

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:	7 - 1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.000,00D
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3543 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		42,00	3.958,00D
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3542 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		958,00	3.000,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 25667 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL	218		100,00	2.900,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26157 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	218		100,00	2.800,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26155 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA	218		100,00	2.700,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26156 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	218		100,00	2.600,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 391995 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	218		16,47	2.583,53D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - BOLETO Nº 421560609 - MEDAXO - WIRECARD BRASIL SA	220		1.636,00	947,53D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 393569 - CARTORIO TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	218		57,65	889,88D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 988345 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	218		16,47	873,41D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 128004 - LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	217		93,56	779,85D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4355 - F G A ELETRONICO LTDA ME	216		15,00	764,85D
11/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.764,85D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	381		240,00	4.524,85D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 1996111986 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220		235,10	4.289,75D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		1.080,00	3.209,75D
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		44,77	3.164,98D
16/03/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021	29		0,02	3.164,96D
16/03/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021	29		0,45	3.164,51D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4401 - F G A ELETRONICO LTDA ME	216		15,00	3.149,51D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	404		227,10	2.922,41D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1054 TELETEC - ELETRONICA E INFORMATICA IRELI	385		440,00	2.482,41D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475		330,00	2.152,41D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475		20,00	2.132,41D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	397		45,00	2.087,41D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475		90,00	1.997,41D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		120,00	1.877,41D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	481		180,00	1.697,41D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	481		180,00	1.517,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO			
30/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CAIXA ADM FUNDO FIXO ARIALDO P/ CEF CC 5615-7 - DEPOSITO SALDO REMANESCENTE	9		1.517,41	0,00
Total da conta:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5616-5 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10	5.000,00		5.000,00D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303		450,00	4.550,00D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349		1.697,43	2.852,57D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334		2.430,25	422,32D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		550,00	127,68C
19/03/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	5.000,00		4.872,32D
22/03/2021	RECEBIMENTO REF. CRED AUTOR	10		39,40	4.832,92D
26/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	5.000,00		9.832,92D
Total da conta:			15.000,00	5.167,08	
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.000,00D
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 GABRIEL DA SILVA	27		850,00	3.150,00D
04/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1437 Compasso Papeleria Ltda	391		31,25	3.118,75D
04/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	402		144,00	2.974,75D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43394 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	161		119,80	2.854,95D
06/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94646- - SM DISTRIBUIDORA DE DROGASLTDA	159		448,18	2.406,77D
06/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	400		480,00	1.926,77D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349		652,70	1.274,07D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - SUBCONTRATO Nº 691541 - INVICTA TRANSPORTES LTDA ME - TRANSPORTE DE INSUMOS DE LABORATORIO	220		44,13	1.229,94D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356		35,40	1.194,54D
11/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		5.194,54D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3400 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356		400,00	4.794,54D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43529 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	161		19,96	4.774,58D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3535 - MARCOS PEREIRA CARDOSO ME	161		25,00	4.749,58D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 148337 - GONÇALVES E GARCIA LTDA	161		32,80	4.716,78D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1442 Compasso Papeleria Ltda	391		68,68	4.648,10D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	532		815,00	3.833,10D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		116,00	3.717,10D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		241,00	3.476,10D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		550,00	2.926,10D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		1.500,00	1.426,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		144,00	1.282,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		240,00	1.042,10D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	392		45,00	997,10D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1409 PRO- CUIDADO LTDA	533		220,00	777,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA	159		200,00	577,10D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 91295 - DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	160		84,00	493,10D
26/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.493,10D
Total da conta:			12.000,00	7.506,90	
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	4.021,11		4.021,11D
01/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RPA	258	73,92		4.095,03D
01/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	258		1.895,01	2.200,02D
01/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHRYSTIANE WINDER HONORIO LIMA SILVA	258		2.101,02	99,00D
01/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BACÁRIA	235		99,00	0,00
02/03/2021	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	261	694,85		694,85D
02/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE	261	746,14		1.440,99D
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	18.108,15		19.549,14D
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ELIANE TAVARES DE ARAUJO	258		73,92	19.475,22D
02/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7		4.000,00	15.475,22D
02/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	449		4.000,00	11.475,22D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		9,50	11.465,72D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	235		2,90	11.462,82D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	235		2,90	11.459,92D
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		11.459,92	0,00
03/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	2.983.964,04		2.983.964,04D
03/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE	261	694,85		2.984.658,89D
03/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		1,00	2.984.657,89D
03/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		5.630,60	2.979.027,29D
03/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312		2.975,00	2.976.052,29D
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	0,50		2.976.052,79D
04/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	12		2.976.052,29	0,50D
04/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCARIAS	235		0,50	0,00
05/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA 02/2021 PAGO EM DUPLICIDADE	261	694,85		694,85D
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	111.601,47		112.296,32D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	258		1.401,93	110.894,39D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	258		3.277,68	107.616,71D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO Nº 10264575 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	223		1.220,16	106.396,55D
05/03/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		877,63	105.518,92D
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10		89.518,92	16.000,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	365		13.200,00	2.800,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364		2.800,00	0,00
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	21.762,18		21.762,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. ESTORNO PARCIAL DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEPOSITO EM DINHEIRO AGENCIA	235	295,12		22.057,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360		889,30	21.168,00D
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	401		21.168,00	0,00
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	10.257,21		10.257,21D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANO BORGES DE CARVALHO	258		2.514,11	7.743,10D
09/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		1,00	7.742,10D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		515,60	7.226,50D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		7.226,50	0,00
10/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	42.791,20		42.791,20D
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		4.865,13	37.926,07D
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		923,13	37.002,94D
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		75,22	36.927,72D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	355		6.540,00	30.387,72D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		23.987,72	6.400,00D
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287		6.400,00	0,00
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	63.282,00		63.282,00D
11/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	449		4.000,00	59.282,00D
11/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7		4.000,00	55.282,00D
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		0,50	55.281,50D
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	235		2,90	55.278,60D
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	235		2,90	55.275,70D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,54	55.269,16D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		83,06	55.186,10D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,54	55.179,56D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		500,00	54.679,56D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,54	54.673,02D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		76,93	54.596,09D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,54	54.589,55D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		58,06	54.531,49D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,54	54.524,95D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		450,00	54.074,95D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		3.228,14	50.846,81D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		53,25	50.793,56D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332		623,00	50.170,56D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		26.154,50	24.016,06D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		23.859,16	156,90D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		153,33	3,57D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	29		3,57	0,00
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	14.736,55		14.736,55D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		2.032,20	12.704,35D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356		9.820,00	2.884,35D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		2.250,12	634,23D
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		634,23	0,00
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	128.728,63		128.728,63D
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		60,15	128.668,48D
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		124,13	128.544,35D
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		18.337,02	110.207,33D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	258		10.937,70	99.269,63D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	258		21.310,56	77.959,07D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	258		6.772,88	71.186,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	258		14.534,28	56.651,91D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	258		4.195,37	52.456,54D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA ELIANI BLAU	258		3.934,88	48.521,66D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	258		14.499,56	34.022,10D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	258		19.225,56	14.796,54D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	258		4.020,20	10.776,34D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	363		106,50	10.669,84D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	363		2.377,00	8.292,84D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360		3.752,95	4.539,89D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	412		189,89	4.350,00D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413		4.350,00	0,00
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	344.650,86		344.650,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	258		1.403,33	343.247,53D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGDA SILVA DE GODOI	258		2.223,00	341.024,53D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	258		934,06	340.090,47D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		1.374,89	338.715,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		1.364,55	337.351,03D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		2.342,93	335.008,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALINE ALVES DA SILVA	258		1.219,94	333.788,16D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	258		2.050,40	331.737,76D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		2.109,32	329.628,44D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	258		3.532,73	326.095,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	258		705,02	325.390,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		1.562,79	323.827,90D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	258		2.109,32	321.718,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	258		1.745,40	319.973,18D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE GOMES JUDICE	258		1.920,58	318.052,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	258		2.176,96	315.875,64D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	258		2.945,87	312.929,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	258		3.300,71	309.629,06D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		3.555,02	306.074,04D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	258		918,11	305.155,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		3.320,87	301.835,06D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	258		2.935,11	298.899,95D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	258		1.739,96	297.159,99D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		3.822,75	293.337,24D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	258		1.625,11	291.712,13D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		2.596,70	289.115,43D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	258		2.584,86	286.530,57D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	258		3.839,33	282.691,24D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	258		1.969,65	280.721,59D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		2.328,71	278.392,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	258		1.928,14	276.464,74D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258		2.061,67	274.403,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	258		1.955,93	272.447,14D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		2.347,79	270.099,35D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	258		2.631,22	267.468,13D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		2.309,63	265.158,50D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		1.969,65	263.188,85D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		2.239,04	260.949,81D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	258		2.061,67	258.888,14D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		1.374,89	257.513,25D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENE GONCALVES NUNES	258		1.969,65	255.543,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	258		2.362,01	253.181,59D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	258		1.219,94	251.961,65D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		2.404,91	249.556,74D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	258		2.105,22	247.451,52D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	258		1.219,94	246.231,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	258		2.084,51	244.147,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	258		1.955,93	242.191,14D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258		2.328,71	239.862,43D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	258		2.313,32	237.549,11D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258		1.357,72	236.191,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		4.262,12	231.929,27D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	258		2.578,57	229.350,70D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		2.615,81	226.734,89D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	258		3.245,80	223.489,09D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258		1.374,89	222.114,20D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	258		3.519,04	218.595,16D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		3.668,08	214.927,08D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	258		2.966,58	211.960,50D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	258		2.960,52	208.999,98D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	258		2.177,97	206.822,01D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	258		1.945,38	204.876,63D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	258		2.585,00	202.291,63D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	258		1.311,70	200.979,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	258		1.485,15	199.494,78D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	258		630,07	198.864,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		4.172,87	194.691,84D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	258		1.745,40	192.946,44D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		2.161,59	190.784,85D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	258		1.745,40	189.039,45D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	258		2.061,67	186.977,78D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	258		1.189,07	185.788,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HILDENISE SOUSA SILVA	258		1.958,58	183.830,13D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	258		2.061,67	181.768,46D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	258		2.210,85	179.557,61D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	258		2.084,51	177.473,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONES BORGES PINTO	258		2.084,51	175.388,59D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		2.986,52	172.402,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRISMAR GOMES NEVES	258		2.553,38	169.848,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	258		1.945,38	167.903,31D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	258		3.370,29	164.533,02D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	258		1.715,16	162.817,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		3.885,19	158.932,67D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	258		2.224,61	156.708,06D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	258		2.061,67	154.646,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	258		2.935,11	151.711,28D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	258		1.508,13	150.203,15D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	258		1.745,40	148.457,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		3.088,17	145.369,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	258		2.084,51	143.285,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	258		2.129,86	141.155,21D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	258		1.219,94	139.935,27D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	258		1.455,42	138.479,85D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JONAS LIPINSKI	258		2.992,32	135.487,53D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	258		1.715,16	133.772,37D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	258		1.589,28	132.183,09D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		2.193,34	129.989,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		3.532,73	126.457,02D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	258		5.479,46	120.977,56D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258		2.057,98	118.919,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	258		2.806,68	116.112,90D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	258		1.945,38	114.167,52D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	258		640,92	113.526,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	258		1.485,15	112.041,45D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	258		3.687,14	108.354,31D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	258		2.416,21	105.938,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	258		1.387,00	104.551,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		1.401,77	103.149,33D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	258		1.433,52	101.715,81D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	258		4.214,19	97.501,62D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	258		2.945,87	94.555,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	258		2.052,77	92.502,98D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		2.061,67	90.441,31D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	258		3.282,20	87.159,11D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	258		3.661,11	83.498,00D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		2.357,97	81.140,03D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	258		2.061,67	79.078,36D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	258		2.192,19	76.886,17D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	258		829,93	76.056,24D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		3.347,67	72.708,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	258		1.293,88	71.414,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMIRA GOMES	258		2.042,43	69.372,26D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	258		2.061,67	67.310,59D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		4.160,50	63.150,09D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	258		1.330,02	61.820,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	258		770,57	61.049,50D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	258		2.084,51	58.964,99D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		2.084,51	56.880,48D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	258		2.061,67	54.818,81D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	258		2.115,72	52.703,09D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	258		1.533,85	51.169,24D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	258		2.553,38	48.615,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		3.663,84	44.952,02D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	258		2.061,67	42.890,35D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	258		3.245,80	39.644,55D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		2.061,67	37.582,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	258		2.192,19	35.390,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	258		1.600,00	33.790,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	258		2.244,41	31.546,28D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	258		2.246,81	29.299,47D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	258		2.239,31	27.060,16D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	258		956,76	26.103,40D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	258		2.346,62	23.756,78D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	258		2.523,29	21.233,49D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		2.347,79	18.885,70D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		1.401,77	17.483,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		4.429,45	13.054,48D
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021			89,18	12.965,30D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		515,60	12.449,70D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	258		7.158,42	5.291,28D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	258		5.291,28	0,00
17/03/2021	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	261	581,81		581,81D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	199.989,52		200.571,33D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258		3.488,15	197.083,18D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		3.913,56	193.169,62D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	258		1.831,84	191.337,78D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	258		3.029,66	188.308,12D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258		2.207,56	186.100,56D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	258		2.840,08	183.260,48D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	258		1.945,38	181.315,10D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	258		1.958,18	179.356,92D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258		3.102,91	176.254,01D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIAN GOMES SILVA	258		3.221,33	173.032,68D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	258		1.887,94	171.144,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	258		1.945,38	169.199,36D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NUBIA FERREIRA	258		2.084,51	167.114,85D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258		2.319,00	164.795,85D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAIARA SENA VALENTIM	258		1.215,13	163.580,72D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	258		1.219,94	162.360,78D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	258		1.911,50	160.449,28D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	258		3.064,55	157.384,73D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		1.401,77	155.982,96D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258		1.901,51	154.081,45D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	258		1.745,40	152.336,05D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	258		1.911,63	150.424,42D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	258		1.010,68	149.413,74D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	258		2.537,51	146.876,23D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	258		3.755,55	143.120,68D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	258		1.705,52	141.415,16D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	258		3.935,21	137.479,95D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	258		1.945,38	135.534,57D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	258		2.061,67	133.472,90D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258		1.999,61	131.473,29D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAYANE MATIAS SILVA	258		3.279,57	128.193,72D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		1.973,04	126.220,68D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	258		4.281,88	121.938,80D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		2.347,79	119.591,01D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		5.345,88	114.245,13D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		2.005,58	112.239,55D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIEM SILVA VILELA	258		1.945,38	110.294,17D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	258		1.742,71	108.551,46D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NORTON FREITAS GOMES	258		2.720,16	105.831,30D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		2.207,56	103.623,74D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARISA DANTAS NETO	258		2.061,67	101.562,07D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	258		2.126,97	99.435,10D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	258		2.084,51	97.350,59D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	258		2.061,67	95.288,92D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		2.362,01	92.926,91D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	258		1.795,77	91.131,14D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCOS SOUSA MORAES	258		2.177,97	88.953,17D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258		1.988,23	86.964,94D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	258		2.256,25	84.708,69D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	258		2.963,54	81.745,15D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	361		4.254,54	77.490,61D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		16.550,12	60.940,49D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		7.475,39	53.465,10D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		21.499,20	31.965,90D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		24.538,92	7.426,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		7.426,98	0,00
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	7.850,00		7.850,00D
18/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 0615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 0616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/ 2021	10		5.000,00	2.850,00D
18/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		73,50	2.776,50D
18/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		73,29	2.703,21D
18/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		677,60	2.025,61D
18/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		2.025,61	0,00
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	424.227,81		424.227,81D
19/03/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 02/2021	79		179.180,69	245.047,12D
19/03/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 02/2021	86		28.446,28	216.600,84D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. TALÃO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS	377		12.571,35	204.029,49D
19/03/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	448		5.000,00	199.029,49D
19/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		25,00	199.004,49D
19/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	235		2,90	199.001,59D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 MAPA MEDICINA LTDA	430		110.000,00	89.001,59D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		8.215,00	80.786,59D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	359		663,80	80.122,79D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307		3.893,70	76.229,09D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		1.576,80	74.652,29D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		645,00	74.007,29D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		8.603,70	65.403,59D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	361		15.599,00	49.804,59D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289		46.441,01	3.363,58D
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.363,58	0,00
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	406.228,07		406.228,07D
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED TEV. - DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO POR NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	261	1.025,78		407.253,85D
22/03/2021	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CENTRO NEUROLOGICO DO SUDOESTE GOIANO - NF 538 - EMITIDA EM NOME DE INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) - SENDO NECESSARIA CORREÇÃO	27		67.572,00	339.681,85D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	223		3,77	339.678,08D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		69,12	339.608,96D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		49,77	339.559,19D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	223		3,77	339.555,42D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		86,46	339.468,96D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	223		6,00	339.462,96D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		537,84	338.925,12D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	270		13.078,46	325.846,66D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 258 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	271		28.718,10	297.128,56D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 259 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	271		134.017,80	163.110,76D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	286		15.000,00	148.110,76D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356		636,00	147.474,76D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341		9.191,00	138.283,76D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9869 VIA FARMIA DO BRASIL EIRELI	311		1.194,67	137.089,09D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9877 VIA FARMIA DO BRASIL EIRELI	311		309,80	136.779,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		32.119,56	104.659,73D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324		3.442,74	101.216,99D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			3.144,98	98.072,01D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	273		59.125,50	38.946,51D
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	273		11.825,10	27.121,41D
22/03/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA (FORNECEDOR CANCELOU A NOTA)	27		27.121,41	0,00
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	64.928,90		64.928,90D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302		8.435,00	56.493,90D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302		42.175,00	14.318,90D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		13.068,00	1.250,90D
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344		1.250,90	0,00
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	118.479,07		118.479,07D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA - PAGO EM DUPLICIDADE	27		8.215,00	110.264,07D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		3.300,00	106.964,07D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312		25.800,00	81.164,07D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		917,00	80.247,07D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		17.076,60	63.170,47D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		25.838,52	37.331,95D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		28.277,90	9.054,05D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		2.178,00	6.876,05D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		309,36	6.566,69D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		575,00	5.991,69D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		331,20	5.660,49D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332		1.420,50	4.239,99D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			4.239,99	0,00
25/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	3.268.273,51		3.268.273,51D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	27		1.197,38	3.267.076,13D
25/03/2021	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		98.048,20	3.169.027,93D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		89.553,75	3.079.474,18D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		52.905,60	3.026.568,58D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		43.169,50	2.983.399,08D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		426.184,00	2.557.215,08D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		251.301,60	2.305.913,48D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		202.988,50	2.102.924,98D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		1.612,50	2.101.312,48D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	316		1.300,23	2.100.012,25D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	316		27.121,41	2.072.890,84D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		1.197,38	2.071.693,46D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		670,28	2.071.023,18D
26/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - PAGA EM DUPLICADE EM 25/ 03/2021	27	1.197,38		2.072.220,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
26/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA - PAGA EM DUPLICADE	27	27.121,41		2.099.341,97D
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		2.071.023,18	28.318,79D
26/03/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA			9.000,00	19.318,79D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		5.292,90	14.025,89D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342		4.544,00	9.481,89D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307		4.119,30	5.362,59D
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360		4.058,30	1.304,29D
29/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	282.944,71		284.249,00D
29/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED. TED - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA NILVA DE SOUZA SIEGA	261	944,64		285.193,64D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300		5.000,00	280.193,64D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300		25.000,00	255.193,64D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297		230.632,95	24.560,69D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		6.286,50	18.274,19D
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297		18.274,19	0,00
30/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	1.326.206,27		1.326.206,27D
30/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CAIXA ADM FUNDO FIXO ARIALDO P/ CEF CC 5615-7 - DEPOSITO SALDO REMANESCENTE	7	1.517,41		1.327.723,68D
30/03/2021	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	29	0,47		1.327.724,15D
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - AGENCIA (ESTORNO FINAL DE TARIFAS BANCÁRIAS)	235	34,78		1.327.758,93D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22177 - MAXLAB PRODUTOS PARA DISGN. E PESQUISA - PAGO EM DUPLICIDADE	27		663,80	1.327.095,13D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		24.257,88	1.302.837,25D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		154,68	1.302.682,57D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10738 DW SERVICE LTDA	379		4.510,80	1.298.171,77D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	429		16.529,73	1.281.642,04D
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	54.388,94		1.336.030,98D
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. JUROS/MULTA DUAM RPA 227	29	3,57		1.336.034,55D
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		1.221.325,88	114.708,67D
31/03/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		547,31	114.161,36D
31/03/2021	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		39.786,18	74.375,18D
31/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	87		472,37	73.902,81D
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		14.055,45	59.847,36D
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	316		41.953,12	17.894,24D
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	316		17.894,24	0,00
		Total da conta:	9.933.047,68	9.933.047,68	
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9	89.518,92		89.518,92D
05/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		36,50	89.482,42D
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		89.432,42	50,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13	4.952,90		5.002,90D
12/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	235		2,90	5.000,00D
12/03/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5616-5 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	448		5.000,00	0,00
18/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 0615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 0616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/ 2021	9	5.000,00		5.000,00D
18/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		5.000,00	0,00
22/03/2021	RECEBIMENTO REF. CRED AUTOR	448	39,40		39,40D
25/03/2021	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	98.048,20		98.087,60D
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		98.037,60	50,00D
31/03/2021	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	39.786,18		39.836,18D
Total da conta:			237.345,60	197.509,42	
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				1.886.370,06D
01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		4.021,11	1.882.348,95D
01/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,11	1.882.348,84D
01/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,37	1.882.348,47D
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		18.108,15	1.864.240,32D
02/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,73	1.864.239,59D
02/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		2,18	1.864.237,41D
04/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	2.976.052,29		4.840.289,70D
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		0,50	4.840.289,20D
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		111.601,47	4.728.687,73D
05/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		8,83	4.728.678,90D
05/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		16,82	4.728.662,08D
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		21.762,18	4.706.899,90D
08/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		2,18	4.706.897,72D
08/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		2,42	4.706.895,30D
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		10.257,21	4.696.638,09D
09/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		1,17	4.696.636,92D
09/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,99	4.696.635,93D
10/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		42.791,20	4.653.844,73D
10/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		5,51	4.653.839,22D
10/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		3,66	4.653.835,56D
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		63.282,00	4.590.553,56D
11/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		8,89	4.590.544,67D
11/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		4,39	4.590.540,28D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		14.736,55	4.575.803,73D
12/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		2,22	4.575.801,51D
12/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		0,63	4.575.800,88D
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		128.728,63	4.447.072,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
15/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		21,65	4.447.050,60D
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		344.650,86	4.102.399,74D
16/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		59,41	4.102.340,33D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		199.989,52	3.902.350,81D
17/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		36,09	3.902.314,72D
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		7.850,00	3.894.464,72D
18/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		1,50	3.894.463,22D
18/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		93,14	3.894.370,08D
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		424.227,81	3.470.142,27D
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		406.228,07	3.063.914,20D
22/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		99,97	3.063.814,23D
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		64.928,90	2.998.885,33D
23/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		17,29	2.998.868,04D
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		118.479,07	2.880.388,97D
24/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		18,38	2.880.370,59D
24/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		25,30	2.880.345,29D
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	2.071.023,18		4.951.368,47D
29/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		282.944,71	4.668.423,76D
29/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		52,98	4.668.370,78D
29/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		44,85	4.668.325,93D
31/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	1.221.325,88		5.889.651,81D
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	132	5.038,99		5.894.690,80D
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		54.388,94	5.840.301,86D
31/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		12,46	5.840.289,40D
31/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	225		6,15	5.840.283,25D
Total da conta:			6.273.440,34	2.319.527,15	
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			74.589,79D
	SALDO ANTERIOR				
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	89.432,42		164.022,21D
12/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		0,06	164.022,15D
12/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		0,11	164.022,04D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10		4.952,90	159.069,14D
18/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	5.000,00		164.069,14D
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	98.037,60		262.106,74D
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	132	87,68		262.194,42D
Total da conta:			192.557,70	4.953,07	
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			1.467.914,01D
	SALDO ANTERIOR				
03/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		2.983.964,04	1.516.050,03C
25/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		3.268.273,51	4.784.323,54C
30/03/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		1.326.206,27	6.110.529,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
31/03/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO	130	4.973.273,51		1.137.256,30C
31/03/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	477		1.579.377,19	2.716.633,49C
31/03/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	480		47.488,42	2.764.121,91C
Total da conta:			4.973.273,51	9.205.309,43	
Conta:	531 - 1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 11.03 A 31.03 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	530	446.966,00		446.966,00D
Total da conta:			446.966,00	0,00	
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
	SALDO ANTERIOR				6.954,73D
02/03/2021	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	9		694,85	6.259,88D
02/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE			747,54	5.512,34D
03/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE	9		694,85	4.817,49D
05/03/2021	RECEBIMENTO REF. RPA 02/2021 PAGO EM DUPLICIDADE	9		694,85	4.122,64D
17/03/2021	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	9		581,81	3.540,83D
22/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED TEV. - DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO POR NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	9		1.025,78	2.515,05D
29/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED. TED - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA NILVA DE SOUZA SIEGA	9		944,64	1.570,41D
Total da conta:			0,00	5.384,32	
Conta:	27 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 GABRIEL DA SILVA	449	850,00		850,00D
02/03/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 22 GABRIEL DA SILVA	527		850,00	0,00
22/03/2021	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CENTRO NEUROLOGICO DO SUDOESTE GOIANO - NF 538 - EMITIDA EM NOME DE INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) - SENDO NECESSARIA CORREÇÃO	9	67.572,00		67.572,00D
22/03/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA (FORNECEDOR CANCELOU A NOTA)	9	27.121,41		94.693,41D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	8.215,00		102.908,41D
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9	1.197,38		104.105,79D
26/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - PAGA EM DUPLICIDADE EM 25/ 03/2021	9		1.197,38	102.908,41D
26/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	9		27.121,41	75.787,00D
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22177 - MAXLAB PRODUTOS PARA DISGN. E PESQUISA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	663,80		76.450,80D
Total da conta:			105.619,59	29.168,79	
Conta:	29 - 1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	3,57		3,57D
16/03/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021	7	0,02		3,59D
16/03/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021	7	0,45		4,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
30/03/2021	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	9		0,47	3,57D
31/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. JUROS/MULTA DUAM RPA 227	9		3,57	0,00
Total da conta:			4,04	4,04	
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				439.182,08D
01/03/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			439.182,08	0,00
31/03/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		485.321,49		485.321,49D
Total da conta:			485.321,49	439.182,08	
Conta:	461 - 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 SES - EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 08/2021-SES/GO (IPGSE/HURSO). PROCESSO Nº: 202100010000191. OBJETO: FORMAÇÃO DE PARCERIA COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO), LOCALIZADO A AVENIDA UIRAPURU, S/N - PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS - GO, CEP: 75.920-000, PARA ATENDIMENTO, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS NA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, NOS TERMOS DO QUE SE ENCONTRA DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS ANEXOS TÉCNICOS E NA PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 144/2017-SES/GO. PARCEIRO PRIVADO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.839.641,06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2850.10.302. 1043.2149.03.100.90. VIGÊNCIA: PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OUTORGA DO AJUSTE (23	462	29.839.641,06		29.839.641,06D
Total da conta:			29.839.641,06	0,00	
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				19.806,00D
31/03/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 325 - DELTA ALOJAMENTOS LTDA	604	6.608,00		26.414,00D
Total da conta:			6.608,00	0,00	
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				74.589,79D
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	89.432,42		164.022,21D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450		4.952,90	159.069,31D
18/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	5.000,00		164.069,31D
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	98.037,60		262.106,91D
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	450	87,51		262.194,42D
Total da conta:			192.557,53	4.952,90	
Conta:	442 - 1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				131.443,46D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			67.572,00	67.572,00C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			13.078,46	80.650,46C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	9	13.078,46		67.572,00C
		Total da conta:	13.078,46	80.650,46	
Conta:	271 - 2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			28.718,10	28.718,10C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			134.017,80	162.735,90C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	9	28.718,10		134.017,80C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	9	134.017,80		0,00
		Total da conta:	162.735,90	162.735,90	
Conta:	273 - 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			59.125,50	59.125,50C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			11.825,10	70.950,60C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9	59.125,50		11.825,10C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9	11.825,10		0,00
		Total da conta:	70.950,60	70.950,60	
Conta:	276 - 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			14.977,82	14.977,82C
		Total da conta:	0,00	14.977,82	
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	286 - 2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	489		15.000,00	15.000,00C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	9	15.000,00		0,00
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			2.695,50	2.695,50C
		Total da conta:	15.000,00	17.695,50	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	484		6.400,00	6.400,00C
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	9	6.400,00		0,00
	Total da conta:		6.400,00	6.400,00	
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	494		46.441,01	46.441,01C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	9	46.441,01		0,00
26/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	494		59.870,16	59.870,16C
	Total da conta:		46.441,01	106.311,17	
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	511		30.000,00	30.000,00C
23/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	511		4.838,71	34.838,71C
	Total da conta:		0,00	34.838,71	
Conta:	291 - 2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			846,61	846,61C
	Total da conta:		0,00	846,61	
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			2.465,81	2.465,81C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			12.740,00	15.205,81C
	Total da conta:		0,00	15.205,81	
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.144,98C
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		3.766,61	6.911,59C
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2104012187278 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		3.766,61	10.678,20C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		257,64		10.420,56C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		63,72		10.356,84C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		10.304,40C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		77,91		10.226,49C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,71		10.173,78C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		10.121,34C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527827 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		10.068,90C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527830 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		10.016,46C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.964,02C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527835 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.911,58C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527842 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.859,14C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527845 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.806,70C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527837 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.754,26C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527846 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.701,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527808 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		292,61		9.409,21C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527811 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		54,02		9.355,19C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527821 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		55,97		9.299,22C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527812 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		77,05		9.222,17C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		54,71		9.167,46C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527824 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.115,02C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527829 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.062,58C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527831 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		9.010,14C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527825 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.957,70C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527834 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.905,26C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527840 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.852,82C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.800,38C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.747,94C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		530,18		8.217,76C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.165,32C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.112,88C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		95,35		8.017,53C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		64,79		7.952,74C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.900,30C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.847,86C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.795,42C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.742,98C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.690,54C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.638,10C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.585,66C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.533,22C
Total da conta:			3.144,98	7.533,22	
Conta:	297 - 2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	159		18.274,19	18.274,19C
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	159		230.632,95	248.907,14C
25/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		66.088,15	314.995,29C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	9	230.632,95		84.362,34C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	9	18.274,19		66.088,15C
Total da conta:			248.907,14	314.995,29	
Conta:	298 - 2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	495		4.166,66	4.166,66C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	495		25.000,00	29.166,66C
Total da conta:			0,00	29.166,66	
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.978,10C
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		154,68	14.132,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
04/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	251		2.433,68	16.566,46C
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		6.828,90	23.395,36C
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	515,60		22.879,76C
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.673,97	24.553,73C
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	251		3.520,28	28.074,01C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		2.394,44	30.468,45C
16/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.681,79	32.150,24C
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		412,48	32.562,72C
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	515,60		32.047,12C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	8.603,70		23.443,42C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.363,56		20.079,86C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		384,22	20.464,08C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		8.335,10	28.799,18C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	309,36		28.489,82C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	670,28		27.819,54C
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	154,68		27.664,86C
Total da conta:			14.132,78	27.819,54	
Conta:	300 - 2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	482		5.000,00	5.000,00C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	482		25.000,00	30.000,00C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9	5.000,00		25.000,00C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9	25.000,00		0,00
Total da conta:			30.000,00	30.000,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			89.553,75	89.553,75C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			52.905,60	142.459,35C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			43.169,50	185.628,85C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			426.184,00	611.812,85C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			251.301,60	863.114,45C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			202.988,50	1.066.102,95C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	89.553,75		976.549,20C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	52.905,60		923.643,60C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	43.169,50		880.474,10C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	426.184,00		454.290,10C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	251.301,60		202.988,50C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	202.988,50		0,00
Total da conta:			1.066.102,95	1.066.102,95	
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	483		8.435,00	8.435,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	483		42.175,00	50.610,00C
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9	8.435,00		42.175,00C
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9	42.175,00		0,00
Total da conta:			50.610,00	50.610,00	
Conta:	303 - 2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	254		450,00	450,00C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	448	450,00		0,00
Total da conta:			450,00	450,00	
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:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		26.154,50	26.154,50C
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		23.859,16	50.013,66C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		2.250,12	52.263,78C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		2.032,20	54.295,98C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	26.154,50		28.141,48C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	23.859,16		4.282,32C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	2.032,20		2.250,12C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	2.250,12		0,00
20/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		3.300,00	3.300,00C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	3.300,00		0,00
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		43.000,00	43.000,00C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87838 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		942,50	43.942,50C
27/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88045 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		1.184,90	45.127,40C
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88109 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		240,00	45.367,40C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		35.062,50	80.429,90C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88173 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		240,00	80.669,90C
Total da conta:			57.595,98	138.265,88	
Conta:	307 - 2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	159		3.893,70	3.893,70C
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	159		4.119,30	8.013,00C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	9	3.893,70		4.119,30C
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	159		35.426,00	39.545,30C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	159		42.484,00	82.029,30C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	9	4.119,30		77.910,00C
Total da conta:			8.013,00	85.923,00	
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		3.160,00	3.160,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	160		14.917,79	18.077,79C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		6.310,26	24.388,05C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		2.357,60	26.745,65C
Total da conta:			0,00	26.745,65	
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.724,75C
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		7.226,50	24.951,25C
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	11.459,92		13.491,33C
03/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	5.630,60		7.860,73C
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	7.226,50		634,23C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		21.499,20	22.133,43C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		24.538,92	46.672,35C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		7.426,98	54.099,33C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		677,60	54.776,93C
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		645,00	55.421,93C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	634,23		54.787,70C
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		13.068,00	67.855,70C
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		17.076,60	84.932,30C
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		25.838,52	110.770,82C
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		28.277,90	139.048,72C
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		2.178,00	141.226,72C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	21.499,20		119.727,52C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	24.538,92		95.188,60C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	7.426,98		87.761,62C
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164		1.612,50	89.374,12C
18/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	677,60		88.696,52C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	645,00		88.051,52C
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	13.068,00		74.983,52C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	17.076,60		57.906,92C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	25.838,52		32.068,40C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	28.277,90		3.790,50C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	2.178,00		1.612,50C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		110.127,55	111.740,05C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	1.612,50		110.127,55C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		10.519,20	120.646,75C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		30.323,12	150.969,87C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		50.898,31	201.868,18C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		24.109,23	225.977,41C
Total da conta:			167.790,47	376.043,13	
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	160		8.215,00	8.215,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	8.215,00		0,00
			Total da conta:	8.215,00	8.215,00
Conta:	311 - 2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				77.821,79C
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10118 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		37.688,90	115.510,69C
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		32.102,90	147.613,59C
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		917,00	148.530,59C
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		4.239,90	152.770,49C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	1.194,67		151.575,82C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	309,80		151.266,02C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	32.119,56		119.146,46C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	917,00		118.229,46C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	575,00		117.654,46C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	331,20		117.323,26C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		4.239,90		113.083,36C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		9.536,00	122.619,36C
			Total da conta:	39.687,13	84.484,70
Conta:	312 - 2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.975,00C
03/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	2.975,00		0,00
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159		25.800,00	25.800,00C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	25.800,00		0,00
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159		2.580,00	2.580,00C
			Total da conta:	28.775,00	28.380,00
Conta:	313 - 2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		3.281,39	3.281,39C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	3.228,14		53,25C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	53,25		0,00
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		24.257,88	24.257,88C
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	24.257,88		0,00
			Total da conta:	27.539,27	27.539,27
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	159		1.012,20	1.012,20C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	159		8.791,51	9.803,71C
			Total da conta:	0,00	9.803,71
Conta:	315 - 2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1531 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	159		2.570,00	2.570,00C
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	159		2.570,00	5.140,00C
			Total da conta:	0,00	5.140,00
Conta:	316 - 2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	159		27.121,41	27.121,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	316 - 2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA			
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	159		1.300,23	28.421,64C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	159		41.953,12	70.374,76C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	159		17.894,24	88.269,00C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	159		4.324,08	92.593,08C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	9	1.300,23		91.292,85C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	9	27.121,41		64.171,44C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	159		6.490,00	70.661,44C
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	9	41.953,12		28.708,32C
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	9	17.894,24		10.814,08C
		Total da conta:	88.269,00	99.083,08	
Conta:	317 - 2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		1.576,80	1.576,80C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		5.335,68	6.912,48C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	1.576,80		5.335,68C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		2.992,20	8.327,88C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		3.505,80	11.833,68C
		Total da conta:	1.576,80	13.410,48	
Conta:	318 - 2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	159		566,40	566,40C
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	159		516,00	1.082,40C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda	159		1.699,20	2.781,60C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda	159		960,00	3.741,60C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda	159		1.857,60	5.599,20C
		Total da conta:	0,00	5.599,20	
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		23.987,72	23.987,72C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		16.550,12	40.537,84C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		7.475,39	48.013,23C
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	23.987,72		24.025,51C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		1.197,38	25.222,89C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	16.550,12		8.672,77C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	7.475,39		1.197,38C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		24.213,49	25.410,87C
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		1.092,81	26.503,68C
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	1.197,38		25.306,30C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		5.292,90	30.599,20C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		403,28	31.002,48C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	5.292,90		25.709,58C
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		691,32	26.400,90C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		14.055,45	40.456,35C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		14.748,81	55.205,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
31/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	14.055,45		41.149,71C
			Total da conta:	68.558,96	109.708,67
Conta:	324 - 2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	509		3.442,74	3.442,74C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9	3.442,74		0,00
			Total da conta:	3.442,74	3.442,74
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		3.324,00	3.324,00C
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		1.542,56	4.866,56C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		19.887,50	24.754,06C
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		46.700,00	71.454,06C
			Total da conta:	0,00	71.454,06
Conta:	326 - 2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	159		5.960,00	5.960,00C
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	159		2.053,01	8.013,01C
			Total da conta:	0,00	8.013,01
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		903,50	903,50C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		1.710,00	2.613,50C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		2.867,00	5.480,50C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		500,00	5.980,50C
			Total da conta:	0,00	5.980,50
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	159		623,00	623,00C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9	623,00		0,00
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	159		1.420,50	1.420,50C
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9	1.420,50		0,00
			Total da conta:	2.043,50	2.043,50
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	217		2.430,25	2.430,25C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	448	2.430,25		0,00
			Total da conta:	2.430,25	2.430,25
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	160		19.500,00	19.500,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	160		26.733,28	46.233,28C
			Total da conta:	0,00	46.233,28
Conta:	341 - 2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	161		9.191,00	9.191,00C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9	9.191,00		0,00
			Total da conta:	9.191,00	9.191,00
Conta:	342 - 2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	159		4.544,00	4.544,00C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9	4.544,00		0,00
			Total da conta:	4.544,00	4.544,00
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.575,00	1.575,00C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		2.625,00	4.200,00C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		75,00	4.275,00C
			Total da conta:	0,00	4.275,00
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	159		1.250,90	1.250,90C
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	9	1.250,90		0,00
			Total da conta:	1.250,90	1.250,90
Conta:	346 - 2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	159		7.525,00	7.525,00C
			Total da conta:	0,00	7.525,00
Conta:	348 - 2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	159		1.198,11	1.198,11C
			Total da conta:	0,00	1.198,11
Conta:	349 - 2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	159		652,70	652,70C
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	449	652,70		0,00
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	161		1.697,43	1.697,43C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	448	1.697,43		0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	159		4.262,21	4.262,21C
			Total da conta:	2.350,13	6.612,34
Conta:	350 - 2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	160		4.029,32	4.029,32C
			Total da conta:	0,00	4.029,32

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	177		6.608,00	6.608,00C
		Total da conta:	0,00	6.608,00	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8320 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		640,00	640,00C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		896,00	1.536,00C
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		2.560,00	4.096,00C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		7.560,00	11.656,00C
		Total da conta:	0,00	11.656,00	
Conta:	353 - 2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	161		892,50	892,50C
		Total da conta:	0,00	892,50	
Conta:	354 - 2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	159		7.016,00	7.016,00C
		Total da conta:	0,00	7.016,00	
Conta:	355 - 2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	159		6.540,00	6.540,00C
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	9	6.540,00		0,00
		Total da conta:	6.540,00	6.540,00	
Conta:	356 - 2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	159		9.820,00	9.820,00C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	159		35,40	9.855,40C
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	449	35,40		9.820,00C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3400 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	159		400,00	10.220,00C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3400 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	449	400,00		9.820,00C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	9	9.820,00		0,00
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	159		636,00	636,00C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	9	636,00		0,00
		Total da conta:	10.891,40	10.891,40	
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				6.286,50C
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		5.798,00	12.084,50C
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		2.397,00	14.481,50C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		30.681,94	45.163,44C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	6.286,50		38.876,94C
		Total da conta:	6.286,50	38.876,94	
Conta:	358 - 2.1.1.02.01.093	ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	164		1.611,75	1.611,75C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	160		7.197,00	8.808,75C
Total da conta:			0,00	8.808,75	
Conta:	359 - 2.1.1.02.01.094	MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	159		663,80	663,80C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	9	663,80		0,00
Total da conta:			663,80	663,80	
Conta:	360 - 2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	160		889,30	889,30C
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	9	889,30		0,00
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	159		3.752,95	3.752,95C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	9	3.752,95		0,00
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	160		4.058,30	4.058,30C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	9	4.058,30		0,00
Total da conta:			8.700,55	8.700,55	
Conta:	361 - 2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	159		4.254,54	4.254,54C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	159		15.599,00	19.853,54C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	9	4.254,54		15.599,00C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	9	15.599,00		0,00
Total da conta:			19.853,54	19.853,54	
Conta:	362 - 2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	159		2.103,48	2.103,48C
Total da conta:			0,00	2.103,48	
Conta:	363 - 2.1.1.02.01.098	ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	159		106,50	106,50C
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	159		2.377,00	2.483,50C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9	106,50		2.377,00C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9	2.377,00		0,00
Total da conta:			2.483,50	2.483,50	
Conta:	364 - 2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	159		2.800,00	2.800,00C
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	9	2.800,00		0,00
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10778 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	159		3.237,50	3.237,50C
Total da conta:			2.800,00	6.037,50	
Conta:	365 - 2.1.1.02.01.100	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	159		13.200,00	13.200,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 2.1.1.02.01.100	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9	13.200,00		0,00
Total da conta:			13.200,00	13.200,00	
Conta:	366 - 2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159		13.068,00	13.068,00C
Total da conta:			0,00	13.068,00	
Conta:	367 - 2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 226 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159		8.420,00	8.420,00C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159		8.420,00	16.840,00C
Total da conta:			0,00	16.840,00	
Conta:	368 - 2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR			
	SALDO ANTERIOR				1.036,20C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	369 - 2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		3.089,80	3.089,80C
Total da conta:			0,00	3.089,80	
Conta:	370 - 2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	159		2.128,00	2.128,00C
Total da conta:			0,00	2.128,00	
Conta:	371 - 2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	159		1.867,50	1.867,50C
Total da conta:			0,00	1.867,50	
Conta:	375 - 2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA	159		13,00	13,00C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA	159		648,11	661,11C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA	159		648,11	1.309,22C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA	159		39,00	1.348,22C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA	159		913,16	2.261,38C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA	159		561,66	2.823,04C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA	159		13,00	2.836,04C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA	159		561,66	3.397,70C
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA	159		648,11	4.045,81C
Total da conta:			0,00	4.045,81	
Conta:	377 - 2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21360597532 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	512		89,45	89,45C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	512		12.571,35	12.660,80C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. TALÃO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2021 - SANEAMENTO DE GOIAS	9	12.571,35		89,45C
Total da conta:			12.571,35	12.660,80	
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
15/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10738 DW SERVICE LTDA	501		4.510,80	4.510,80C
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10738 DW SERVICE LTDA	9	4.510,80		0,00
Total da conta:			4.510,80	4.510,80	
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		1.678,80	1.678,80C
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		658,40	2.337,20C
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		2.025,61	4.362,81C
18/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	9	2.025,61		2.337,20C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		109,85	2.447,05C
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		120,00	2.567,05C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	120,00		2.447,05C
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		231,04	2.678,09C
Total da conta:			2.145,61	4.823,70	
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00C
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	159		240,00	11.397,00C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7	240,00		11.157,00C
Total da conta:			240,00	240,00	
Conta:	382 - 2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.350,00C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 494 MOVEIS PANTANAL EIRELI	159		3.900,00	9.250,00C
Total da conta:			0,00	3.900,00	
Conta:	383 - 2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS			
	SALDO ANTERIOR				890,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	384 - 2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	385 - 2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				2.110,00C
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 103 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	159		440,00	2.550,00C
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1054 TELETEC - ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	170		440,00	2.990,00C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1054 TELETEC - ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	7	440,00		2.550,00C
Total da conta:			440,00	880,00	
Conta:	386 - 2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A			
	SALDO ANTERIOR				299,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	387 - 2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	164		550,00	550,00C
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	161		116,00	666,00C
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	161		241,00	907,00C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	449	116,00		791,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	449	241,00		550,00C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	449	550,00		0,00
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	161		144,00	144,00C
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	164		550,00	694,00C
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	550,00		144,00C
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	449	144,00		0,00
Total da conta:			1.601,00	1.601,00	
Conta:	388 - 2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 155 ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	161		180,00	180,00C
Total da conta:			0,00	180,00	
Conta:	389 - 2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 21417 Auto Posto Kr Ltda	447		142,10	142,10C
Total da conta:			0,00	142,10	
Conta:	390 - 2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	159		1.550,00	1.550,00C
Total da conta:			0,00	1.550,00	
Conta:	391 - 2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda	159		31,25	31,25C
04/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda	449	31,25		0,00
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1442 Compasso Papelaria Ltda	161		68,68	68,68C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1442 Compasso Papelaria Ltda	449	68,68		0,00
Total da conta:			99,93	99,93	
Conta:	392 - 2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	161		45,00	45,00C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	449	45,00		0,00
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1037 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	161		47,00	47,00C
Total da conta:			45,00	92,00	
Conta:	394 - 2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 675 DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	159		56,00	56,00C
Total da conta:			0,00	56,00	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 22324 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	159		168,00	168,00C
Total da conta:			0,00	168,00	
Conta:	397 - 2.1.1.02.01.132	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	217		45,00	45,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 2.1.1.02.01.132	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL			
25/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	7	45,00		0,00
		Total da conta:	45,00	45,00	
Conta:	398 - 2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 28642 KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	159		300,00	300,00C
		Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	399 - 2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	159		2.404,80	2.404,80C
		Total da conta:	0,00	2.404,80	
Conta:	400 - 2.1.1.02.01.135	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2021	COMPRAS CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	159		480,00	480,00C
06/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	449	480,00		0,00
		Total da conta:	480,00	480,00	
Conta:	401 - 2.1.1.02.01.136	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	159		21.168,00	21.168,00C
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	9	21.168,00		0,00
		Total da conta:	21.168,00	21.168,00	
Conta:	402 - 2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	159		144,00	144,00C
04/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	449	144,00		0,00
		Total da conta:	144,00	144,00	
Conta:	403 - 2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	159		1.500,00	1.500,00C
12/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	1.500,00		0,00
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	159		240,00	240,00C
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	240,00		0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2408 PAPELARIA SUPREMA LTDA	159		438,00	438,00C
		Total da conta:	1.740,00	2.178,00	
Conta:	404 - 2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10810 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		2.025,61	2.025,61C
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10851 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		1.678,80	3.704,41C
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		227,10	3.931,51C
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10949 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		658,40	4.589,91C
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	227,10		4.362,81C
		Total da conta:	227,10	4.589,91	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2933 SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	159		448,19	448,19C
	Total da conta:		0,00	448,19	
Conta:	406 - 2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 15137 SOUSA E PEREIRA LTDA	159		40,00	40,00C
	Total da conta:		0,00	40,00	
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.138,89	1.138,89C
	Total da conta:		0,00	1.138,89	
Conta:	412 - 2.1.1.02.01.147	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	210		189,89	189,89C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	9	189,89		0,00
	Total da conta:		189,89	189,89	
Conta:	413 - 2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.350,00C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	9	4.350,00		0,00
	Total da conta:		4.350,00	0,00	
Conta:	429 - 2.1.1.02.01.164	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA			16.529,73	16.529,73C
30/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	9	16.529,73		0,00
	Total da conta:		16.529,73	16.529,73	
Conta:	430 - 2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 MAPA MEDICINA LTDA	518		110.000,00	110.000,00C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 MAPA MEDICINA LTDA	9	110.000,00		0,00
	Total da conta:		110.000,00	110.000,00	
Conta:	451 - 2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3543 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	452		42,00	42,00C
02/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3542 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	267		958,00	1.000,00C
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3543 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	42,00		958,00C
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3542 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	958,00		0,00
15/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	452		1.080,00	1.080,00C
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	1.080,00		0,00
	Total da conta:		2.080,00	2.080,00	
Conta:	475 - 2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	217		330,00	330,00C
19/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	7	330,00		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	161		20,00	20,00C
23/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	7	20,00		0,00
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	217		90,00	90,00C
26/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	7	90,00		0,00
Total da conta:			440,00	440,00	
Conta:	481 - 2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	479		180,00	180,00C
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	479		180,00	360,00C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	7	180,00		180,00C
29/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	7	180,00		0,00
Total da conta:			360,00	360,00	
Conta:	527 - 2.1.1.02.01.178	GABRIEL DA SLVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 22 GABRIEL DA SLVA	27	850,00		850,00D
04/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 GABRIEL DA SLVA	528		850,00	0,00
Total da conta:			850,00	850,00	
Conta:	532 - 2.1.1.02.01.179	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	159		815,00	815,00C
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	449	815,00		0,00
Total da conta:			815,00	815,00	
Conta:	533 - 2.1.1.02.01.180	PRO-CUIDADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1409 PRO-CUIDADO LTDA	250		220,00	220,00C
22/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1409 PRO- CUIDADO LTDA	449	220,00		0,00
Total da conta:			220,00	220,00	
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				149.166,67C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300	5.000,00		144.166,67C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300	25.000,00		119.166,67C
Total da conta:			30.000,00	0,00	
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				251.644,17C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302	8.435,00		243.209,17C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302	42.175,00		201.034,17C
Total da conta:			50.610,00	0,00	
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				38.186,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
05/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287	6.400,00		31.786,67C
		Total da conta:	6.400,00	0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				375.900,00C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00		312.900,00C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		12.600,00		300.300,00C
		Total da conta:	75.600,00	0,00	
Conta:	486 - 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				77.566,67C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.516,13		75.050,54C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00		62.050,54C
		Total da conta:	15.516,13	0,00	
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				6.029.316,67C
11/03/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	555		670.541,67	6.699.858,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		97.500,00		6.602.358,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		57.600,00		6.544.758,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		47.000,00		6.497.758,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		464.000,00		6.033.758,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		273.600,00		5.760.158,34C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		221.000,00		5.539.158,34C
		Total da conta:	1.160.700,00	670.541,67	
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				429.600,00C
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00		357.600,00C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		13.935,48		343.664,52C
		Total da conta:	85.935,48	0,00	
Conta:	489 - 2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	286	15.000,00		3.000,00C
24/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		3.000,00		0,00
		Total da conta:	18.000,00	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
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		30.600,00		882.300,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		142.800,00		739.500,00C
		Total da conta:	173.400,00	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				109.266,67C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				219.967,43C
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289	46.441,01		173.526,42C
26/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289	59.870,16		113.656,26C
		Total da conta:	106.311,17	0,00	
Conta:	495 - 2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				196.900,00C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298	4.166,66		192.733,34C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298	25.000,00		167.733,34C
		Total da conta:	29.166,66	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	
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
23/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		15.766,13		83.859,30C
		Total da conta:	15.766,13	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
15/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10738 DW SERVICE LTDA	379	4.510,80		39.344,20C
		Total da conta:	4.510,80	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.563,33C
29/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.213,53		5.349,80C
	Total da conta:		1.213,53	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
03/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324	3.442,74		35.340,59C
	Total da conta:		3.442,74	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	
Conta:	511 - 2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				238.666,67C
16/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290	30.000,00		208.666,67C
23/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290	4.838,71		203.827,96C
	Total da conta:		34.838,71	0,00	
Conta:	512 - 2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				92.483,33C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21360597532 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	377	89,45		92.393,88C
19/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	377	12.571,35		79.822,53C
	Total da conta:		12.660,80	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				17.738,35C
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	3.766,61		13.971,74C
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2104012187278 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	3.766,61		10.205,13C
	Total da conta:		7.533,22	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				2.012.000,00C
25/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	66.088,15		1.945.911,85C
	Total da conta:		66.088,15	0,00	
Conta:	517 - 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.463,33C
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09		5.561,24C
	Total da conta:		902,09	0,00	
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				638.000,00C
18/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 MAPA MEDICINA LTDA	430	110.000,00		528.000,00C
	Total da conta:		110.000,00	0,00	
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				803.630,60C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	520 - 2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				56.434,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	521 - 2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				71.490,80C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522 - 2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.866,67C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	523 - 2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				116.666,67C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	524 - 2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.236,67C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				9.540,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				34.270,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				120.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
31/03/2021	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	95.000,00D
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				202.440,00D
31/03/2021	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	160.265,00D
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				30.720,00D
31/03/2021	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 ""	208		6.400,00	24.320,00D
Total da conta:			0,00	6.400,00	
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				302.400,00D
31/03/2021	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	239.400,00D
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				62.400,00D
31/03/2021	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	49.400,00D
Total da conta:			0,00	13.000,00	
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				4.850.400,00D
11/03/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	487	670.541,67		5.520.941,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
31/03/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	250		95.791,67	5.425.150,00D
31/03/2021	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	250		487.500,00	4.937.650,00D
31/03/2021	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	4.649.650,00D
31/03/2021	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	4.414.650,00D
Total da conta:			670.541,67	1.106.291,67	
Conta:	556 - 2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				345.600,00D
31/03/2021	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	273.600,00D
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				216.000,00D
31/03/2021	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	171.000,00D
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				734.400,00D
31/03/2021	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	581.400,00D
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				65.769,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
31/03/2021	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		13.702,00	52.067,60D
Total da conta:			0,00	13.702,00	
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				105.600,00D
31/03/2021	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 SERVICOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	251		22.000,00	83.600,00D
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				176.957,04D
31/03/2021	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	140.090,99D
Total da conta:			0,00	36.866,05	
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				158.400,00D
31/03/2021	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	125.400,00D
Total da conta:			0,00	33.000,00	
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICOS E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				4.512,00D
31/03/2021	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 SERVICOS 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	3.572,00D
Total da conta:			0,00	940,00	
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.800,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/03/2021	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	60.800,00D
Total da conta:			0,00	16.000,00	
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				80.145,60D
31/03/2021	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	63.448,60D
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				28.800,00D
31/03/2021	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	22.800,00D
Total da conta:			0,00	6.000,00	
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
31/03/2021	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	9.500,00D
Total da conta:			0,00	2.500,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				35.280,00D
31/03/2021	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	27.930,00D
Total da conta:			0,00	7.350,00	
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				40.339,20D
31/03/2021	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	31.935,20D
Total da conta:			0,00	8.404,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.280,00D
31/03/2021	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	4.180,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				85.248,00D
31/03/2021	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	67.488,00D
Total da conta:			0,00	17.760,00	
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.400,00D
31/03/2021	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	210		3.000,00	11.400,00D
Total da conta:			0,00	3.000,00	
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				37.440,00D
31/03/2021	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	29.640,00D
Total da conta:			0,00	7.800,00	
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.800,00D
31/03/2021	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	3.800,00D
Total da conta:			0,00	1.000,00	
Conta:	576 - 2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.640,00D
31/03/2021	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	6.840,00D
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				31.200,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
31/03/2021	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	24.700,00D
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				96.000,00D
31/03/2021	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	76.000,00D
Total da conta:			0,00	20.000,00	
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				192.000,00D
31/03/2021	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	152.000,00D
Total da conta:			0,00	40.000,00	
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A			
	SALDO ANTERIOR				74.400,00D
31/03/2021	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	58.900,00D
Total da conta:			0,00	15.500,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
	SALDO ANTERIOR				220.800,00D
31/03/2021	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	174.800,00D
Total da conta:			0,00	46.000,00	
Conta:	582 - 2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				16.800,00D
31/03/2021	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	13.300,00D
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				44.592,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
31/03/2021	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	35.302,00D
Total da conta:			0,00	9.290,00	
Conta:	584 - 2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.632.000,00D
31/03/2021	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		240.000,00	1.392.000,00D
31/03/2021	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
Total da conta:			0,00	340.000,00	
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00D
31/03/2021	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	4.080,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				528.000,00D
31/03/2021	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	250		110.000,00	418.000,00D
Total da conta:			0,00	110.000,00	
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				665.073,60D
31/03/2021	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	526.516,60D
Total da conta:			0,00	138.557,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				46.704,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
31/03/2021	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	36.974,00D
Total da conta:			0,00	9.730,00	
Conta:	589 - 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			
	SALDO ANTERIOR				59.164,80D
31/03/2021	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	46.838,80D
Total da conta:			0,00	12.326,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.400,00D
31/03/2021	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		8.000,00	30.400,00D
Total da conta:			0,00	8.000,00	
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.500,00D
31/03/2021	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		25.000,00	72.500,00D
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.160,00D
31/03/2021	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		1.700,00	6.460,00D
Total da conta:			0,00	1.700,00	
Conta:	593 - 2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				8.640,00D
31/03/2021	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		1.800,00	6.840,00D
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.120,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
31/03/2021	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 TECNOLOGICAS 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		6.900,00	26.220,00D
Total da conta:			0,00	6.900,00	
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.510,14C
01/03/2021	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RPA	9		73,92	6.584,06C
01/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	9	1.895,01		4.689,05C
01/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHRYSIANE WINDER HONORIO LIMA SILVA	9	2.101,02		2.588,03C
02/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ELIANE TAVARES DE ARAUJO	9	73,92		2.514,11C
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	1.401,93		1.112,18C
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	3.277,68		2.165,50D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANO BORGES DE CARVALHO	9	2.514,11		4.679,61D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	10.937,70		15.617,31D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	21.310,56		36.927,87D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	6.772,88		43.700,75D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	9	14.534,28		58.235,03D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	4.195,37		62.430,40D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA ELIANI BLAU	9	3.934,88		66.365,28D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	14.499,56		80.864,84D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	19.225,56		100.090,40D
15/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	9	4.020,20		104.110,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	9	1.403,33		105.513,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGDA SILVA DE GODOI	9	2.223,00		107.736,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	9	934,06		108.670,99D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	1.374,89		110.045,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	1.364,55		111.410,43D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	2.342,93		113.753,36D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	1.219,94		114.973,30D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	9	2.050,40		117.023,70D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	2.109,32		119.133,02D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	3.532,73		122.665,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	9	705,02		123.370,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	1.562,79		124.933,56D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	9	2.109,32		127.042,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA PAULA BARRETO DA CRUZ	9	1.745,40		128.788,28D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE GOMES JUDICE	9	1.920,58		130.708,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	9	2.176,96		132.885,82D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	2.945,87		135.831,69D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	3.300,71		139.132,40D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	3.555,02		142.687,42D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	9	918,11		143.605,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	3.320,87		146.926,40D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	2.935,11		149.861,51D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	1.739,96		151.601,47D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	3.822,75		155.424,22D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	1.625,11		157.049,33D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	2.596,70		159.646,03D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	2.584,86		162.230,89D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	3.839,33		166.070,22D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.969,65		168.039,87D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	2.328,71		170.368,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	1.928,14		172.296,72D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	2.061,67		174.358,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	1.955,93		176.314,32D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	2.347,79		178.662,11D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	9	2.631,22		181.293,33D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	2.309,63		183.602,96D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	1.969,65		185.572,61D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	2.239,04		187.811,65D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	9	2.061,67		189.873,32D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	1.374,89		191.248,21D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.969,65		193.217,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	9	2.362,01		195.579,87D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	1.219,94		196.799,81D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	2.404,91		199.204,72D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	2.105,22		201.309,94D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	1.219,94		202.529,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	2.084,51		204.614,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	9	1.955,93		206.570,32D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	2.328,71		208.899,03D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	2.313,32		211.212,35D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	1.357,72		212.570,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	4.262,12		216.832,19D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	2.578,57		219.410,76D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	2.615,81		222.026,57D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	9	3.245,80		225.272,37D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	1.374,89		226.647,26D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	3.519,04		230.166,30D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	3.668,08		233.834,38D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	9	2.966,58		236.800,96D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	2.960,52		239.761,48D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	2.177,97		241.939,45D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	1.945,38		243.884,83D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	2.585,00		246.469,83D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	1.311,70		247.781,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	1.485,15		249.266,68D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	9	630,07		249.896,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	9	4.172,87		254.069,62D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	1.745,40		255.815,02D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	2.161,59		257.976,61D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	1.745,40		259.722,01D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	9	2.061,67		261.783,68D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	1.189,07		262.972,75D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HILDENEISE SOUSA SILVA	9	1.958,58		264.931,33D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	2.061,67		266.993,00D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	2.210,85		269.203,85D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	2.084,51		271.288,36D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONES BORGES PINTO	9	2.084,51		273.372,87D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	2.986,52		276.359,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	2.553,38		278.912,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	1.945,38		280.858,15D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	3.370,29		284.228,44D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	9	1.715,16		285.943,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	3.885,19		289.828,79D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	9	2.224,61		292.053,40D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	2.061,67		294.115,07D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	2.935,11		297.050,18D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	1.508,13		298.558,31D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	1.745,40		300.303,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	3.088,17		303.391,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	2.084,51		305.476,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	9	2.129,86		307.606,25D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	1.219,94		308.826,19D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	9	1.455,42		310.281,61D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JONAS LIPINSKI	9	2.992,32		313.273,93D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	1.715,16		314.989,09D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	1.589,28		316.578,37D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	2.193,34		318.771,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	3.532,73		322.304,44D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	5.479,46		327.783,90D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	2.057,98		329.841,88D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	2.806,68		332.648,56D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	1.945,38		334.593,94D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	640,92		335.234,86D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	9	1.485,15		336.720,01D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	3.687,14		340.407,15D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	9	2.416,21		342.823,36D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	9	1.387,00		344.210,36D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	1.401,77		345.612,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	1.433,52		347.045,65D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	4.214,19		351.259,84D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	9	2.945,87		354.205,71D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	9	2.052,77		356.258,48D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	2.061,67		358.320,15D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	3.282,20		361.602,35D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	9	3.661,11		365.263,46D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	2.357,97		367.621,43D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	9	2.061,67		369.683,10D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	9	2.192,19		371.875,29D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	9	829,93		372.705,22D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	3.347,67		376.052,89D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	1.293,88		377.346,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMIRA GOMES	9	2.042,43		379.389,20D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	2.061,67		381.450,87D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	4.160,50		385.611,37D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	9	1.330,02		386.941,39D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	9	770,57		387.711,96D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	9	2.084,51		389.796,47D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	2.084,51		391.880,98D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	2.061,67		393.942,65D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	9	2.115,72		396.058,37D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	1.533,85		397.592,22D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	2.553,38		400.145,60D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	3.663,84		403.809,44D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	2.061,67		405.871,11D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	3.245,80		409.116,91D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	2.061,67		411.178,58D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	2.192,19		413.370,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	1.600,00		414.970,77D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	9	2.244,41		417.215,18D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	9	2.246,81		419.461,99D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	9	2.239,31		421.701,30D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	9	956,76		422.658,06D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	2.346,62		425.004,68D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	2.523,29		427.527,97D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	2.347,79		429.875,76D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	1.401,77		431.277,53D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	4.429,45		435.706,98D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	7.158,42		442.865,40D
16/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	9	5.291,28		448.156,68D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	3.488,15		451.644,83D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	3.913,56		455.558,39D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.831,84		457.390,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	9	3.029,66		460.419,89D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	2.207,56		462.627,45D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	9	2.840,08		465.467,53D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	1.945,38		467.412,91D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.958,18		469.371,09D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	3.102,91		472.474,00D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	3.221,33		475.695,33D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	1.887,94		477.583,27D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	9	1.945,38		479.528,65D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NUBIA FERREIRA	9	2.084,51		481.613,16D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	2.319,00		483.932,16D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAIARA SENA VALENTIM	9	1.215,13		485.147,29D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	1.219,94		486.367,23D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	9	1.911,50		488.278,73D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	3.064,55		491.343,28D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	1.401,77		492.745,05D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	1.901,51		494.646,56D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	1.745,40		496.391,96D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	1.911,63		498.303,59D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	9	1.010,68		499.314,27D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	2.537,51		501.851,78D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	9	3.755,55		505.607,33D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	9	1.705,52		507.312,85D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	9	3.935,21		511.248,06D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	9	1.945,38		513.193,44D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	2.061,67		515.255,11D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	1.999,61		517.254,72D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAYANE MATIAS SILVA	9	3.279,57		520.534,29D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	1.973,04		522.507,33D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	9	4.281,88		526.789,21D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	2.347,79		529.137,00D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	5.345,88		534.482,88D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	2.005,58		536.488,46D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	1.945,38		538.433,84D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	9	1.742,71		540.176,55D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NORTON FREITAS GOMES	9	2.720,16		542.896,71D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	2.207,56		545.104,27D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARISA DANTAS NETO	9	2.061,67		547.165,94D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	9	2.126,97		549.292,91D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	2.084,51		551.377,42D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	2.061,67		553.439,09D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	2.362,01		555.801,10D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	1.795,77		557.596,87D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	2.177,97		559.774,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	1.988,23		561.763,07D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	9	2.256,25		564.019,32D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	2.963,54		566.982,86D
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/ 2021	435		554.411,48	12.571,38D
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/ 2021	435		159.100,00	146.528,62C
31/03/2021	ISS S/ RPA 03/2021	87	26.788,60		119.740,02C
31/03/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	86	15.029,60		104.710,42C
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	79	60.768,79		43.941,63C
31/03/2021	ISS S/ RPA 03/2021	87	5.153,00		38.788,63C
31/03/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	86	31.422,11		7.366,52C
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	79	7.366,52		0,00
Total da conta:			720.095,54	713.585,40	
Conta:	79 - 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				179.180,69C
19/03/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 02/2021	9	179.180,69		0,00
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	258		60.768,79	60.768,79C
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	437		110.882,34	171.651,13C
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	258		7.366,52	179.017,65C
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	437		31.820,00	210.837,65C
Total da conta:			179.180,69	210.837,65	
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.080,00	1.080,00C
18/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			945,00	2.025,00C
18/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			189,00	2.214,00C
19/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			209,03	2.423,03C
19/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			459,00	2.882,03C
19/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			2.142,00	5.024,03C
22/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			13,53	5.037,56C
22/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA			264,19	5.301,75C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			45,00	5.346,75C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.462,50	6.809,25C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			864,00	7.673,25C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			705,00	8.378,25C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			6.960,00	15.338,25C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.104,00	19.442,25C
24/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.315,00	22.757,25C
29/03/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			18,20	22.775,45C
Total da conta:			0,00	22.775,45	
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.446,28C
19/03/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 02/2021	9	28.446,28		0,00
31/03/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	258		15.029,60	15.029,60C
31/03/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	258		31.422,11	46.451,71C
Total da conta:			28.446,28	46.451,71	
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				27.191,86C
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	4.865,13		22.326,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	923,13		21.403,60C
10/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	75,22		21.328,38C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	83,06		21.245,32C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	500,00		20.745,32C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	76,93		20.668,39C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	58,06		20.610,33C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	450,00		20.160,33C
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	153,33		20.007,00C
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	60,15		19.946,85C
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	124,13		19.822,72C
15/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	18.337,02		1.485,70C
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		85,72		1.399,98C
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	7	44,77		1.355,21C
18/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	73,29		1.281,92C
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	69,12		1.212,80C
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	49,77		1.163,03C
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	86,46		1.076,57C
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	537,84		538,73C
23/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			788,31	1.327,04C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			50,32	1.377,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			260,00	1.637,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			120,00	1.757,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.950,00	3.707,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.152,00	4.859,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			940,00	5.799,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			9.280,00	15.079,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			5.472,00	20.551,36C
24/03/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.420,00	24.971,36C
31/03/2021	ISS S/ RPA 03/2021	258		26.788,60	51.759,96C
31/03/2021	ISS S/ RPA 03/2021	258		5.153,00	56.912,96C
31/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	472,37		56.440,59C
Total da conta:			27.125,50	56.374,23	
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				164,04C
10/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			81,64	245,68C
16/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			82,01	327,69C
17/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			3.348,00	3.675,69C
18/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.929,50	6.605,19C
18/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			585,90	7.191,09C
19/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			647,99	7.839,08C
19/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			1.422,90	9.261,98C
19/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			6.640,20	15.902,18C
22/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			41,95	15.944,13C
22/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA			818,98	16.763,11C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			139,50	16.902,61C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.533,75	21.436,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.678,40	24.114,76C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.185,50	26.300,26C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			21.576,00	47.876,26C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			12.722,40	60.598,66C
24/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			10.276,50	70.875,16C
29/03/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			56,44	70.931,60C
		Total da conta:	0,00	70.767,56	
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:	462 - 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 SES - EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 08/2021-SES/GO (IPGSE/HURSO). PROCESSO Nº: 202100010000191. OBJETO: FORMAÇÃO DE PARCERIA COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO), LOCALIZADO A AVENIDA UIRAPURU, S/N - PARQUE RES. ISaura, SANTA HELENA DE GOIÁS - GO, CEP: 75.920-000, PARA ATENDIMENTO, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS NA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, NOS TERMOS DO QUE SE ENCONTRA DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS ANEXOS TÉCNICOS E NA PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 144/2017-SES/GO. PARCEIRO PRIVADO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.839.641,06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2850.10.302.1043.2149.03.100.90. VIGÊNCIA: PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OUTORGA DO AJUSTE (23	461		29.839.641,06	29.839.641,06C
		Total da conta:	0,00	29.839.641,06	
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				19.806,00C
31/03/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 325 - DELTA ALOJAMENTOS LTDA	605		6.608,00	26.414,00C
		Total da conta:	0,00	6.608,00	
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				74.589,79C
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		89.432,42	164.022,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262	4.952,90		159.069,31C
18/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		5.000,00	164.069,31C
26/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		98.037,60	262.106,91C
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	262		87,51	262.194,42C
Total da conta:			4.952,90	192.557,53	
Conta:	444 - 2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				131.443,46C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
	SALDO ANTERIOR				5.802.151,51C
31/03/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO	18		4.973.273,51	10.775.425,02C
Total da conta:			0,00	4.973.273,51	
Conta:	530 - 3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 11.03 A 31.03 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	531		446.966,00	446.966,00C
Total da conta:			0,00	446.966,00	
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				367,51C
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	12		5.038,99	5.406,50C
31/03/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	13		87,68	5.494,18C
Total da conta:			0,00	5.126,67	
Conta:	133 - 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	DESCONTOS OBTIDOS - PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA	159		8,59	8,59C
Total da conta:			0,00	8,59	
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
	SALDO ANTERIOR				604.033,97D
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/ 2021	258	554.411,48		1.158.445,45D
31/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/ 2021	258	159.100,00		1.317.545,45D
Total da conta:			713.511,48	0,00	
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				1.788.748,59D
31/03/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	18	1.579.377,19		3.368.125,78D
Total da conta:			1.579.377,19	0,00	
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
	SALDO ANTERIOR				120.806,66D
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	79	110.882,34		231.689,00D
31/03/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	79	31.820,00		263.509,00D
Total da conta:			142.702,34	0,00	
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				186.915,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
01/03/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	307.427,46		120.511,69D
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	154,68		120.666,37D
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	7.226,50		127.892,87D
02/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10810 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	404	2.025,61		129.918,48D
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	365	13.200,00		143.118,48D
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 226 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	367	8.420,00		151.538,48D
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	401	21.168,00		172.706,48D
03/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10118 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	37.688,90		210.395,38D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1531 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	315	2.570,00		212.965,38D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364	2.800,00		215.765,38D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366	13.068,00		228.833,38D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	6.828,90		235.662,28D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda	391	31,25		235.693,53D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	402	144,00		235.837,53D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	32.102,90		267.940,43D
04/03/2021	COMPRAS CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	5.798,00		273.738,43D
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	359	663,80		274.402,23D
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.575,00		275.977,23D
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	399	2.404,80		278.382,03D
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	315	2.570,00		280.952,03D
05/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10851 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	404	1.678,80		282.630,83D
06/03/2021	COMPRAS CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	400	480,00		283.110,83D
06/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94646- - SM DISTRIBUIDORA DE DROGASLTDA	449	448,18		283.559,01D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	363	106,50		283.665,51D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	363	2.377,00		286.042,51D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344	1.250,90		287.293,41D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	3.324,00		290.617,41D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	26.154,50		316.771,91D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	23.859,16		340.631,07D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	566,40		341.197,47D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	516,00		341.713,47D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356	9.820,00		351.533,47D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	903,50		352.436,97D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	362	2.103,48		354.540,45D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307	3.893,70		358.434,15D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	1.576,80		360.010,95D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	1.542,56		361.553,51D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	652,70		362.206,21D
09/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	404	227,10		362.433,31D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	3.281,39		365.714,70D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	355	6.540,00		372.254,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	2.394,44		374.649,14D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	2.397,00		377.046,14D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	23.987,72		401.033,86D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	16.550,12		417.583,98D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	7.475,39		425.059,37D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	21.499,20		446.558,57D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356	35,40		446.593,97D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8320 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	640,00		447.233,97D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	5.335,68		452.569,65D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332	623,00		453.192,65D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	361	4.254,54		457.447,19D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	2.250,12		459.697,31D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	2.032,20		461.729,51D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	381	240,00		461.969,51D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3400 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356	400,00		462.369,51D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA.	532	815,00		463.184,51D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	1.500,00		464.684,51D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	314	1.012,20		465.696,71D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	896,00		466.592,71D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	1.197,38		467.790,09D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	367	8.420,00		476.210,09D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360	3.752,95		479.963,04D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	361	15.599,00		495.562,04D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 494 MOVEIS PANTANAL EIRELI	382	3.900,00		499.462,04D
15/03/2021	COMPRAS CONF. NF 103 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	385	440,00		499.902,04D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	3.160,00		503.062,04D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	412,48		503.474,52D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356	636,00		504.110,52D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307	4.119,30		508.229,82D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	240,00		508.469,82D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10949 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	404	658,40		509.128,22D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	316	27.121,41		536.249,63D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	370	2.128,00		538.377,63D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	3.089,80		541.467,43D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312	25.800,00		567.267,43D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	316	1.300,23		568.567,66D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297	18.274,19		586.841,85D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297	230.632,95		817.474,80D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2933 SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 1625119	405	448,19		817.922,99D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	1.678,80		819.601,79D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10377 VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI	311	917,00		820.518,79D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10378 VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI	311	4.239,90		824.758,69D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342	4.544,00		829.302,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348	1.198,11		830.500,80D
20/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	3.300,00		833.800,80D
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307	35.426,00		869.226,80D
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371	1.867,50		871.094,30D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	384,22		871.478,52D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	8.335,10		879.813,62D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	30.681,94		910.495,56D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	19.887,50		930.383,06D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	2.625,00		933.008,06D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	316	41.953,12		974.961,18D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	316	17.894,24		992.855,42D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307	42.484,00		1.035.339,42D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA	375	13,00		1.035.352,42D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA	375	648,11		1.036.000,53D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA	375	648,11		1.036.648,64D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA	375	39,00		1.036.687,64D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA	375	913,16		1.037.600,80D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA	375	561,66		1.038.162,46D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA	375	13,00		1.038.175,46D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA	375	561,66		1.038.737,12D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA	375	648,11		1.039.385,23D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390	1.550,00		1.040.935,23D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332	1.420,50		1.042.355,73D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA		208,59		1.042.564,32D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	24.213,49		1.066.777,81D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	1.092,81		1.067.870,62D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	2.992,20		1.070.862,82D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	316	4.324,08		1.075.186,90D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	43.000,00		1.118.186,90D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 675 DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	394	56,00		1.118.242,90D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10778 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364	3.237,50		1.121.480,40D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 87838 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	942,50		1.122.422,90D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	314	8.791,51		1.131.214,41D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	1.699,20		1.132.913,61D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	960,00		1.133.873,61D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	1.857,60		1.135.731,21D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	5.292,90		1.141.024,11D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	403,28		1.141.427,39D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	1.710,00		1.143.137,39D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	2.867,00		1.146.004,39D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	10.519,20		1.156.523,59D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 28642 KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	398	300,00		1.156.823,59D
27/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88045 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	1.184,90		1.158.008,49D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354	7.016,00		1.165.024,49D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	2.560,00		1.167.584,49D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	46.700,00		1.214.284,49D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	691,32		1.214.975,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	24.257,88		1.239.233,69D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88109 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	240,00		1.239.473,69D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326	5.960,00		1.245.433,69D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326	2.053,01		1.247.486,70D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	316	6.490,00		1.253.976,70D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312	2.580,00		1.256.556,70D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	30.323,12		1.286.879,82D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	50.898,31		1.337.778,13D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	24.109,23		1.361.887,36D
30/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	35.062,50		1.396.949,86D
31/03/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		339.725,04	1.057.224,82D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	14.055,45		1.071.280,27D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	14.748,81		1.086.029,08D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	6.310,26		1.092.339,34D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	3.505,80		1.095.845,14D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	75,00		1.095.920,14D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	346	7.525,00		1.103.445,14D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	4.262,21		1.107.707,35D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	2.357,60		1.110.064,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	9.536,00		1.119.600,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	7.560,00		1.127.160,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	500,00		1.127.660,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 22324 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	396	168,00		1.127.828,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2408 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	438,00		1.128.266,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 88173 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	240,00		1.128.506,95D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 15137 SOUSA E PEREIRA LTDA	406	40,00		1.128.546,95D
Total da conta:			1.655.187,76	339.725,04	
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				119.174,33C
01/03/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	131.754,62		12.580,29D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360	889,30		13.469,59D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	24.538,92		38.008,51D
10/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	7.426,98		45.435,49D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	677,60		46.113,09D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	17.076,60		63.189,69D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	8.215,00		71.404,69D
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336	19.500,00		90.904,69D
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350	4.029,32		94.934,01D
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336	26.733,28		121.667,29D
24/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	358	7.197,00		128.864,29D
24/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 91295 - DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	449	84,00		128.948,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	14.917,79		143.866,08D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	110.127,55		253.993,63D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	360	4.058,30		258.051,93D
31/03/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		145.596,45	112.455,48D
Total da conta:			377.226,26	145.596,45	
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				1.036,20D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43394 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	449	119,80		1.156,00D
08/03/2021	COMPRAS CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341	9.191,00		10.347,00D
11/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1442 Compasso Papelaria Ltda	391	68,68		10.415,68D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43529 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	449	19,96		10.435,64D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3535 - MARCOS PEREIRA CARDOSO ME	449	25,00		10.460,64D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. NF 148337 - GONÇALVES E GARCIA LTDA	449	32,80		10.493,44D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	116,00		10.609,44D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	241,00		10.850,44D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	1.697,43		12.547,87D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	144,00		12.691,87D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	392	45,00		12.736,87D
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353	892,50		13.629,37D
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475	20,00		13.649,37D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	109,85		13.759,22D
29/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1037 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	392	47,00		13.806,22D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 155 ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	388	180,00		13.986,22D
Total da conta:			12.950,02	0,00	
Conta:	163 - 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				6.286,50D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	164 - 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.459,92D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	645,00		12.104,92D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	550,00		12.654,92D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	13.068,00		25.722,92D
16/03/2021	COMPRAS CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	550,00		26.272,92D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	25.838,52		52.111,44D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	28.277,90		80.389,34D
17/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	2.178,00		82.567,34D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	1.612,50		84.179,84D
22/03/2021	COMPRAS CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	358	1.611,75		85.791,59D
Total da conta:			74.331,67	0,00	
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				2.916,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
31/03/2021	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		5.416,67D
Total da conta:			2.500,00	0,00	
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				53.666,67D
31/03/2021	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		99.666,67D
Total da conta:			46.000,00	0,00	
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				138.557,00D
31/03/2021	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		277.114,00D
Total da conta:			138.557,00	0,00	
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				18.083,33D
31/03/2021	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		33.583,33D
Total da conta:			15.500,00	0,00	
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				49.027,60D
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.755,61		50.783,21D
16/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.763,80		52.547,01D
17/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1054 TELETec - ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	385	440,00		52.987,01D
31/03/2021	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		85.987,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/03/2021	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		91.987,01D
Total da conta:			42.959,41	0,00	
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.779.216,68D
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		17.612,90		1.796.829,58D
22/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1409 PRO-CUIDADO LTDA	533	220,00		1.797.049,58D
31/03/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	555	95.791,67		1.892.841,25D
31/03/2021	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		1.955.841,25D
31/03/2021	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		1.968.841,25D
31/03/2021	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		2.456.341,25D
31/03/2021	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		2.744.341,25D
31/03/2021	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		2.979.341,25D
31/03/2021	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		3.051.341,25D
31/03/2021	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		3.204.341,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
31/03/2021	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		3.220.341,25D
31/03/2021	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		3.240.341,25D
31/03/2021	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	586	110.000,00		3.350.341,25D
31/03/2021	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	8.000,00		3.358.341,25D
31/03/2021	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	25.000,00		3.383.341,25D
31/03/2021	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		3.428.341,25D
Total da conta:			1.649.124,57	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				77.252,06D
04/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	2.433,68		79.685,74D
10/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	3.520,28		83.206,02D
31/03/2021	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		105.206,02D
31/03/2021	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		142.072,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/03/2021	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		149.422,07D
Total da conta:			72.170,01	0,00	
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.283,33D
31/03/2021	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		2.383,33D
Total da conta:			1.100,00	0,00	
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				380.000,00D
31/03/2021	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	240.000,00		620.000,00D
31/03/2021	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		720.000,00D
Total da conta:			340.000,00	0,00	
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				19.479,83D
31/03/2021	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		36.176,83D
Total da conta:			16.697,00	0,00	
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.096,67D
31/03/2021	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		2.036,67D
Total da conta:			940,00	0,00	
Conta:	528 - 3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			
04/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 GABRIEL DA SILVA	527	850,00		850,00D
Total da conta:			850,00	0,00	
Conta:	480 - 3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				58.852,21D
31/03/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	18	47.488,42		106.340,63D
Total da conta:			47.488,42	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				19.806,00D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	351	6.608,00		26.414,00D
Total da conta:			6.608,00	0,00	
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				7.583,33D
31/03/2021	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	577	6.500,00		14.083,33D
Total da conta:			6.500,00	0,00	
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				49.204,17D
31/03/2021	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		91.379,17D
Total da conta:			42.175,00	0,00	
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				29.166,67D
31/03/2021	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		54.166,67D
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				13.609,33D
31/03/2021	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		14.709,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
31/03/2021	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		27.035,33D
Total da conta:			13.426,00	0,00	
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				107.723,01D
31/03/2021	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		114.123,01D
31/03/2021	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 CURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	570	8.404,00		122.527,01D
31/03/2021	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		140.287,01D
31/03/2021	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		148.087,01D
31/03/2021	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		188.087,01D
31/03/2021	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		197.377,01D
31/03/2021	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	1.700,00		199.077,01D
31/03/2021	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	1.800,00		200.877,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
31/03/2021	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	6.900,00		207.777,01D
Total da conta:			100.054,00	0,00	
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				1.166,67D
31/03/2021	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		2.166,67D
Total da conta:			1.000,00	0,00	
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				9.683,33D
01/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	412	189,89		9.873,22D
31/03/2021	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	573	3.000,00		12.873,22D
31/03/2021	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		14.673,22D
31/03/2021	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		18.173,22D
Total da conta:			8.489,89	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.350,00D
12/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303	450,00		4.800,00D
Total da conta:			450,00	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				9.730,00D
31/03/2021	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		19.460,00D
Total da conta:			9.730,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3543 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	42,00		42,00D
15/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	1.080,00		1.122,00D
		Total da conta:	1.122,00	0,00	
Conta:	267 - 3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3542 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	958,00		958,00D
		Total da conta:	958,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4355 - F G A ELETRONICO LTDA ME	7	15,00		15,00D
17/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4401 - F G A ELETRONICO LTDA ME	7	15,00		30,00D
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 128004 - LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	7	93,56		93,56D
12/03/2021	COMPRAS CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334	2.430,25		2.523,81D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	658,40		3.182,21D
18/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	2.025,61		5.207,82D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475	330,00		5.537,82D
25/03/2021	COMPRAS CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	397	45,00		5.582,82D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	475	90,00		5.672,82D
26/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	120,00		5.792,82D
31/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	231,04		6.023,86D
		Total da conta:	6.023,86	0,00	
Conta:	218 - 3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 25667 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL	7	100,00		100,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26157 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	7	100,00		200,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26155 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA	7	100,00		300,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26156 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	7	100,00		400,00D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 391995 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	7	16,47		416,47D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 393569 - CARTORIO TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	7	57,65		474,12D
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 988345 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	7	16,47		490,59D
		Total da conta:	490,59	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - BOLETO Nº 421560609 - MEDAXO - WIRECARD BRASIL SA	7	1.636,00		1.636,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUCAO			
09/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - SUBCONTRATO Nº 691541 - INVICTA TRANSPORTES LTDA ME - TRANSPORTE DE INSUMOS DE LABORATORIO	449	44,13		1.680,13D
11/03/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 1996111986 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	235,10		1.915,23D
Total da conta:			1.915,23	0,00	
Conta:	447 - 3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2021	COMPRAS CONF. NF 21417 Auto Posto Kr Ltda	389	142,10		142,10D
Total da conta:			142,10	0,00	
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				71.985,67D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	481	180,00		72.165,67D
19/03/2021	COMPRAS CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	481	180,00		72.345,67D
31/03/2021	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	13.702,00		86.047,67D
Total da conta:			14.062,00	0,00	
Conta:	223 - 3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1,57D
05/03/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO Nº 10264575 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	9	1.220,16		1.221,73D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	6,54		1.228,27D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	6,54		1.234,81D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	6,54		1.241,35D
11/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	6,54		1.247,89D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	9	3,77		1.258,20D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	9	3,77		1.261,97D
22/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	9	6,00		1.267,97D
Total da conta:			1.266,40	0,00	
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	877,63		877,63D
31/03/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	547,31		1.424,94D
Total da conta:			1.424,94	0,00	
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				55,18D
01/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,11		55,29D
01/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,37		55,66D
02/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,73		56,39D
02/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	2,18		58,57D
05/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	8,83		67,40D
05/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	16,82		84,22D
08/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	2,18		86,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
08/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	2,42		88,82D
09/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	1,17		89,99D
09/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,99		90,98D
10/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	5,51		96,49D
10/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	3,66		100,15D
11/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	8,89		109,04D
11/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	4,39		113,43D
12/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	2,22		115,65D
12/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	0,63		116,28D
12/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	0,06		116,34D
12/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	0,11		116,45D
15/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	21,65		138,10D
16/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	59,41		197,51D
17/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	36,09		233,60D
18/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	1,50		235,10D
18/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	93,14		328,24D
22/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	99,97		428,21D
23/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	17,29		445,50D
24/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	18,38		463,88D
24/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	25,30		489,18D
29/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	52,98		542,16D
29/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	44,85		587,01D
31/03/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	12,46		599,47D
31/03/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	6,15		605,62D
Total da conta:			550,44	0,00	
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				105,40D
01/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BACÁRIA	9	99,00		204,40D
02/03/2021	TARIFA DESCONTADA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	261	1,40		205,80D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	9,50		215,30D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	9	2,90		218,20D
02/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	9	2,90		221,10D
03/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	9	1,00		222,10D
04/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCARIAS	9	0,50		222,60D
05/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	10	36,50		259,10D
08/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. ESTORNO PARCIAL DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEPOSITO EM DINHEIRO AGENCIA	9		295,12	36,02C
09/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	1,00		35,02C
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	9	0,50		34,52C
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	9	2,90		31,62C
11/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	9	2,90		28,72C
12/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	10	2,90		25,82C
18/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	9	73,50		47,68D
19/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	25,00		72,68D
19/03/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	9	2,90		75,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
30/03/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - AGENCIA (ESTORNO FINAL DE TARIFAS BANCÁRIAS)	9		34,78	40,80D
Total da conta:			265,30	329,90	
Conta:	236 - 3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		0,03		0,03D
19/03/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		0,02		0,05D
24/03/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		0,09		0,14D
Total da conta:			0,14	0,00	
Conta:	237 - 3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		3,43		3,43D
Total da conta:			3,43	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