Conta:	552 - 2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				37.120,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001- 51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	208		6.400,00	30.720,00D
Total da conta:			0,00	6.400,00	
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				365.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001- 87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	250		63.000,00	302.400,00D
Total da conta:			0,00	63.000,00	
Conta:	554 - 2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				75.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001- 27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	250		13.000,00	62.400,00D
Total da conta:			0,00	13.000,00	
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				5.860.900,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA, VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	250		487.500,00	5.373.400,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	250		288.000,00	5.085.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	250		235.000,00	4.850.400,00D
Total da conta:			0,00	1.010.500,00	
Conta:	556 - 2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				417.600,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001- 74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	250		72.000,00	345.600,00D
Total da conta:			0,00	72.000,00	
Conta:	558 - 2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				261.000,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001- 23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	250		45.000,00	216.000,00D
Total da conta:			0,00	45.000,00	
Conta:	559 - 2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				887.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001- 13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	250		153.000,00	734.400,00D
Total da conta:			0,00	153.000,00	
Conta:	560 - 2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
	SALDO ANTERIOR				135.471,60D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001- 07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	479		69.702,00	65.769,60D
Total da conta:			0,00	69.702,00	
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				127.600,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001- 68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	251		22.000,00	105.600,00D
Total da conta:			0,00	22.000,00	
Conta:	562 - 2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				213.823,09D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001- 56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	251		36.866,05	176.957,04D
Total da conta:			0,00	36.866,05	
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				191.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001- 53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	170		33.000,00	158.400,00D
Total da conta:			0,00	33.000,00	
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				5.452,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001- 80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	439		940,00	4.512,00D
Total da conta:			0,00	940,00	
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				92.800,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001- 02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)	250		16.000,00	76.800,00D
Total da conta:			0,00	16.000,00	
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				96.842,60D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001- 64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	266		16.697,00	80.145,60D
Total da conta:			0,00	16.697,00	
Conta:	567 - 2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				34.800,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001- 00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	170		6.000,00	28.800,00D
Total da conta:			0,00	6.000,00	
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				14.500,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001- 12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	259		2.500,00	12.000,00D
Total da conta:			0,00	2.500,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				42.630,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001- 45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	251		7.350,00	35.280,00D
Total da conta:			0,00	7.350,00	
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				48.743,20D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001- 89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	208		8.404,00	40.339,20D
Total da conta:			0,00	8.404,00	
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.380,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001- 65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	207		1.100,00	5.280,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.008,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001- 20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	208		17.760,00	85.248,00D
		Total da conta:	0,00	17.760,00	
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001- 19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVIDER ACESSO À INTERNET	210		3.000,00	14.400,00D
		Total da conta:	0,00	3.000,00	
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.240,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001- 94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	208		7.800,00	37.440,00D
		Total da conta:	0,00	7.800,00	
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.800,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001- 84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	209		1.000,00	4.800,00D
		Total da conta:	0,00	1.000,00	
Conta:	576 - 2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.440,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001- 00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	210		1.800,00	8.640,00D
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	577 - 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				37.700,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001- 51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTÍVEL	265		6.500,00	31.200,00D
		Total da conta:	0,00	6.500,00	
Conta:	578 - 2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				116.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	578 - 2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001- 10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL	250		20.000,00	96.000,00
Total da conta:			0,00	20.000,00	
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				232.000,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001- 30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208		40.000,00	192.000,00
Total da conta:			0,00	40.000,00	
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				89.900,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001- 02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	169		15.500,00	74.400,00
Total da conta:			0,00	15.500,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
	SALDO ANTERIOR				266.800,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001- 04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	167		46.000,00	220.800,00
Total da conta:			0,00	46.000,00	
Conta:	582 - 2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				20.300,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328- 51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	210		3.500,00	16.800,00
Total da conta:			0,00	3.500,00	
Conta:	583 - 2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				53.882,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	208		9.290,00	44.592,00
Total da conta:			0,00	9.290,00	
Conta:	584 - 2.1.1.02.04.035	SERVRBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.392.000,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	253		100.000,00	1.292.000,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	253		240.000,00	1.052.000,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	516	580.000,00		1.632.000,00D
Total da conta:			580.000,00	340.000,00	
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.280,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001- 00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	252		1.100,00	5.180,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAI0- X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	250		110.000,00	110.000,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAI0- X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	518	638.000,00		528.000,00D
Total da conta:			638.000,00	110.000,00	
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001- 06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	168		138.557,00	138.557,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001- 06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	519	803.630,60		665.073,60D
Total da conta:			803.630,60	138.557,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001- 51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	257		9.730,00	9.730,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001- 51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	520	56.434,00		46.704,00D
Total da conta:			56.434,00	9.730,00	
Conta:	589 - 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	207		12.326,00	12.326,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	521	71.490,80		59.164,80D
Total da conta:			71.490,80	12.326,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001- 48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	250		7.466,67	7.466,67C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001- 48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	522	45.866,67		38.400,00D
Total da conta:			45.866,67	7.466,67	
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	250		19.166,67	19.166,67C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	523	116.666,67		97.500,00D
Total da conta:			116.666,67	19.166,67	
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001- 61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	208		1.076,67	1.076,67C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001- 61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	524	9.236,67		8.160,00D
Total da conta:			9.236,67	1.076,67	
Conta:	593 - 2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001- 20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	208		900,00	900,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001- 20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	525	9.540,00		8.640,00D
Total da conta:			9.540,00	900,00	
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001- 05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	208		1.150,00	1.150,00C
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001- 05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	526	34.270,00		33.120,00D
Total da conta:			34.270,00	1.150,00	
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDENICE ANA SOARES	9	1.915,68		1.915,68D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE DE OLIVEIRA ALVES	9	1.768,67		3.684,35D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALUSMAR JUSTINO NOGUEIRA SOUZA	9	1.760,27		5.444,62D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR	9	1.995,79		7.440,41D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA BEATRIZ SOUSA LIMA	9	2.821,94		10.262,35D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	9	1.151,88		11.414,23D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA CARDOSO	9	2.310,05		13.724,28D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	9	1.642,35		15.366,63D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	9	2.056,71		17.423,34D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARINE LOPES DA SILVA	9	1.895,01		19.318,35D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	9	1.586,73		20.905,08D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	9	1.895,01		22.800,09D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DEJACY ALVES MARQUES	9	1.915,59		24.715,68D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	9	1.925,82		26.641,50D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENNER GERALDINO RODRIGUES	9	2.306,87		28.948,37D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	9	1.881,94		30.830,31D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELANE JEANE DE ARAUJO	9	1.113,26		31.943,57D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE LIMA SANTOS	9	1.113,26		33.056,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIDA RODRIGUES DE MEDEIROS MAGALHAES	9	1.983,05		35.039,88D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	9	729,89		35.769,77D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	9	1.406,22		37.175,99D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EZI ESMERIA ANDRADE	9	1.895,01		39.071,00D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	9	1.760,20		40.831,20D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA CASSIANO DA SILVA	9	2.052,16		42.883,36D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA DUTRA DA SILVA VIEIRA	9	1.895,01		44.778,37D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA KELLY SILVA DE CASTRO	9	1.108,80		45.887,17D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELE	9	927,72		46.814,89D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEISIANE RIBEIRO EMILIANO	9	2.013,80		48.828,69D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILBERTO PEREIRA LIMA	9	1.350,14		50.178,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	9	1.895,01		52.073,84D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	9	1.350,14		53.423,98D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEIDE MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	9	2.031,89		55.455,87D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS	9	5.619,42		61.075,29D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HUDSON FARIA DOS SANTOS	9	1.108,80		62.184,09D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	1.895,01		64.079,10D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	9	1.559,24		65.638,34D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PEREIRA REIS	9	1.350,14		66.988,48D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PIRES CAETANO SILVA	9	1.917,57		68.906,05D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAQUIM CARLOS LACERDA	9	6.787,20		75.693,25D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA LOPES DE SOUZA	9	1.938,44		77.631,69D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOYCE SILVA DE SOUSA	9	1.586,73		79.218,42D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCILEIDE DE LIMA SANTOS	9	1.917,57		81.135,99D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIA MIRANDA VAZ	9	2.013,80		83.149,79D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	9	333,99		83.483,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARINE DE OLIVEIRA NUNES	9	2.870,11		86.353,89D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA DE OLIVEIRA NUNES	9	1.895,01		88.248,90D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	9	1.997,43		90.246,33D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	9	1.350,14		91.596,47D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	9	2.131,97		93.728,44D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	9	1.109,04		94.837,48D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE DA SILVA COELHO	9	1.895,01		96.732,49D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	9	2.699,11		99.431,60D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	9	1.260,84		100.692,44D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	9	2.031,89		102.724,33D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DE LOURDES DE JESUS	9	1.165,10		103.889,43D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	9	2.031,89		105.921,32D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA	9	2.031,89		107.953,21D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA RENATA SILVA SANTOS	9	1.917,57		109.870,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	9	2.031,89		111.902,67D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS	9	2.036,84		113.939,51D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	9	1.895,01		115.834,52D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NATALIA APARECIDA SOUSA	9	1.917,57		117.752,09D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYARA DA SILVA DINIZ	9	1.895,01		119.647,10D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	1.200,74		120.847,84D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAMELA DE SOUSA BRITO	9	1.480,94		122.328,78D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RHAUANDER STHALL NEVES GUEDES	9	1.586,73		123.915,51D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSANGELA CARMO DE SOUSA	9	1.034,88		124.950,39D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	9	715,16		125.665,55D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMUEL ALMEIDA DA LUZ	9	2.893,08		128.558,63D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	9	2.019,69		130.578,32D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	9	1.895,01		132.473,33D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	9	1.895,01		134.368,34D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE FERREIRA DA SILVA	9	1.108,80		135.477,14D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIRLEY ALVES DA SILVA	9	2.019,69		137.496,83D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS	9	1.895,01		139.391,84D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONIA MARIA DOS SANTOS	9	2.056,32		141.448,16D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	2.898,55		144.346,71D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ SOUSA	9	1.768,67		146.115,38D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	9	1.113,26		147.228,64D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	9	1.109,04		148.337,68D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	9	1.642,35		149.980,03D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	9	82,08		150.062,11D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	9	73,92		150.136,03D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ DAS NEVES SILVA	9	90,02		150.226,05D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DALVA ROSA FIGUEREDO	9	73,92		150.299,97D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE TAVARES DE ARAUJO	9	73,92		150.373,89D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA DIVINA DA SILVA	9	76,80		150.450,69D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCA JUCILENE BERNARDINO SOARES	9	74,23		150.524,92D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	9	74,23		150.599,15D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	9	92,21		150.691,36D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONATÃ PEREIRA ARAUJO	9	74,23		150.765,59D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CELIA ALEXANDRINA	9	77,68		150.843,27D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELESTE MARTINS DE SOUSA	9	80,06		150.923,33D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDINEIA CARLA MARTINS	9	79,97		151.003,30D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALERIA PEREIRA DA SILVA	9	80,38		151.083,68D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA DAS NEVES GOMES	9	80,38		151.164,06D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADELMACI CONCEICAO BARROS	9	240,16		151.404,22D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	9	221,76		151.625,98D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA ALVES MARTINS DE FREITAS	9	221,76		151.847,74D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ ARAUJO DA SILVA	9	240,17		152.087,91D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	9	230,38		152.318,29D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILEUZA MARIA DA SILVA CALIXTO	9	221,76		152.540,05D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	9	221,76		152.761,81D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EVANIA EVANGELISTA ALVES	9	240,16		153.001,97D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	9	240,16		153.242,13D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO IVANEIS BASILIO DA COSTA	9	221,76		153.463,89D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA	9	235,56		153.699,45D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	9	221,76		153.921,21D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA DARK GOMES DA SILVA	9	240,16		154.161,37D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCELI DE MORAIS SOUZA	9	221,76		154.383,13D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA ALVES	9	221,76		154.604,89D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIONE OLIVEIRA SILVA	9	240,16		154.845,05D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	9	256,84		155.101,89D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA VILMA DA SILVA	9	221,76		155.323,65D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI APARECIDA BRITO	9	239,00		155.562,65D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	9	288,96		155.851,61D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	9	239,00		156.090,61D
24/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA	9	36,96		156.127,57D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DELEON ROSA MARTINS	9	624,96		156.752,53D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	9	347,58		157.100,11D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIELTON DE SOUZA SILVA	9	404,80		157.504,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDO TAVARES PERPETUO	9	347,58		157.852,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANTIAGO DA ROCHA SOUZA	9	298,54		158.151,03D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	9	720,08		158.871,11D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGDA SILVA DE GODOI	9	1.094,49		159.965,60D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	9	1.613,98		161.579,58D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	640,58		162.220,16D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	640,53		162.860,69D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	1.060,80		163.921,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	591,49		164.512,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	9	1.373,16		165.886,14D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	1.022,71		166.908,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	1.837,25		168.746,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	9	341,83		169.087,93D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	677,01		169.764,94D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	9	1.022,71		170.787,65D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	9	846,26		171.633,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE GOMES JUDICE	9	1.400,22		173.034,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	9	1.218,57		174.252,70D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	1.490,35		175.743,05D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	1.666,56		177.409,61D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	1.418,54		178.828,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	9	1.022,71		179.850,86D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	1.613,98		181.464,84D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	1.472,82		182.937,66D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	1.010,68		183.948,34D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	2.118,70		186.067,04D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	1.010,68		187.077,72D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	1.292,48		188.370,20D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	1.283,67		189.653,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	2.019,96		191.673,83D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.010,68		192.684,51D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	1.094,49		193.779,00D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	926,86		194.705,86D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	1.010,68		195.716,54D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	694,85		196.411,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	1.094,49		197.505,88D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	9	1.252,52		198.758,40D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	1.094,49		199.852,89D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	1.011,98		200.864,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	1.094,49		201.959,36D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	9	1.010,68		202.970,04D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	640,53		203.610,57D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.010,68		204.621,25D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	9	1.094,49		205.715,74D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILANE DA SILVA PEREIRA SOUSA	9	726,11		206.441,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	591,49		207.033,34D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	1.144,25		208.177,59D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	1.010,68		209.188,27D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	591,49		209.779,76D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	1.010,68		210.790,44D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	9	1.010,68		211.801,12D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	1.094,49		212.895,61D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	1.010,68		213.906,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	643,56		214.549,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	1.306,39		215.856,24D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	1.144,25		217.000,49D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	1.253,88		218.254,37D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	594,90		218.849,27D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	2.118,71		220.967,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	1.595,00		222.562,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	9	1.374,67		223.937,65D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	1.472,82		225.410,47D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	1.010,68		226.421,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	1.010,68		227.431,83D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	747,54		228.179,37D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	677,01		228.856,38D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	720,08		229.576,46D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	9	720,08		230.296,54D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA	9	2.104,48		232.401,02D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	846,26		233.247,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	1.003,71		234.250,99D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	758,20		235.009,19D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	581,81		235.591,00D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELLY DUTRA FERAZ	9	1.010,68		236.601,68D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	614,46		237.216,14D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HILDENISE SOUSA SILVA	9	1.387,86		238.604,00D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	1.010,68		239.614,68D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	1.010,68		240.625,36D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONES BORGES PINTO	9	1.010,68		241.636,04D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	1.500,71		243.136,75D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	1.351,57		244.488,32D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	1.010,68		245.499,00D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	1.472,82		246.971,82D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	1.509,29		248.481,11D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	9	1.387,86		249.868,97D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	1.010,68		250.879,65D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	1.472,82		252.352,47D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	591,49		252.943,96D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	846,26		253.790,22D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	1.595,00		255.385,22D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	694,85		256.080,07D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	9	1.373,16		257.453,23D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	591,49		258.044,72D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	9	677,01		258.721,73D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONAS LIPINSKI	9	2.063,48		260.785,21D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	831,61		261.616,82D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	770,57		262.387,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	1.094,49		263.481,88D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	1.410,24		264.892,12D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	9	2.062,53		266.954,65D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	2.820,41		269.775,06D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	9	1.468,73		271.243,79D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	1.063,07		272.306,86D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	1.439,18		273.746,04D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	1.010,68		274.756,72D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	341,83		275.098,55D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	9	720,08		275.818,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	1.393,65		277.212,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	1.509,29		278.721,57D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.010,68		279.732,25D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	9	2.018,29		281.750,54D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	1.027,24		282.777,78D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	9	1.472,82		284.250,60D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	1.010,68		285.261,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	1.490,35		286.751,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	1.636,07		288.387,70D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	926,86		289.314,56D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	9	943,30		290.257,86D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	1.084,01		291.341,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	591,49		291.933,36D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	916,43		292.849,79D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	1.170,22		294.020,01D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	9	2.104,48		296.124,49D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	9	1.010,68		297.135,17D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	9	694,85		297.830,02D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	1.010,68		298.840,70D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	1.010,68		299.851,38D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	9	1.016,64		300.868,02D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	1.010,68		301.878,70D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	916,43		302.795,13D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	1.472,82		304.267,95D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	1.010,68		305.278,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	1.010,68		306.289,31D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	1.094,49		307.383,80D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	916,43		308.300,23D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARISA DANTAS NETO	9	1.010,68		309.310,91D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARYELZA GOMES DOS REIS	9	2.423,61		311.734,52D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	9	2.129,85		313.864,37D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	2.718,10		316.582,47D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	9	1.022,71		317.605,18D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	1.084,01		318.689,19D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	9	1.357,00		320.046,19D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	1.010,68		321.056,87D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	1.094,49		322.151,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	926,86		323.078,22D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.010,68		324.088,90D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAIARA SENA VALENTIM	9	720,08		324.808,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	9	1.426,83		326.235,81D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYANE MATIAS SILVA	9	1.686,04		327.921,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	916,43		328.838,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NORTON FREITAS GOMES	9	1.666,56		330.504,84D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NUBIA FERREIRA	9	1.010,68		331.515,52D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	926,86		332.442,38D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	846,26		333.288,64D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	640,53		333.929,17D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	9	1.386,84		335.316,01D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	1.472,82		336.788,83D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	1.598,53		338.387,36D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	9	1.391,97		339.779,33D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	9	1.357,00		341.136,33D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	640,53		341.776,86D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	640,53		342.417,39D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	2.249,49		344.666,88D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	9	1.490,35		346.157,23D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	9	1.396,06		347.553,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	1.010,68		348.563,97D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	1.687,56		350.251,53D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	9	1.666,56		351.918,09D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	1.275,17		353.193,26D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	9	1.010,68		354.203,94D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	9	1.039,34		355.243,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	1.595,00		356.838,28D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	591,49		357.429,77D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMIRA GOMES	9	926,86		358.356,63D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	1.010,68		359.367,31D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	2.131,02		361.498,33D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	9	720,08		362.218,41D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	9	770,57		362.988,98D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	1.010,68		363.999,66D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	1.010,68		365.010,34D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	9	1.357,00		366.367,34D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	846,26		367.213,60D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	1.351,57		368.565,17D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	1.010,68		369.575,85D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	1.666,56		371.242,41D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	1.010,68		372.253,09D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	2.366,46		374.619,55D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	943,30		375.562,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	9	1.395,44		376.958,29D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	9	684,52		377.642,81D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	9	1.385,81		379.028,62D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	640,53		379.669,15D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	9	1.107,52		380.776,67D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	1.010,68		381.787,35D
25/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	1.253,81		383.041,16D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	10.937,70		393.978,86D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	21.310,56		415.289,42D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	3.970,20		419.259,62D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	9	10.781,28		430.040,90D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	4.195,37		434.236,27D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA ELIANI BLAU	9	3.934,88		438.171,15D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	14.360,56		452.531,71D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	9	4.020,20		456.551,91D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	10.885,56		467.437,47D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ERICK RODRIGUES E ALARCAO	9	6.535,56		473.973,03D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	7.158,42		481.131,45D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA	9	239,96		481.371,41D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	9	718,29		482.089,70D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRACEULA ALVES DANTAS	9	406,56		482.496,26D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA NUNES VIANA	9	631,68		483.127,94D
26/02/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANDO GERMANO DA SILVA	9	385,29		483.513,23D
27/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/ 2021	435		469.533,97	13.979,26D
27/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/ 2021	435		134.500,00	120.520,74C
27/02/2021	ISS S/ RPA 02/2021	87	22.615,29		97.905,45C
27/02/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	86	3.820,40		94.085,05C
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	79	51.165,20		42.919,85C
27/02/2021	ISS S/ RPA 02/2021	87	4.575,00		38.344,85C
27/02/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	86	24.625,88		13.718,97C
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	79	7.208,83		6.510,14C
Total da conta:			597.523,83	604.033,97	
Conta:	79 - 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	258		51.165,20	51.165,20C
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	437		93.906,66	145.071,86C
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	258		7.208,83	152.280,69C
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	437		26.900,00	179.180,69C
Total da conta:			0,00	179.180,69	
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	258		3.820,40	3.820,40C
27/02/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	258		24.625,88	28.446,28C
Total da conta:			0,00	28.446,28	
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	ISS S/ RPA 02/2021	258		22.615,29	22.615,29C
27/02/2021	ISS S/ RPA 02/2021	258		4.575,00	27.190,29C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
27/02/2021	ISS S/ RPA REFERENTE ARREDONDAMENTOS DAS GUIAS EMITIDAS PELOS MUNICÍPIOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTOS DOS ISSQN (02/2021)	223		1,57	27.191,86C
Total da conta:			0,00	27.191,86	
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			164,04	164,04C
Total da conta:			0,00	164,04	
Conta:	544 - 2.6.1.01.01.001	ASSOCIADOS FUNDADORES			
	SALDO ANTERIOR				4.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	547 - 2.6.1.03.01.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				28.038,64C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	548 - 2.6.1.03.02.001	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				215,10D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00C
01/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 457 - MÓVEIS PANTANAL EIRELI	605		5.350,00	16.507,00C
02/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 144384 - VIA VAREJO S.A	605		299,00	16.806,00C
03/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 422 - RODRIGO BATISTA FREITAS	605		890,00	17.696,00C
09/02/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 97 - TELLETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	605		2.110,00	19.806,00C
Total da conta:			0,00	8.649,00	
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		74.599,10	74.599,10C
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	262	9,31		74.589,79C
Total da conta:			9,31	74.599,10	
Conta:	444 - 2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90728 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	442		126.943,46	126.943,46C
18/02/2021	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	442		4.500,00	131.443,46C
Total da conta:			0,00	131.443,46	
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
	SALDO ANTERIOR				828.878,00C
28/02/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO	18		4.973.273,51	5.802.151,51C
Total da conta:			0,00	4.973.273,51	
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	12		376,82	376,82C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/02/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	13	9,31		367,51C
		Total da conta:	9,31	376,82	
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/ 2021	258	469.533,97		469.533,97D
27/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/ 2021	258	134.500,00		604.033,97D
		Total da conta:	604.033,97	0,00	
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				267.290,07D
28/02/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	18	1.521.458,52		1.788.748,59D
		Total da conta:	1.521.458,52	0,00	
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	79	93.906,66		93.906,66D
27/02/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	79	26.900,00		120.806,66D
		Total da conta:	120.806,66	0,00	
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				358.135,96C
01/02/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	358.135,96		0,00
09/02/2021	COMPRAS CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	515,60		515,60D
11/02/2021	BONIFICAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4950 Orto Med Eireli	160	19.193,00		19.708,60D
16/02/2021	COMPRAS CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	515,60		20.224,20D
19/02/2021	COMPRAS CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	8.603,70		28.827,90D
21/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	32.119,56		60.947,46D
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9920 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	5.586,00		66.533,46D
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	331,20		66.864,66D
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	309,36		67.174,02D
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	5.630,60		72.804,62D
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	8.697,00		81.501,62D
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	670,28		82.171,90D
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	634,23		82.806,13D
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 10012 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	37.705,56		120.511,69D
28/02/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		307.427,46	186.915,77C
		Total da conta:	478.647,65	307.427,46	
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				153.486,84C
01/02/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	153.486,84		0,00
11/02/2021	BONIFICAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4950 Orto Med Eireli	159		19.193,00	19.193,00C
19/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	13.295,52		5.897,48C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
20/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	1.194,67		4.702,81C
21/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	309,80		4.393,01C
22/02/2021	COMPRAS CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	575,00		3.818,01C
23/02/2021	COMPRAS CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326	1.620,00		2.198,01C
24/02/2021	COMPRAS CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312	2.975,00		776,99D
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336	11.803,30		12.580,29D
28/02/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		131.754,62	119.174,33C
Total da conta:			185.260,13	150.947,62	
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	COMPRAS CONF. NF 60 HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	368	1.036,20		1.036,20D
Total da conta:			1.036,20	0,00	
Conta:	163 - 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	COMPRAS CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	6.286,50		6.286,50D
Total da conta:			6.286,50	0,00	
Conta:	164 - 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	COMPRAS CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	11.459,92		11.459,92D
Total da conta:			11.459,92	0,00	
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				416,67D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001- 12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	568	2.500,00		2.916,67D
Total da conta:			2.500,00	0,00	
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	COMPRAS CONF. NF 1295 STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	384	1.600,00		1.600,00D
Total da conta:			1.600,00	0,00	
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				7.666,67D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001- 04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	581	46.000,00		53.666,67D
Total da conta:			46.000,00	0,00	
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001- 06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	587	138.557,00		138.557,00D
Total da conta:			138.557,00	0,00	
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				2.583,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001- 02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	580	15.500,00		18.083,33D
Total da conta:			15.500,00	0,00	
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.500,00D
19/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.527,60		10.027,60D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001- 53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	563	33.000,00		43.027,60D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001- 00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	567	6.000,00		49.027,60D
Total da conta:			42.527,60	0,00	
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				250.083,34D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	586	110.000,00		360.083,34D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001- 48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	590	7.466,67		367.550,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	591	19.166,67		386.716,68D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001- 87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	553	63.000,00		449.716,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001- 27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	554	13.000,00		462.716,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA, VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	555	487.500,00		950.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	555	288.000,00		1.238.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	555	235.000,00		1.473.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001- 74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	556	72.000,00		1.545.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001- 23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	558	45.000,00		1.590.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001- 13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	559	153.000,00		1.743.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001- 02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)	565	16.000,00		1.759.216,68D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001- 10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL	578	20.000,00		1.779.216,68D
Total da conta:			1.529.133,34	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR
					11.036,01D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001- 68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	561	22.000,00		33.036,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001- 56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	562	36.866,05		69.902,06D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001- 45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	569	7.350,00		77.252,06D
Total da conta:			66.216,05	0,00	
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				183,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001- 00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	585	1.100,00		1.283,33D
Total da conta:			1.100,00	0,00	
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	584	100.000,00		140.000,00D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	584	240.000,00		380.000,00D
Total da conta:			340.000,00	0,00	
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				2.782,83D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001- 64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	566	16.697,00		19.479,83D
Total da conta:			16.697,00	0,00	
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				156,67D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001- 80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	564	940,00		1.096,67D
Total da conta:			940,00	0,00	
Conta:	480 - 3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				10.223,05D
28/02/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	18	48.629,16		58.852,21D
Total da conta:			48.629,16	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00D
01/02/2021	COMPRAS CONF. NF 457 MOVEIS PANTANAL EIRELI	382	5.350,00		16.507,00D
02/02/2021	COMPRAS CONF. NF 144384 VIA VAREJO S/ A	386	299,00		16.806,00D
03/02/2021	COMPRAS CONF. NF 422 RODRIGO BATISTA FREITAS	383	890,00		17.696,00D
09/02/2021	COMPRAS CONF. NF 97 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	385	2.110,00		19.806,00D
Total da conta:			8.649,00	0,00	
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				1.083,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001- 51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTIVEL	577	6.500,00		7.583,33D
Total da conta:			6.500,00	0,00	
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				7.029,17D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001- 85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS	551	42.175,00		49.204,17D
Total da conta:			42.175,00	0,00	
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.166,67D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001- 69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA	550	25.000,00		29.166,67D
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				183,33D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	589	12.326,00		12.509,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001- 65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	571	1.100,00		13.609,33D
Total da conta:			13.426,00	0,00	
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				14.942,34D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001- 61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	592	1.076,67		16.019,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001- 20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	593	900,00		16.919,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001- 05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	594	1.150,00		18.069,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001- 51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO ""SIPEF ""	552	6.400,00		24.469,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001- 89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	570	8.404,00		32.873,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001- 20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	572	17.760,00		50.633,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001- 94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	574	7.800,00		58.433,01D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001- 30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	579	40.000,00		98.433,01D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	583	9.290,00		107.723,01D
Total da conta:			92.780,67	0,00	
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				166,67D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001- 84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	575	1.000,00		1.166,67D
Total da conta:			1.000,00	0,00	
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				1.383,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001- 19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	573	3.000,00		4.383,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001- 00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	576	1.800,00		6.183,33D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328- 51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	582	3.500,00		9.683,33D
Total da conta:			8.300,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413	4.350,00		4.350,00D
Total da conta:			4.350,00	0,00	
Conta:	255 - 3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				1.650,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	257 - 3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	257 - 3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001- 51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	588	9.730,00		9.730,00D
Total da conta:			9.730,00	0,00	
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.283,67D
28/02/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001- 07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	560	69.702,00		71.985,67D
Total da conta:			69.702,00	0,00	
Conta:	223 - 3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	ISS S/ RPA REFERENTE ARREDONDAMENTOS DAS GUIAS EMITIDAS PELOS MUNICÍPIOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTOS DOS ISSQN (02/2021)	87	1,57		1,57D
Total da conta:			1,57	0,00	
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,40		0,40D
19/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	5,77		6,17D
24/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	1,80		7,97D
24/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	12,03		20,00D
25/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	3,22		23,22D
25/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	18,25		41,47D
26/02/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	2,28		43,75D
26/02/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	11,43		55,18D
Total da conta:			55,18	0,00	
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE CADASTRO	9	36,50		36,50D
19/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV AG	9	6,90		43,40D
26/02/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - DEBITO TARIFA	9	62,00		105,40D
Total da conta:			105,40	0,00	

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO  
 DIRETOR-ADMINISTRADOR  
 CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
 CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR