

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
09/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	2.000,00		2.000,00D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0192207 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE RIO VERDE - GOIÁS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	218		33,00	1.967,00D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	220		104,35	1.862,65D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		455,00	1.407,65D
14/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		92,36	1.315,29D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441331 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	218		82,30	1.232,99D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 131092 - LUIZ ADRIANO LINO ZANOTTO	217		65,00	1.167,99D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		658,40	509,59D
20/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRANZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	2.000,00		2.509,59D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0400933 - OS: 442788 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	218		98,76	2.410,83D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	431		40,00	2.370,83D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		109,85	2.260,98D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		231,04	2.029,94D
29/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH AG. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	9		29,94	2.000,00D
29/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH LOT. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	9		2.000,00	0,00
		Total da conta:	4.000,00	4.000,00	
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
	SALDO ANTERIOR				9.832,92D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto Posto Indiana Ltda	600		292,66	9.540,26D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		515,80	9.024,46D
09/04/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	5.000,00		14.024,46D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433		399,80	13.624,66D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	601		237,00	13.387,66D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433		314,85	13.072,81D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	602		60,00	13.012,81D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		640,00	12.372,81D
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		480,00	11.892,81D
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433		299,70	11.593,11D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455		39,99	11.553,12D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	603		43,80	11.509,32D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		317,06	11.192,26D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		952,00	10.240,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23063 - DROGARIA SANTA RITA	160		100,00	10.140,26D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433		100,00	10.040,26D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23064 - DROGARIA SANTA RITA	160		100,00	9.940,26D
20/04/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	5.000,00		14.940,26D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	9		59,94	14.880,32D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	9		20,00	14.860,32D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	9		107,34	14.752,98D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 008/2021 - ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS - SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE E MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA CAMARA FRIA DO NECROTARIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	175		400,00	14.352,98D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - A QUERIDINHA AVIAMENTOS PENHA E CAMPELO LTDA - CADARÇO SÃO JOSE PARA USO EM UTI	159		100,00	14.252,98D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		377,00	13.875,98D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		70,00	13.805,98D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	458		540,00	13.265,98D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	459		300,00	12.965,98D
24/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89409 - PRO REMEDIOS DISR. PRO FAR COSM EIRELI - EMITIDO NO CNPJ DO IBGH - NECESSARIO CORREÇÃO	27		1.500,18	11.465,80D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	458		515,00	10.950,80D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 0967 - VERSALLES ETIQUETAS - ETIQUETAS	159		462,00	10.488,80D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME	446		120,00	10.368,80D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		140,00	10.228,80D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		180,00	10.048,80D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		180,00	9.868,80D
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/ C 5615-7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	9		55,82	9.812,98D
Total da conta:			10.000,00	10.019,94	
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
	SALDO ANTERIOR				4.493,10D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 18355 - WILSON QUEIROZ SILVERIO ME	216		110,85	4.382,25D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 79331 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	159		310,32	4.071,93D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 22993 - DROGARIA SANTA RITA	160		156,00	3.915,93D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		538,00	3.377,93D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 97645 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	159		267,28	3.110,65D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	595		250,00	2.860,65D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		438,00	2.422,65D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEO EIREL	596		230,00	2.192,65D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	597		800,00	1.392,65D
08/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 - RAVEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	27		349,40	1.043,25D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599		19,90	1.023,35D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599		45,02	978,33D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599		668,25	310,08D
09/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.310,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
09/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCARIO - DEPOSITO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO SUPRIMENTO DE CAIXA	9		493,10	3.816,98D
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		650,00	3.166,98D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	402		1.163,00	2.003,98D
17/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	454		128,00	1.875,98D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		456,00	1.419,98D
29/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	27		720,00	699,98D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455		25,98	674,00D
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DIN LOT - FECHAMENTO FUNDO FIXO MES 04/2021	9		598,74	75,26D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455		75,26	0,00
		Total da conta:	4.000,00	8.493,10	
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	294.420,15		294.420,15D
01/04/2021	RECEBIMENTO REF. PAGO EM DUPLICIDADE 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA	27	8.215,00		302.635,15D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	358		1.611,75	301.023,40D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289		59.870,16	241.153,24D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290		30.000,00	211.153,24D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290		4.838,71	206.314,53D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	351		6.608,00	199.706,53D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		110.127,55	89.578,98D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	316		4.324,08	85.254,90D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307		35.426,00	49.828,90D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		43.000,00	6.828,90D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		6.828,90	0,00
05/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	109.991,50		109.991,50D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		403,28	109.588,22D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		691,32	108.896,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	367		8.420,00	100.476,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366		13.068,00	87.408,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343		1.575,00	85.833,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	358		7.197,00	78.636,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		1.710,00	76.926,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		2.867,00	74.059,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		10.519,20	63.540,70D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		23.235,00	40.305,70D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	399		2.404,80	37.900,90D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		32.102,90	5.798,00D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		5.798,00	0,00
06/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	203.732,72		203.732,72D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		2.117,16	201.615,56D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		20.738,60	180.876,96D

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			
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300		25.000,00	155.876,96D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	316		6.490,00	149.386,96D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312		2.580,00	146.806,96D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		30.323,12	116.483,84D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		50.898,31	65.585,53D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		24.109,23	41.476,30D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		3.324,00	38.152,30D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369		3.089,80	35.062,50D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		17.531,25	17.531,25D
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		17.531,25	0,00
07/04/2021	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	390.525,31		390.525,31D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	258		190,68	390.334,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA	258		295,75	390.038,88D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	258		381,36	389.657,52D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA	258		430,11	389.227,41D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA ALEXSANDRA ALVES LIMA	258		517,56	388.709,85D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	258		526,65	388.183,20D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA SOUZA DIAS	258		526,65	387.656,55D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIANE SENA VALENTIM	258		699,17	386.957,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADENILMA BARBOSA DE SOUZA	258		732,47	386.224,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	258		824,19	385.400,72D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YASMIM SILVA FURLAN	258		891,67	384.509,05D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO	258		950,40	383.558,65D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	258		1.059,04	382.499,61D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIARA DA SILVA NUNES	258		1.152,57	381.347,04D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	258		1.260,00	380.087,04D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA MARTINS LEO BESI	258		1.290,00	378.797,04D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	258		1.391,38	377.405,66D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	258		1.420,58	375.985,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE DIAS MARQUES	258		1.441,07	374.544,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	258		1.488,33	373.055,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	258		1.504,24	371.551,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	258		1.670,73	369.880,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	258		2.211,00	367.669,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA ELIANI BLAU	258		2.252,84	365.416,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIA REGINA FELISBINO	258		2.252,84	363.164,03D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	258		2.287,60	360.876,43D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	258		2.422,64	358.453,79D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	258		4.184,61	354.269,18D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	258		6.072,70	348.196,48D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	258		7.917,88	340.278,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	258		7.945,71	332.332,89D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	258		10.468,56	321.864,33D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	258		11.580,56	310.283,77D

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			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	258		2.215,81	308.067,96D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIEM SILVA VILELA	258		1.173,78	306.894,18D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	258		1.173,78	305.720,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	258		2.090,62	303.629,78D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	258		889,85	302.739,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		1.328,73	301.411,20D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	258		1.016,97	300.394,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		1.666,56	298.727,67D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		681,62	298.046,05D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE MATIAS SILVA	258		2.027,48	296.018,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	258		1.016,97	295.001,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		1.029,08	293.972,52D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		991,24	292.981,28D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	258		860,16	292.121,12D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	258		1.735,38	290.385,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		1.591,19	288.794,55D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		1.016,97	287.777,58D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	258		1.173,78	286.603,80D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	258		889,85	285.713,95D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	258		1.709,71	284.004,24D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	258		725,76	283.278,48D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		755,55	282.522,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	258		1.016,97	281.505,96D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	258		762,72	280.743,24D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		1.328,73	279.414,51D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELLY DUTRA FERAZ	258		1.382,43	278.032,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		1.328,73	276.703,35D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		2.640,34	274.063,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARISA DANTAS NETO	258		63,57	273.999,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	258		1.263,36	272.736,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	258		1.035,10	271.700,98D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	258		1.691,30	270.009,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		1.016,97	268.992,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE ALVES DA SILVA	258		591,49	268.401,22D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	258		1.016,97	267.384,25D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	258		1.424,75	265.959,50D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		1.295,28	264.664,22D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		791,54	263.872,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		2.019,73	261.852,95D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	258		1.551,04	260.301,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	258		1.016,97	259.284,94D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	258		1.458,24	257.826,70D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		1.016,97	256.809,73D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	258		1.585,92	255.223,81D

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			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	258		1.724,40	253.499,41D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	258		949,77	252.549,64D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		1.509,77	251.039,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		860,16	250.179,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	258		1.144,08	249.035,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	258		1.271,21	247.764,42D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	258		1.016,97	246.747,45D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		1.328,73	245.418,72D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	258		1.532,80	243.885,92D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		681,62	243.204,30D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	258		2.054,10	241.150,20D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		1.016,97	240.133,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		1.171,94	238.961,29D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	258		1.029,08	237.932,21D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	258		1.996,47	235.935,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	258		860,16	235.075,58D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		1.328,73	233.746,85D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AGDA SILVA DE GODOI	258		1.036,34	232.710,51D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		681,62	232.028,89D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		1.308,17	230.720,72D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	258		444,93	230.275,79D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		2.371,61	227.904,18D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JONAS LIPINSKI	258		2.071,74	225.832,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	258		1.016,97	224.815,47D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA BARRETO DA CRUZ	258		860,16	223.955,31D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		2.520,72	221.434,59D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	258		641,22	220.793,37D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		1.342,61	219.450,76D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	258		2.081,59	217.369,17D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	258		860,16	216.509,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	258		1.173,78	215.335,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	258		1.016,97	214.318,26D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		1.795,56	212.522,70D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	258		1.532,80	210.989,90D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	258		1.532,80	209.457,10D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		1.152,57	208.304,53D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	258		1.128,96	207.175,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMIRA GOMES	258		1.094,50	206.081,07D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		1.766,36	204.314,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	258		2.017,61	202.297,10D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	258		741,27	201.555,83D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	258		889,85	200.665,98D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	258		889,85	199.776,13D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		2.668,83	197.107,30D

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			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		1.171,94	195.935,36D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	258		1.075,20	194.860,16D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		1.076,40	193.783,76D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		1.335,23	192.448,53D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	258		725,76	191.722,77D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		681,62	191.041,15D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	258		860,16	190.180,99D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	258		634,55	189.546,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		2.913,73	186.632,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NUBIA FERREIRA	258		1.016,97	185.615,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	258		953,40	184.662,34D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	258		1.840,54	182.821,80D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONES BORGES PINTO	258		1.016,97	181.804,83D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	258		1.047,48	180.757,35D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRISMAR GOMES NEVES	258		1.422,58	179.334,77D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		1.787,39	177.547,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	258		2.435,69	175.111,69D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	258		967,85	174.143,84D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		2.072,29	172.071,55D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENE GONCALVES NUNES	258		1.016,97	171.054,58D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	258		1.191,30	169.863,28D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	258		344,97	169.518,31D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	258		1.724,40	167.793,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	258		1.173,78	166.620,13D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	258		860,16	165.759,97D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	258		1.472,47	164.287,50D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		1.987,16	162.300,34D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	258		517,56	161.782,78D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	258		860,16	160.922,62D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		1.171,94	159.750,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	258		1.525,45	158.225,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		2.958,82	155.266,41D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	258		1.263,36	154.003,05D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	258		889,85	153.113,20D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	258		838,49	152.274,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	258		752,64	151.522,07D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	258		770,57	150.751,50D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	258		1.016,97	149.734,53D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		1.171,94	148.562,59D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	258		1.016,97	147.545,62D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		1.935,72	145.609,90D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	258		1.016,97	144.592,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	258		2.810,61	141.782,32D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	258		1.039,27	140.743,05D

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			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258	1.171,94		139.571,11D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258	1.016,97		138.554,14D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	258	1.353,37		137.200,77D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	258	889,85		136.310,92D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	258	344,97		135.965,95D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	258	725,76		135.240,19D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258	693,82		134.546,37D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258	1.818,89		132.727,48D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258	2.072,29		130.655,19D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	258	889,85		129.765,34D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	258	1.295,28		128.470,06D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258	1.171,94		127.298,12D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	258	1.532,80		125.765,32D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	258	919,53		124.845,79D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	258	1.666,56		123.179,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258	3.069,32		120.109,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	258	2.143,47		117.966,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIAN GOMES SILVA	258	1.827,05		116.139,39D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	258	949,77		115.189,62D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258	596,41		114.593,21D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	258	2.141,47		112.451,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	258	1.328,73		111.123,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258	1.328,73		109.794,28D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	258	554,53		109.239,75D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258	991,24		108.248,51D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	258	1.666,56		106.581,95D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	258	2.050,07		104.531,88D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	258	1.016,97		103.514,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	258	1.016,97		102.497,94D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	258	1.016,97		101.480,97D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	258	1.144,08		100.336,89D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258	1.779,66		98.557,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	258	889,85		97.667,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	258	949,77		96.717,61D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	258	1.201,62		95.515,99D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	258	850,26		94.665,73D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	258	2.543,70		92.122,03D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258	1.271,21		90.850,82D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCOS SOUSA MORAES	258	1.016,97		89.833,85D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258	991,24		88.842,61D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	258	1.532,80		87.309,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	258	1.016,97		86.292,84D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	258	725,76		85.567,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	258	1.016,97		84.550,11D

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			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.	272		1.689,30	82.860,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		22.000,00	60.860,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302		42.175,00	18.685,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		14.748,81	3.937,00D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		2.394,44	1.542,56D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		1.542,56	0,00
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	299.030,34		299.030,34D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225		565,72	298.464,62D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	258		1.716,12	296.748,50D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	258		2.210,77	294.537,73D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	258		1.528,47	293.009,26D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	258		1.489,73	291.519,53D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA SILVA MOURA	258		2.554,64	288.964,89D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	258		1.128,96	287.835,93D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	258		1.171,94	286.663,99D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	258		2.568,89	284.095,10D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	258		2.125,21	281.969,89D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	258		1.499,80	280.470,09D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL	258		1.871,09	278.599,00D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	258		1.461,89	277.137,11D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	258		1.716,12	275.420,99D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	258		1.601,98	273.819,01D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	258		1.362,77	272.456,24D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELIANE DA COSTA PAULA	258		1.980,72	270.475,52D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IARA CRISTINA DA SILVA	258		1.987,31	268.488,21D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	258		1.499,80	266.988,41D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	258		2.752,85	264.235,56D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	258		2.745,86	261.489,70D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	258		3.072,08	258.417,62D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	258		1.972,19	256.445,43D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	258		2.259,12	254.186,31D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	258		2.902,53	251.283,78D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	258		2.200,16	249.083,62D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAYARA DIAS LEO	258		1.954,37	247.129,25D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	258		770,57	246.358,68D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	258		1.334,76	245.023,92D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	258		2.189,52	242.834,40D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	258		1.954,37	240.880,03D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	258		1.171,94	239.708,09D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	258		1.995,85	237.712,24D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCELA NUNES ROSA	258		1.499,80	236.212,44D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCILENE ALVES BORGES	258		1.271,21	234.941,23D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	258		2.135,69	232.805,54D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	258		1.075,20	231.730,34D

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			
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	258		2.752,85	228.977,49D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	258		1.853,61	227.123,88D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	258		2.232,38	224.891,50D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	258		2.884,07	222.007,43D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NELSON DE OLIVEIRA FILHO	258		1.109,04	220.898,39D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 OLGA ALVES MORENO	258		1.381,98	219.516,41D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	258		2.251,91	217.264,50D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	258		1.716,12	215.548,38D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA RIBEIRO DINIS	258		1.987,31	213.561,07D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	258		2.123,00	211.438,07D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAIS SOUSA BOTTER	258		1.680,41	209.757,66D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA GEANE DA SILVA	258		1.987,31	207.770,35D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		18.013,61	189.756,74D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		4.700,00	185.056,74D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	293		40.432,50	144.624,24D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	293		7.825,64	136.798,60D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		566,40	136.232,20D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		516,00	135.716,20D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		903,50	134.812,70D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,81	10.831,89D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	258		4.069,46	6.762,43D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	258		3.934,88	2.827,55D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RIVA BLANCHE KRAN	258		2.827,55	0,00
09/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCARIO - DEPOSITO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO SUPRIMENTO DE CAIXA	449	493,10		493,10D
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	290.803,27		291.296,37D
09/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	449		4.000,00	287.296,37D
09/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	448		5.000,00	282.296,37D
09/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7		2.000,00	280.296,37D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	87		50,32	280.246,05D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		45,02	280.201,03D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		97,42	280.103,61D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		220,78	279.882,83D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		90,38	279.792,45D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		126,29	279.666,16D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		5.517,51	274.148,65D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	87		23.334,00	250.814,65D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	270		67.572,00	183.242,65D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	294		123.980,81	59.261,84D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296		3.096,00	56.165,84D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296		16.000,00	40.165,84D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334		5.924,64	34.241,20D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		6.076,00	28.165,20D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		2.397,00	25.768,20D

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			
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		24.213,49	1.554,71D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		1.092,81	461,90D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARYANE PARREIRA MACIEL	258		53,76	408,14D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	258		95,81	312,33D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	258		127,13	185,20D
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		185,20	0,00
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	64.432,59		64.432,59D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021			540,13	63.892,46D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	87		260,00	63.632,46D
12/04/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 03/2021 ISS Ret	29		5,66	63.626,80D
12/04/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF C/C 5615-7	235		24,00	63.602,80D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		21.711,21	41.891,59D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		500,00	41.391,59D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		1.678,80	39.712,79D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296		16.000,00	23.712,79D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303		2.773,44	20.939,35D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		5.335,68	15.603,67D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		156,00	15.447,67D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		6.985,00	8.462,67D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326		5.960,00	2.502,67D
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326		2.053,01	449,66D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		158,67	290,99D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		134,97	156,02D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		156,02	0,00
13/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	110.412,48		110.412,48D
13/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27		412,48	110.000,00D
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6 MAPA MEDICINA LTDA	430		110.000,00	0,00
14/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	35.881,86		35.881,86D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	258		1.716,12	34.165,74D
14/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		117,24	34.048,50D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	355		15.820,00	18.228,50D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287		6.400,00	11.828,50D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 746 NOXTEC SERVICOS LTDA	288		7.320,30	4.508,20D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	314		1.012,20	3.496,00D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352		896,00	2.600,00D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	374		2.600,00	0,00
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12	82.484,80		82.484,80D
15/04/2021	ESTORNO REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27	412,48		82.897,28D
15/04/2021	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	29	5,66		82.902,94D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		22.000,00	60.902,94D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		846,61	60.056,33D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		585,25	59.471,08D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		1.673,97	57.797,11D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		1.681,79	56.115,32D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		3.520,28	52.595,04D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		2.433,68	50.161,36D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		3.160,00	47.001,36D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		7.922,00	39.079,36D

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			
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		412,48	38.666,88D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		384,22	38.282,66D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		8.335,10	29.947,56D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		515,60	29.431,96D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		412,48	29.019,48D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		257,80	28.761,68D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		697,08	28.064,60D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		500,00	27.564,60D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10376 GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	345		27.280,00	284,60D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		284,60	0,00
16/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	1.041.878,98		1.041.878,98D
16/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	378.793,73		1.420.672,71D
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12		1.318.209,70	102.463,01D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO REF. TAXA DE EDITAL - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 04-2021	224		737,19	101.725,82D
16/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO AG.0566 C/C 0516-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10		42.620,18	59.105,64D
16/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		140,00	58.965,64D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	286		2.695,50	56.270,14D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298		4.166,66	52.103,48D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298		25.000,00	27.103,48D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	362		2.103,48	25.000,00D
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	103.070,43		128.070,43D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 745 NOXTEC SERVICOS LTDA	288		7.320,30	120.750,13D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	338		26.411,50	94.338,63D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		5.650,00	88.688,63D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		2.500,00	86.188,63D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		2.555,00	83.633,63D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336		19.500,00	64.133,63D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336		26.733,28	37.400,35D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2137099338 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	377		12.400,35	25.000,00D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298		25.000,00	0,00
20/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	444.691,70		444.691,70D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	448	59,94		444.751,64D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	448	20,00		444.771,64D
20/04/2021	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO	448	107,34		444.878,98D
20/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 03/2021	86		46.451,71	398.427,27D
20/04/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 03/2021	79		210.837,65	187.589,62D
20/04/2021	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	448		5.000,00	182.589,62D
20/04/2021	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRANZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7		2.000,00	180.589,62D

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			
20/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	88		70.669,17	109.920,45D
20/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	85		22.743,72	87.176,73D
20/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		141,85	87.034,88D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295		3.766,61	83.268,27D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		66.088,15	17.180,12D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		2.433,68	14.746,44D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		435,55	14.310,89D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326		1.000,80	13.310,09D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	370		2.128,00	11.182,09D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		11.000,00	182,09D
20/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		178,32	3,77D
20/04/2021	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 03/ 2021 ISS RETIDO	223		3,77	0,00
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	114.886,08		114.886,08D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27	2.465,81		117.351,89D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27	2.465,81		119.817,70D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27	12.740,00		132.557,70D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27	12.740,00		145.297,70D
22/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret			897,03	144.400,67D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		15.551,49	128.849,18D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	316		7.173,78	121.675,40D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	316		17.985,00	103.690,40D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	316		964,65	102.725,75D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350		4.029,32	98.696,43D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		19.887,50	78.808,93D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371		1.867,50	76.941,43D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307		42.484,00	34.457,43D
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA			4.045,81	30.411,62D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27		2.465,81	27.945,81D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27		2.465,81	25.480,00D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27		12.740,00	12.740,00D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	27		12.740,00	0,00
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	114.283,21		114.283,21D
23/04/2021	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA NO DIA 12/04/2021	235	24,00		114.307,21D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		4.853,63	109.453,58D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		11.644,10	97.809,48D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		15.862,00	81.947,48D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		8.252,10	73.695,38D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		7.328,99	66.366,39D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		30.681,94	35.684,45D

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			
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343		2.625,00	33.059,45D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		14.917,79	18.141,66D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5343 Orto Med Eireli			1.132,92	17.008,74D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			672,35	16.336,39D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	292		2.465,81	13.870,58D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - SEM DOCUMENTO	27		238,08	13.632,50D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353		892,50	12.740,00D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	292		12.740,00	0,00
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	436.189,44		436.189,44D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		310,19	435.879,25D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	273		59.125,50	376.753,75D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	292		12.740,00	364.013,75D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		82.362,38	281.651,37D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324		3.666,05	277.985,32D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297		255.381,55	22.603,77D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		4.036,62	18.567,15D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		4.321,50	14.245,65D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332		401,94	13.843,71D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	314		8.791,51	5.052,20D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		2.992,20	2.060,00D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		2.060,00	0,00
27/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	1.271.275,04		1.271.275,04D
27/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	85		13,53	1.271.261,51D
27/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	236		0,26	1.271.261,25D
27/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	88		41,95	1.271.219,30D
27/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	236		0,83	1.271.218,47D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		442.028,12	829.190,35D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		271.141,20	558.049,15D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		222.277,00	335.772,15D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68 GOULART MED LTDA	323		7.428,57	328.343,58D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 67 GOULART MED LTDA	323		8.000,00	320.343,58D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 278 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	271		143.590,50	176.753,08D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326		15.706,80	161.046,28D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331		4.290,00	156.756,28D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333		46.514,40	110.241,88D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		13.125,08	97.116,80D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		1.699,20	95.417,60D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		960,00	94.457,60D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		1.857,60	92.600,00D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		46.700,00	45.900,00D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290		30.000,00	15.900,00D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428		6.900,00	9.000,00D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275		3.000,00	6.000,00D

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			
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275		3.000,00	3.000,00D
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275		3.000,00	0,00
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	311.514,58		311.514,58D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	293		40.432,50	271.082,08D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	339		506,08	270.576,00D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354		7.016,00	263.560,00D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352		2.560,00	261.000,00D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		255.000,00	6.000,00D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390		6.000,00	0,00
29/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	78.134,39		78.134,39D
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	25.079,75		103.214,14D
29/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH AG. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	7	29,94		103.244,08D
29/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH LOT. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	7	2.000,00		105.244,08D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		123,42	105.120,66D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		85.940,66	19.180,00D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335		17.380,00	1.800,00D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26 SMART S.E EIRELI	434		1.800,00	0,00
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	544.499,40		544.499,40D
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DIN LOT - FECHAMENTO FUNDO FIXO MÊS 04/2021	449	598,74		545.098,14D
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/ C 5615-7		56,00		545.154,14D
30/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	87		698,01	544.456,13D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	258		1.102,12	543.354,01D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	258		5.291,28	538.062,73D
30/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	85		18,20	538.044,53D
30/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	236		0,54	538.043,99D
30/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	88		56,44	537.987,55D
30/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	237		1,67	537.985,88D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	74		2.485,49	535.500,39D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	74		2.233,24	533.267,15D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	74		2.239,77	531.027,38D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	74		2.981,24	528.046,14D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	74		1.853,33	526.192,81D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	74		3.260,82	522.931,99D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	74		1.954,40	520.977,59D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	74		1.763,70	519.213,89D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAROLINE SOUZA FELIX	74		3.449,08	515.764,81D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	74		2.248,20	513.516,61D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	74		4.458,47	509.058,14D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	74		2.485,49	506.572,65D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	74		2.077,77	504.494,88D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	74		2.090,91	502.403,97D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	74		2.229,18	500.174,79D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	74		2.080,21	498.094,58D

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			
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	74		2.256,61	495.837,97D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	74		6.303,92	489.534,05D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	74		14.983,68	474.550,37D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	74		2.311,19	472.239,18D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	74		1.490,70	470.748,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	74		2.080,21	468.668,27D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA	74		1.340,64	467.327,63D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 IARA CRISTINA DA SILVA	74		2.250,06	465.077,57D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	74		2.247,11	462.830,46D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	74		2.253,53	460.576,93D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	74		2.960,53	457.616,40D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	74		2.235,07	455.381,33D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	74		3.897,28	451.484,05D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	74		2.066,99	449.417,06D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	74		3.187,36	446.229,70D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	74		5.071,86	441.157,84D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	74		3.449,08	437.708,76D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LAYARA DIAS LEAO	74		2.231,36	435.477,40D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	74		1.581,00	433.896,40D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	74		2.241,32	431.655,08D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	74		3.195,75	428.459,33D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	74		2.248,47	426.210,86D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	74		2.227,92	423.982,94D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCELA NUNES ROSA	74		2.259,61	421.723,33D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	74		2.090,48	419.632,85D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	74		2.066,99	417.565,86D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	74		1.647,22	415.918,64D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	74		2.080,21	413.838,43D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	74		4.739,75	409.098,68D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	74		15.035,82	394.062,86D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	74		2.064,64	391.998,22D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	74		2.259,65	389.738,57D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	74		895,40	388.843,17D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	74		3.204,91	385.638,26D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 OLGA ALVES MORENO	74		2.089,31	383.548,95D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	74		1.297,78	382.251,17D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	74		2.269,18	379.981,99D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	74		1.297,78	378.684,21D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	74		2.080,21	376.604,00D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA	74		2.249,90	374.354,10D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	74		895,40	373.458,70D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ROSA RIBEIRO DINIS	74		2.231,31	371.227,39D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	74		1.217,70	370.009,69D

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			
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	74		2.080,21	367.929,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	74		2.220,27	365.709,21D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	74		2.080,21	363.629,00D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	74		3.477,52	360.151,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	74		7.574,18	352.577,30D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	74		22.074,18	330.503,12D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	74		4.169,21	326.333,91D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	74		4.083,90	322.250,01D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	74		4.083,90	318.166,11D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	74		4.083,90	314.082,21D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	74		11.199,18	302.883,03D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	74		3.277,02	299.606,01D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	74		3.459,64	296.146,37D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	74		2.510,66	293.635,71D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	74		2.452,14	291.183,57D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	74		2.527,54	288.656,03D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	74		2.524,88	286.131,15D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	74		2.535,80	283.595,35D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	74		2.351,89	281.243,46D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	74		3.314,83	277.928,63D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	74		2.366,11	275.562,52D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO	74		3.292,54	272.269,98D
30/04/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	76		2.265,64	270.004,34D
30/04/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONCALVES MENDES	76		3.328,81	266.675,53D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		4.224,99	262.450,54D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		6.310,26	256.140,28D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		3.505,80	252.634,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343		75,00	252.559,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	346		7.525,00	245.034,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		137.520,00	107.514,48D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349		4.262,21	103.252,27D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		2.357,60	100.894,67D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		9.536,00	91.358,67D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352		7.560,00	83.798,67D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289		80.859,78	2.938,89D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	410		1.138,89	1.800,00D
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI	434		1.800,00	0,00
		Total da conta:	6.788.445,57	6.788.445,57	
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				39.836,18D
05/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		39.836,18	0,00
16/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO AG.0566 C/C 0516-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/ 2021	9	42.620,18		42.620,18D

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			
19/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	13		42.570,18	50,00D
Total da conta:			42.620,18	82.406,36	
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS			
	SALDO ANTERIOR				5.840.283,25D
01/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		294.420,15	5.545.863,10D
05/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		109.991,50	5.435.871,60D
06/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		203.732,72	5.232.138,88D
07/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		390.525,31	4.841.613,57D
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		299.030,34	4.542.583,23D
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		290.803,27	4.251.779,96D
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9		64.432,59	4.187.347,37D
13/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9		110.412,48	4.076.934,89D
14/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9		35.881,86	4.041.053,03D
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9		82.484,80	3.958.568,23D
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	9	1.318.209,70		5.276.777,93D
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		103.070,43	5.173.707,50D
20/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		444.691,70	4.729.015,80D
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		114.886,08	4.614.129,72D
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		114.283,21	4.499.846,51D
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		436.189,44	4.063.657,07D
27/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		1.271.275,04	2.792.382,03D
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		311.514,58	2.480.867,45D
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		25.079,75	2.455.787,70D
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IOF	132	2.550,74		2.458.338,44D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		544.499,40	1.913.839,04D
Total da conta:			1.320.760,44	5.247.204,65	
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				262.194,42D
05/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	39.836,18		302.030,60D
19/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10	42.570,18		344.600,78D
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	132	56,07		344.656,85D
Total da conta:			82.462,43	0,00	
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				2.764.121,91C
16/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		1.041.878,98	3.806.000,89C
16/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		378.793,73	4.184.794,62C
29/04/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		78.134,39	4.262.929,01C
30/04/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO	130	4.973.273,51		710.344,50D
Total da conta:			4.973.273,51	1.498.807,10	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID			
	SALDO ANTERIOR				446.966,00D
30/04/2021	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 01.04 A 30.04 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	530	670.449,00		1.117.415,00D
	Total da conta:		670.449,00	0,00	
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
	SALDO ANTERIOR				1.570,41D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				76.450,80D
01/04/2021	RECEBIMENTO REF. PAGO EM DUPLICIDADE 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA	9		8.215,00	68.235,80D
08/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 - RAVEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	449	349,40		68.585,20D
09/04/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599		349,40	68.235,80D
13/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	412,48		68.648,28D
15/04/2021	ESTORNO REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9		412,48	68.235,80D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	2.465,81		70.701,61D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	2.465,81		73.167,42D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		85.907,42D
22/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		98.647,42D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9		2.465,81	96.181,61D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9		2.465,81	93.715,80D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9		12.740,00	80.975,80D
22/04/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9		12.740,00	68.235,80D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - SEM DOCUMENTO	9	238,08		68.473,88D
24/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89409 - PRO REMEDIOS DISR. PRO FAR COSM EIRELI - EMITIDO NO CNPJ DO IBGH - NECESSARIO CORREÇÃO	448	1.500,18		69.974,06D
29/04/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	449	720,00		70.694,06D
30/04/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	456		720,00	69.974,06D
	Total da conta:		33.631,76	40.108,50	
Conta:	29 - 1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 03/2021 ISS Ret	9	5,66		5,66D
15/04/2021	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	9		5,66	0,00
	Total da conta:		5,66	5,66	
Conta:	30 - 1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	51,27		51,27D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	51,27		102,54D
30/04/2021	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 04/2021	79		102,54	0,00
	Total da conta:		102,54	102,54	
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				485.321,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
01/04/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			485.321,49	0,00
30/04/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		611.364,27		611.364,27D
Total da conta:			611.364,27	485.321,49	
Conta:	461 - 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				29.839.641,06D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				26.414,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				262.194,42D
05/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	39.836,18		302.030,60D
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	450	42.570,18		344.600,78D
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	450	56,07		344.656,85D
Total da conta:			82.462,43	0,00	
Conta:	442 - 1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO			
	SALDO ANTERIOR				131.443,46D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	540 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.051,20C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.1.01.02.001	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.357,56C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67.572,00C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			67.572,00	135.144,00C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	9	67.572,00		67.572,00C
Total da conta:			67.572,00	67.572,00	
Conta:	271 - 2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			143.590,50	143.590,50C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	9	143.590,50		0,00
Total da conta:			143.590,50	143.590,50	
Conta:	272 - 2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			1.689,30	1.689,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.	9	1.689,30		0,00
Total da conta:			1.689,30	1.689,30	
Conta:	273 - 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			59.125,50	59.125,50C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9	59.125,50		0,00
Total da conta:			59.125,50	59.125,50	
Conta:	274 - 2.1.1.02.01.009	AMIN F FILHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 426 AMIN F FILHO	209		1.870,00	1.870,00C
Total da conta:			0,00	1.870,00	
Conta:	275 - 2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	505		3.000,00	3.000,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	505		3.000,00	6.000,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	505		3.000,00	9.000,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	9	3.000,00		6.000,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	9	3.000,00		3.000,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	9	3.000,00		0,00
Total da conta:			9.000,00	9.000,00	
Conta:	276 - 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.977,82C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			17.020,10	31.997,92C
Total da conta:			0,00	17.020,10	
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	159		3.268,00	3.268,00C
Total da conta:			0,00	3.268,00	
Conta:	278 - 2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	159		43.903,64	43.903,64C
Total da conta:			0,00	43.903,64	
Conta:	279 - 2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	159		1.936,18	1.936,18C
Total da conta:			0,00	1.936,18	
Conta:	280 - 2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	159		4.175,15	4.175,15C
Total da conta:			0,00	4.175,15	
Conta:	281 - 2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	159		7.072,50	7.072,50C
		Total da conta:	0,00	7.072,50	
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493		22.000,00	44.000,00C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		23.235,00	67.235,00C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493		11.000,00	78.235,00C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	23.235,00		55.000,00C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		4.700,00	59.700,00C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	22.000,00		37.700,00C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	4.700,00		33.000,00C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	22.000,00		11.000,00C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	11.000,00		0,00
		Total da conta:	82.935,00	60.935,00	
Conta:	286 - 2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.695,50C
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	9	2.695,50		0,00
		Total da conta:	2.695,50	0,00	
Conta:	287 - 2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	484		6.400,00	6.400,00C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	9	6.400,00		0,00
		Total da conta:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	288 - 2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.320,30	7.320,30C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.320,30	14.640,60C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 746 NOXTEC SERVICOS LTDA	9	7.320,30		7.320,30C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 745 NOXTEC SERVICOS LTDA	9	7.320,30		0,00
		Total da conta:	14.640,60	14.640,60	
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.870,16C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	9	59.870,16		0,00
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	494		80.859,78	80.859,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	9	80.859,78		0,00
Total da conta:			140.729,94	80.859,78	
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				34.838,71C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	9	30.000,00		4.838,71C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	9	4.838,71		0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	511		30.000,00	30.000,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	9	30.000,00		0,00
Total da conta:			64.838,71	30.000,00	
Conta:	291 - 2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				846,61C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			846,61	1.693,22C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			585,25	2.278,47C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			435,55	2.714,02C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9	846,61		1.867,41C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9	585,25		1.282,16C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9	435,55		846,61C
Total da conta:			1.867,41	1.867,41	
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.205,81C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			12.740,00	27.945,81C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	2.465,81		25.480,00C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		12.740,00C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		0,00
Total da conta:			27.945,81	12.740,00	
Conta:	293 - 2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			40.432,50	40.432,50C
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			7.825,64	48.258,14C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			40.432,50	88.690,64C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	9	40.432,50		48.258,14C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	9	7.825,64		40.432,50C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	9	40.432,50		0,00
Total da conta:			88.690,64	88.690,64	
Conta:	294 - 2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,80	123.980,80C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,81	247.961,61C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		123.980,80		123.980,81C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	9	123.980,81		0,00
Total da conta:			247.961,61	247.961,61	
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				7.533,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	3.766,61		3.766,61C
Total da conta:			3.766,61	0,00	
Conta:	296 - 2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	497		3.096,00	3.096,00C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	497		16.000,00	19.096,00C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	497		16.000,00	35.096,00C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	9	3.096,00		32.000,00C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	9	16.000,00		16.000,00C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	9	16.000,00		0,00
Total da conta:			35.096,00	35.096,00	
Conta:	297 - 2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				66.088,15C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		82.362,38	148.450,53C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	159		255.381,55	403.832,08C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	66.088,15		337.743,93C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	82.362,38		255.381,55C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	9	255.381,55		0,00
Total da conta:			403.832,08	337.743,93	
Conta:	298 - 2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.166,66C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	495		25.000,00	54.166,66C
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	9	4.166,66		50.000,00C
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	9	25.000,00		25.000,00C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	9	25.000,00		0,00
Total da conta:			54.166,66	25.000,00	
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.664,86C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	6.828,90		20.835,96C
04/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		7.922,00	28.757,96C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		515,60	29.273,56C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		412,48	29.686,04C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		257,80	29.943,84C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		284,60	30.228,44C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	2.394,44		27.834,00C
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	251		2.433,68	30.267,68C
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		697,08	30.964,76C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		670,28	31.635,04C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		284,60	31.919,64C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	1.673,97		30.245,67C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	1.681,79		28.563,88C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	3.520,28		25.043,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	2.433,68		22.609,92C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	7.922,00		14.687,92C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	412,48		14.275,44C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	384,22		13.891,22C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	8.335,10		5.556,12C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	515,60		5.040,52C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	412,48		4.628,04C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	257,80		4.370,24C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	697,08		3.673,16C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	284,60		3.388,56C
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		412,48	3.801,04C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	2.433,68		1.367,36C
21/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		103,12	1.470,48C
21/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		10.390,40	11.860,88C
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		206,24	12.067,12C
Total da conta:			40.188,10	24.590,36	
Conta:	300 - 2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	482		25.000,00	25.000,00C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9	25.000,00		0,00
Total da conta:			25.000,00	25.000,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			442.028,12	442.028,12C
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			271.141,20	713.169,32C
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			222.277,00	935.446,32C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	442.028,12		493.418,20C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	271.141,20		222.277,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	222.277,00		0,00
Total da conta:			935.446,32	935.446,32	
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	483		42.175,00	42.175,00C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9	42.175,00		0,00
Total da conta:			42.175,00	42.175,00	
Conta:	303 - 2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	254		2.773,44	2.773,44C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	9	2.773,44		0,00
Total da conta:			2.773,44	2.773,44	
Conta:	304 - 2.1.1.02.01.039	VILARINHO E CASTRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.650,00C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	256		720,00	720,00C
		Total da conta:	0,00	720,00	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				80.669,90C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	43.000,00		37.669,90C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		6.076,00	43.745,90C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	17.531,25		26.214,65C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	17.531,25		8.683,40C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	515,80		8.167,60C
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		515,80	8.683,40C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	6.076,00		2.607,40C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	640,00		1.967,40C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		640,00	2.607,40C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	317,06		2.290,34C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	952,00		1.338,34C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		317,06	1.655,40C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		952,00	2.607,40C
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		15.862,00	18.469,40C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	15.862,00		2.607,40C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		2.212,00	4.819,40C
		Total da conta:	102.425,36	26.574,86	
Conta:	307 - 2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				77.910,00C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	9	35.426,00		42.484,00C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	9	42.484,00		0,00
		Total da conta:	77.910,00	0,00	
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.745,65C
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		6.800,00	33.545,65C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	3.160,00		30.385,65C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	14.917,79		15.467,86C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		570,00	16.037,86C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	6.310,26		9.727,60C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	2.357,60		7.370,00C
		Total da conta:	26.745,65	7.370,00	
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				225.977,41C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	110.127,55		115.849,86C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		156,00	116.005,86C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		6.985,00	122.990,86C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	10.519,20		112.471,66C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	30.323,12		82.148,54C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	50.898,31		31.250,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	24.109,23		7.141,00C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		28.380,00	35.521,00C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	156,00		35.365,00C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	6.985,00		28.380,00C
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		14.211,00	42.591,00C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		15.551,49	58.142,49C
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		1.932,51	60.075,00C
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		1.692,00	61.767,00C
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		4.036,62	65.803,62C
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		4.321,50	70.125,12C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	15.551,49		54.573,63C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	4.036,62		50.537,01C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	4.321,50		46.215,51C
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		456,00	46.671,51C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	449	456,00		46.215,51C
Total da conta:			257.484,02	77.722,12	
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		13.125,08	13.125,08C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	13.125,08		0,00
Total da conta:			13.125,08	13.125,08	
Conta:	311 - 2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				122.619,36C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	32.102,90		90.516,46C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	160		255.000,00	345.516,46C
26/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	159		300,00	345.816,46C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	255.000,00		90.816,46C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	9.536,00		81.280,46C
Total da conta:			296.638,90	255.300,00	
Conta:	312 - 2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.580,00C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	2.580,00		0,00
Total da conta:			2.580,00	0,00	
Conta:	313 - 2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		18.013,61	18.013,61C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	18.013,61		0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		4.882,78	4.882,78C
Total da conta:			18.013,61	22.896,39	
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.803,71C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	9	1.012,20		8.791,51C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	9	8.791,51		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	159		2.558,01	2.558,01C
			Total da conta:	9.803,71	2.558,01
Conta:	315 - 2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.140,00C
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	316 - 2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.814,08C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	9	4.324,08		6.490,00C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	9	6.490,00		0,00
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	159		7.173,78	7.173,78C
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	159		17.985,00	25.158,78C
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	159		964,65	26.123,43C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	9	7.173,78		18.949,65C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	9	17.985,00		964,65C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	9	964,65		0,00
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda	159		8.533,89	8.533,89C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	159		227,27	8.761,16C
			Total da conta:	36.937,51	34.884,59
Conta:	317 - 2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.833,68C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	5.335,68		6.498,00C
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		4.122,32	10.620,32C
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		3.240,00	13.860,32C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	2.992,20		10.868,12C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	3.505,80		7.362,32C
			Total da conta:	11.833,68	7.362,32
Conta:	318 - 2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.599,20C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	566,40		5.032,80C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	516,00		4.516,80C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	1.699,20		2.817,60C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	960,00		1.857,60C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	1.857,60		0,00
			Total da conta:	5.599,20	0,00
Conta:	320 - 2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	159		518,40	518,40C
			Total da conta:	0,00	518,40
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				41.149,71C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		20.738,60	61.888,31C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		2.117,16	64.005,47C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	403,28		63.602,19C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	691,32		62.910,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	2.117,16		60.793,71C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	20.738,60		40.055,11C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	14.748,81		25.306,30C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	24.213,49		1.092,81C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	1.092,81		0,00
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		672,65	672,65C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		7.328,99	8.001,64C
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		4.224,99	12.226,63C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	7.328,99		4.897,64C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		672,35		4.225,29C
23/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	133	0,30		4.224,99C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	4.224,99		0,00
Total da conta:			76.232,10	35.082,39	
Conta:	322 - 2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	159		1.495,17	1.495,17C
Total da conta:			0,00	1.495,17	
Conta:	323 - 2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 68 GOULART MED LTDA	522		7.428,57	7.428,57C
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 67 GOULART MED LTDA	522		8.000,00	15.428,57C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 68 GOULART MED LTDA	9	7.428,57		8.000,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 67 GOULART MED LTDA	9	8.000,00		0,00
Total da conta:			15.428,57	15.428,57	
Conta:	324 - 2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	509		3.906,29	3.906,29C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9	3.666,05		240,24C
Total da conta:			3.666,05	3.906,29	
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				71.454,06C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	3.324,00		68.130,06C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	1.542,56		66.587,50C
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		137.520,00	204.107,50C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		8.204,50	212.312,00C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		10.522,50	222.834,50C
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		2.750,00	225.584,50C
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		1.092,00	226.676,50C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	19.887,50		206.789,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	46.700,00		160.089,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	137.520,00		22.569,00C
Total da conta:			208.974,06	160.089,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.013,01C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	159		1.000,80	9.013,81C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9	5.960,00		3.053,81C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9	2.053,01		1.000,80C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	159		15.706,80	16.707,60C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9	1.000,80		15.706,80C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9	15.706,80		0,00
	Total da conta:		24.720,61	16.707,60	
Conta:	328 - 2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		8.252,10	8.252,10C
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		123,42	8.375,52C
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		85.940,66	94.316,18C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	8.252,10		86.064,08C
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		21.677,34	107.741,42C
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	123,42		107.618,00C
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	85.940,66		21.677,34C
	Total da conta:		94.316,18	115.993,52	
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				5.980,50C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	1.710,00		4.270,50C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	2.867,00		1.403,50C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	903,50		500,00C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	500,00		0,00
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		666,75	666,75C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		140,00	806,75C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		180,00	986,75C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		180,00	1.166,75C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	448	140,00		1.026,75C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	448	180,00		846,75C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	448	180,00		666,75C
	Total da conta:		6.480,50	1.166,75	
Conta:	330 - 2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	159		2.511,00	2.511,00C
	Total da conta:		0,00	2.511,00	
Conta:	331 - 2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	159		4.290,00	4.290,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	9	4.290,00		0,00
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	159		42.206,50	42.206,50C
	Total da conta:		4.290,00	46.496,50	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	159		401,94	401,94C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9	401,94		0,00
Total da conta:			401,94	401,94	
Conta:	333 - 2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159		46.514,40	46.514,40C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	46.514,40		0,00
Total da conta:			46.514,40	46.514,40	
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	159		5.924,64	5.924,64C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9	5.924,64		0,00
Total da conta:			5.924,64	5.924,64	
Conta:	335 - 2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		17.380,00	17.380,00C
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	17.380,00		0,00
Total da conta:			17.380,00	17.380,00	
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.233,28C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	159		5.175,62	51.408,90C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9	19.500,00		31.908,90C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9	26.733,28		5.175,62C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	159		22.439,80	27.615,42C
Total da conta:			46.233,28	27.615,42	
Conta:	337 - 2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	159		980,60	980,60C
Total da conta:			0,00	980,60	
Conta:	338 - 2.1.1.02.01.073	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	159		26.411,50	26.411,50C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	9	26.411,50		0,00
Total da conta:			26.411,50	26.411,50	
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.074	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	159		506,08	506,08C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9	506,08		0,00
Total da conta:			506,08	506,08	
Conta:	340 - 2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA			
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	159		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:			0,00	12.000,00	
Conta:	341 - 2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	159		15.950,95	15.950,95C
Total da conta:			0,00	15.950,95	
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.275,00C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9	1.575,00		2.700,00C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9	2.625,00		75,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9	75,00		0,00
Total da conta:			4.275,00	0,00	
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	159		1.973,05	1.973,05C
Total da conta:			0,00	1.973,05	
Conta:	345 - 2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	159		27.280,00	27.280,00C
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	9	27.280,00		0,00
Total da conta:			27.280,00	27.280,00	
Conta:	346 - 2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.525,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9	7.525,00		0,00
Total da conta:			7.525,00	0,00	
Conta:	347 - 2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	259		5.650,00	5.650,00C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		2.500,00	8.150,00C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		2.555,00	10.705,00C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		2.060,00	12.765,00C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	5.650,00		7.115,00C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	2.500,00		4.615,00C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	2.555,00		2.060,00C
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	2.060,00		0,00
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		2.600,00	2.600,00C
Total da conta:			12.765,00	15.365,00	
Conta:	348 - 2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.198,11C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	159		9.596,00	10.794,11C
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	159		1.478,40	12.272,51C
Total da conta:			0,00	11.074,40	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.262,21C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	159		545,00	4.807,21C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	9	4.262,21		545,00C
	Total da conta:		4.262,21	545,00	
Conta:	350 - 2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.029,32C
01/04/2021	COMPRAS CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	160		299,66	4.328,98C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9	4.029,32		299,66C
	Total da conta:		4.029,32	299,66	
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.608,00C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	9	6.608,00		0,00
	Total da conta:		6.608,00	0,00	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				11.656,00C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	9	896,00		10.760,00C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	9	2.560,00		8.200,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	9	7.560,00		640,00C
	Total da conta:		11.016,00	0,00	
Conta:	353 - 2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				892,50C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	159		959,70	1.852,20C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	9	892,50		959,70C
	Total da conta:		892,50	959,70	
Conta:	354 - 2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				7.016,00C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9	7.016,00		0,00
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	159		34.060,00	34.060,00C
	Total da conta:		7.016,00	34.060,00	
Conta:	355 - 2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	159		15.820,00	15.820,00C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	9	15.820,00		0,00
	Total da conta:		15.820,00	15.820,00	
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				38.876,94C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	5.798,00		33.078,94C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	2.397,00		30.681,94C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	30.681,94		0,00
	Total da conta:		38.876,94	0,00	
Conta:	358 - 2.1.1.02.01.093	ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.808,75C
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8623 ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	9	1.611,75		7.197,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	9	7.197,00		0,00
			Total da conta:	8.808,75	0,00
Conta:	362 - 2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.103,48C
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	9	2.103,48		0,00
			Total da conta:	2.103,48	0,00
Conta:	364 - 2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.237,50C
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	366 - 2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				13.068,00C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	9	13.068,00		0,00
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159		3.497,00	3.497,00C
			Total da conta:	13.068,00	3.497,00
Conta:	367 - 2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.840,00C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9	8.420,00		8.420,00C
			Total da conta:	8.420,00	0,00
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				3.089,80C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	9	3.089,80		0,00
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 52141 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		10.660,50	10.660,50C
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		7.058,40	17.718,90C
			Total da conta:	3.089,80	17.718,90
Conta:	370 - 2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME			
	SALDO ANTERIOR				2.128,00C
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	9	2.128,00		0,00
			Total da conta:	2.128,00	0,00
Conta:	371 - 2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.867,50C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9	1.867,50		0,00
			Total da conta:	1.867,50	0,00
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		5.129,20	5.129,20C
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		10.747,60	15.876,80C
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		5.129,20	21.006,00C
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		12.823,00	33.829,00C
			Total da conta:	0,00	33.829,00
Conta:	454 - 2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI			
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	446		128,00	128,00C
17/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	449	128,00		0,00
Total da conta:			128,00	128,00	
Conta:	374 - 2.1.1.02.01.109	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159		2.600,00	2.600,00C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	2.600,00		0,00
Total da conta:			2.600,00	2.600,00	
Conta:	375 - 2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.045,81C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA		648,11		3.397,70C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA		913,16		2.484,54C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA		648,11		1.836,43C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA		648,11		1.188,32C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA		13,00		1.175,32C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA		39,00		1.136,32C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA		561,66		574,66C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA		13,00		561,66C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA		561,66		0,00
Total da conta:			4.045,81	0,00	
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5241 Orto Med Eireli	159		275,48	275,48C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5242 Orto Med Eireli	159		148,40	423,88C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5243 Orto Med Eireli	159		459,29	883,17C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5244 Orto Med Eireli	159		299,90	1.183,07C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5245 Orto Med Eireli	159		936,58	2.119,65C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5246 Orto Med Eireli	159		936,58	3.056,23C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5247 Orto Med Eireli	159		936,58	3.992,81C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5248 Orto Med Eireli	159		936,58	4.929,39C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5250 Orto Med Eireli	159		936,58	5.865,97C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5252 Orto Med Eireli	159		936,58	6.802,55C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5253 Orto Med Eireli	159		936,58	7.739,13C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5254 Orto Med Eireli	159		936,58	8.675,71C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5255 Orto Med Eireli	159		936,58	9.612,29C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5256 Orto Med Eireli	159		1.120,00	10.732,29C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5257 Orto Med Eireli	159		1.096,39	11.828,68C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5258 Orto Med Eireli	159		1.120,00	12.948,68C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5259 Orto Med Eireli	159		1.096,39	14.045,07C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5260 Orto Med Eireli	159		1.096,39	15.141,46C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5261 Orto Med Eireli	159		1.120,00	16.261,46C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5262 Orto Med Eireli	159		1.120,00	17.381,46C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5263 Orto Med Eireli	159		1.120,00	18.501,46C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5264 Orto Med Eireli	159		1.096,39	19.597,85C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5265 Orto Med Eireli	159		2.147,00	21.744,85C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5266 Orto Med Eireli	159		296,13	22.040,98C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5267 Orto Med Eireli	159		989,15	23.030,13C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5268 Orto Med Eireli	159		235,88	23.266,01C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5269 Orto Med Eireli	159		235,88	23.501,89C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5270 Orto Med Eireli	159		235,88	23.737,77C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5271 Orto Med Eireli	159		778,37	24.516,14C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5272 Orto Med Eireli	159		1.096,39	25.612,53C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5273 Orto Med Eireli	159		288,71	25.901,24C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5274 Orto Med Eireli	159		1.096,39	26.997,63C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5275 Orto Med Eireli	159		235,88	27.233,51C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5276 Orto Med Eireli	159		2.345,34	29.578,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5277 Orto Med Eireli	159		784,00	30.362,85C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5278 Orto Med Eireli	159		26,88	30.389,73C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5279 Orto Med Eireli	159		648,11	31.037,84C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5280 Orto Med Eireli	159		308,76	31.346,60C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5281 Orto Med Eireli	159		648,11	31.994,71C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5282 Orto Med Eireli	159		648,11	32.642,82C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5283 Orto Med Eireli	159		648,11	33.290,93C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5284 Orto Med Eireli	159		648,11	33.939,04C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5285 Orto Med Eireli	159		648,11	34.587,15C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5286 Orto Med Eireli	159		648,11	35.235,26C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5287 Orto Med Eireli	159		648,11	35.883,37C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5288 Orto Med Eireli	159		648,11	36.531,48C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5289 Orto Med Eireli	159		648,11	37.179,59C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5290 Orto Med Eireli	159		648,11	37.827,70C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5291 Orto Med Eireli	159		648,11	38.475,81C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5292 Orto Med Eireli	159		648,11	39.123,92C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5293 Orto Med Eireli	159		648,11	39.772,03C
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5294 Orto Med Eireli	159		648,11	40.420,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5329 Orto Med Eireli	159		26,00	40.446,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5331 Orto Med Eireli	159		26,00	40.472,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5332 Orto Med Eireli	159		26,00	40.498,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5333 Orto Med Eireli	159		15,00	40.513,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5334 Orto Med Eireli	159		13,00	40.526,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5335 Orto Med Eireli	159		39,00	40.565,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5336 Orto Med Eireli	159		26,00	40.591,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5337 Orto Med Eireli	159		26,00	40.617,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5338 Orto Med Eireli	159		39,00	40.656,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5339 Orto Med Eireli	159		13,00	40.669,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5340 Orto Med Eireli	159		39,00	40.708,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5341 Orto Med Eireli	159		13,00	40.721,14C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5342 Orto Med Eireli	159		183,81	40.904,95C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5343 Orto Med Eireli	159		648,11	41.553,06C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5295 Orto Med Eireli	159		648,11	42.201,17C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5296 Orto Med Eireli	159		648,11	42.849,28C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5297 Orto Med Eireli	159		648,11	43.497,39C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5298 Orto Med Eireli	159		648,11	44.145,50C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5299 Orto Med Eireli	159		648,11	44.793,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5300 Orto Med Eireli	159		26,00	44.819,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5301 Orto Med Eireli	159		26,00	44.845,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5302 Orto Med Eireli	159		39,00	44.884,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5303 Orto Med Eireli	159		39,00	44.923,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5304 Orto Med Eireli	159		39,00	44.962,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5305 Orto Med Eireli	159		26,00	44.988,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5306 Orto Med Eireli	159		39,00	45.027,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5307 Orto Med Eireli	159		13,00	45.040,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5308 Orto Med Eireli	159		26,00	45.066,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5309 Orto Med Eireli	159		26,00	45.092,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5310 Orto Med Eireli	159		13,00	45.105,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5311 Orto Med Eireli	159		26,00	45.131,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5312 Orto Med Eireli	159		13,00	45.144,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5313 Orto Med Eireli	159		26,00	45.170,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5314 Orto Med Eireli	159		26,00	45.196,61C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5315 Orto Med Eireli	159		203,82	45.400,43C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5316 Orto Med Eireli	159		82,51	45.482,94C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5317 Orto Med Eireli	159		23,38	45.506,32C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5318 Orto Med Eireli	159		299,90	45.806,22C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5319 Orto Med Eireli	159		299,90	46.106,12C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5321 Orto Med Eireli	159		299,90	46.406,02C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5322 Orto Med Eireli	159		299,90	46.705,92C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5323 Orto Med Eireli	159		148,40	46.854,32C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5324 Orto Med Eireli	159		275,48	47.129,80C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5325 Orto Med Eireli	159		30,68	47.160,48C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5326 Orto Med Eireli	159		148,40	47.308,88C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5327 Orto Med Eireli	159		576,16	47.885,04C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5328 Orto Med Eireli	159		148,40	48.033,44C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	159		39,00	48.072,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5329 Orto Med Eireli		26,00		48.046,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5331 Orto Med Eireli		26,00		48.020,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5332 Orto Med Eireli		26,00		47.994,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5333 Orto Med Eireli		15,00		47.979,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5334 Orto Med Eireli		13,00		47.966,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5335 Orto Med Eireli		39,00		47.927,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5336 Orto Med Eireli		26,00		47.901,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5337 Orto Med Eireli		26,00		47.875,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5338 Orto Med Eireli		39,00		47.836,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5339 Orto Med Eireli		13,00		47.823,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5340 Orto Med Eireli		39,00		47.784,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5341 Orto Med Eireli		13,00		47.771,44C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5342 Orto Med Eireli		183,81		47.587,63C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5343 Orto Med Eireli		648,11		46.939,52C
		Total da conta:	1.132,92	48.072,44	
Conta:	377 - 2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				89,45C
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	512		12.400,35	12.489,80C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9	12.400,35		89,45C
		Total da conta:	12.400,35	12.400,35	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.113	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1905 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	520		9.730,06	9.730,06C
		Total da conta:	0,00	9.730,06	
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DW SERVICE LTDA	501		6.845,52	6.845,52C
		Total da conta:	0,00	6.845,52	
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.678,09C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	9	1.678,80		999,29C
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	658,40		340,89C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	109,85		231,04C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	231,04		0,00
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		428,70	428,70C
		Total da conta:	2.678,09	428,70	
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
	SALDO ANTERIOR				11.157,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				9.250,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				2.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	164		377,00	377,00C
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	164		70,00	447,00C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	377,00		70,00C
22/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	70,00		0,00
		Total da conta:	447,00	447,00	
Conta:	388 - 2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	389 - 2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				142,10C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.550,00C
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	499		6.000,00	7.550,00C
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	9	6.000,00		1.550,00C
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00	
Conta:	392 - 2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME			
	SALDO ANTERIOR				47,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				168,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 - 2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	399 - 2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				2.404,80C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	9	2.404,80		0,00
		Total da conta:	2.404,80	0,00	
Conta:	402 - 2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	446		1.163,00	1.163,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS			
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	449	1.163,00		0,00
		Total da conta:	1.163,00	1.163,00	
Conta:	403 - 2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				438,00C
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	161		538,00	976,00C
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	538,00		438,00C
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	217		438,00	876,00C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	438,00		438,00C
		Total da conta:	976,00	976,00	
Conta:	404 - 2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.362,81C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	405 - 2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 1625119			
	SALDO ANTERIOR				448,19C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	406 - 2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				40,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	407 - 2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	159		523,40	523,40C
		Total da conta:	0,00	523,40	
Conta:	408 - 2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	159		1.143,00	1.143,00C
		Total da conta:	0,00	1.143,00	
Conta:	409 - 2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	170		1.700,00	1.700,00C
		Total da conta:	0,00	1.700,00	
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.138,89C
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.138,89	2.277,78C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	9	1.138,89		1.138,89C
		Total da conta:	1.138,89	1.138,89	
Conta:	411 - 2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			836,60	836,60C
		Total da conta:	0,00	836,60	
Conta:	421 - 2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	159		1.971,08	1.971,08C
		Total da conta:	0,00	1.971,08	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	526		6.900,00	6.900,00C
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	9	6.900,00		0,00
	Total da conta:		6.900,00	6.900,00	
Conta:	430 - 2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 MAPA MEDICINA LTDA	518		110.000,00	110.000,00C
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6 MAPA MEDICINA LTDA	9	110.000,00		0,00
	Total da conta:		110.000,00	110.000,00	
Conta:	431 - 2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	170		40,00	40,00C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	7	40,00		0,00
	Total da conta:		40,00	40,00	
Conta:	432 - 2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 378 LEILA ANICETO FERREIRA ME	209		500,00	500,00C
	Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	159		339,89	339,89C
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	217		399,80	739,69C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	448	399,80		339,89C
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	217		314,85	654,74C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	448	314,85		339,89C
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	217		299,70	639,59C
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	448	299,70		339,89C
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	161		100,00	439,89C
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	448	100,00		339,89C
	Total da conta:		1.114,35	1.454,24	
Conta:	455 - 2.1.1.02.01.169	FARAMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	160		39,99	39,99C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	448	39,99		0,00
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	160		25,98	25,98C
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	449	25,98		0,00
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	160		75,26	75,26C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	449	75,26		0,00
	Total da conta:		141,23	141,23	
Conta:	458 - 2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	446		540,00	540,00C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	448	540,00		0,00
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	446		515,00	515,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA			
27/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	448	515,00		0,00
Total da conta:			1.055,00	1.055,00	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.171	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	446		300,00	300,00C
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	448	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	434 - 2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26 SMART S.E EIRELI	508		1.800,00	1.800,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25 SMART S.E EIRELI	508		1.800,00	3.600,00C
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26 SMART S.E EIRELI	9	1.800,00		1.800,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI	9	1.800,00		0,00
Total da conta:			3.600,00	3.600,00	
Conta:	451 - 2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	452		455,00	455,00C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	455,00		0,00
Total da conta:			455,00	455,00	
Conta:	453 - 2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		650,00	650,00C
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		480,00	1.130,00C
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	449	650,00		480,00C
13/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	448	480,00		0,00
Total da conta:			1.130,00	1.130,00	
Conta:	456 - 2.1.1.02.01.175	ROCHA PROJETOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	170		720,00	720,00C
30/04/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	27	720,00		0,00
Total da conta:			720,00	720,00	
Conta:	595 - 2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	161		250,00	250,00C
06/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	449	250,00		0,00
Total da conta:			250,00	250,00	
Conta:	596 - 2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	446		230,00	230,00C
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	449	230,00		0,00
Total da conta:			230,00	230,00	
Conta:	597 - 2.1.1.02.01.183	CLINICA GRM CARDIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	598		800,00	800,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.1.02.01.183	CLINICA GRM CARDIO LTDA			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	449	800,00		0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	599 - 2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	174		19,90	19,90C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	174		45,02	64,92C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	174		668,25	733,17C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	449	19,90		713,27C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	449	45,02		668,25C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	449	668,25		0,00
09/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	174		349,40	349,40C
09/04/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	27	349,40		0,00
Total da conta:			1.082,57	1.082,57	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda	447		292,66	292,66C
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda	448	292,66		0,00
Total da conta:			292,66	292,66	
Conta:	601 - 2.1.1.02.01.186	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	159		237,00	237,00C
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	448	237,00		0,00
Total da conta:			237,00	237,00	
Conta:	602 - 2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	174		60,00	60,00C
12/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	448	60,00		0,00
Total da conta:			60,00	60,00	
Conta:	603 - 2.1.1.02.01.188	GONÇALVES E GARCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	161		43,80	43,80C
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	448	43,80		0,00
Total da conta:			43,80	43,80	
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				119.166,67C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300	25.000,00		94.166,67C
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				201.034,17C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302	42.175,00		158.859,17C
Total da conta:			42.175,00	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				31.786,67C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287	6.400,00		25.386,67C
	Total da conta:		6.400,00	0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				300.300,00C
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00		237.300,00C
	Total da conta:		63.000,00	0,00	
Conta:	486 - 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				62.050,54C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00		49.050,54C
	Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				5.539.158,34C
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		481.250,00		5.057.908,34C
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		295.200,00		4.762.708,34C
14/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		242.000,00		4.520.708,34C
	Total da conta:		1.018.450,00	0,00	
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				343.664,52C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00		271.664,52C
	Total da conta:		72.000,00	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
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		45.000,00		223.500,00C
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		8.709,68		214.790,32C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		45.000,00		169.790,32C
	Total da conta:		98.709,68	0,00	
Conta:	491 - 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				739.500,00C
19/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00		586.500,00C
	Total da conta:		153.000,00	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
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	22.000,00		87.266,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	11.000,00		76.266,67C
		Total da conta:	33.000,00	0,00	
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				113.656,26C
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289	80.859,78		32.796,48C
		Total da conta:	80.859,78	0,00	
Conta:	495 - 2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				167.733,34C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298	25.000,00		142.733,34C
		Total da conta:	25.000,00	0,00	
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				5.608,67C
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		940,00		4.668,67C
		Total da conta:	940,00	0,00	
Conta:	497 - 2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				95.466,67C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296	3.096,00		92.370,67C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296	16.000,00		76.370,67C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296	16.000,00		60.370,67C
		Total da conta:	35.096,00	0,00	
Conta:	498 - 2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				83.859,30C
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.915,89		65.943,41C
		Total da conta:	17.915,89	0,00	
Conta:	499 - 2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				35.800,00C
26/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390	6.000,00		29.800,00C
		Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	500 - 2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				14.916,67C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	2.500,00		12.416,67C
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	2.555,00		9.861,67C
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	2.060,00		7.801,67C
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	2.600,00		5.201,67C
		Total da conta:	9.715,00	0,00	
Conta:	501 - 2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				39.344,20C
16/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DW SERVICE LTDA	379	6.845,52		32.498,68C
		Total da conta:	6.845,52	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				50.143,87C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.349,80C
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.213,53		4.136,27C
		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
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275	3.000,00		14.900,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275	3.000,00		11.900,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275	3.000,00		8.900,00C
		Total da conta:	9.000,00	0,00	
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.540,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.800,00		38.740,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.800,00		30.940,00C
		Total da conta:	15.600,00	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
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26 SMART S.E EIRELI	434	1.800,00		8.940,00C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25 SMART S.E EIRELI	434	1.800,00		7.140,00C
		Total da conta:	3.600,00	0,00	
Conta:	509 - 2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				35.340,59C
03/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324	3.906,29		31.434,30C
		Total da conta:	3.906,29	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				203.827,96C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290	30.000,00		173.827,96C
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	512 - 2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				79.822,53C
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	377	12.400,35		67.422,18C
		Total da conta:	12.400,35	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				10.205,13C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	515 - 2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				55.430,33C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.945.911,85C
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	82.362,38		1.863.549,47C
		Total da conta:	82.362,38	0,00	
Conta:	517 - 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.561,24C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09		4.659,15C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		613,79		4.045,36C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		456,79		3.588,57C
		Total da conta:	1.972,67	0,00	
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				528.000,00C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 MAPA MEDICINA LTDA	430	110.000,00		418.000,00C
		Total da conta:	110.000,00	0,00	
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				803.630,60C
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		138.557,00		665.073,60C
05/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		138.557,00		526.516,60C
		Total da conta:	277.114,00	0,00	
Conta:	520 - 2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				56.434,00C
20/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1905 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	378	9.730,06		46.703,94C
		Total da conta:	9.730,06	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
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 68 GOULART MED LTDA	323	7.428,57		38.438,10C
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 67 GOULART MED LTDA	323	8.000,00		30.438,10C
		Total da conta:	15.428,57	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
01/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.800,00		7.740,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				34.270,00C
22/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428	6.900,00		27.370,00C
		Total da conta:	6.900,00	0,00	
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				95.000,00D
30/04/2021	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	70.000,00D
		Total da conta:	0,00	25.000,00	
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				160.265,00D
30/04/2021	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	118.090,00D
		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				24.320,00D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001- 51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	208		6.400,00	17.920,00D
		Total da conta:	0,00	6.400,00	
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				239.400,00D
30/04/2021	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	176.400,00D
		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				49.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
30/04/2021	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	36.400,00D
Total da conta:			0,00	13.000,00	
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				4.414.650,00D
30/04/2021	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	3.927.150,00D
30/04/2021	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	3.639.150,00D
30/04/2021	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	3.404.150,00D
30/04/2021	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		151.250,00	3.252.900,00D
Total da conta:			0,00	1.161.750,00	
Conta:	556 - 2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				273.600,00D
30/04/2021	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	201.600,00D
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				171.000,00D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME 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 LTD OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	250		45.000,00	126.000,00D
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				581.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
30/04/2021	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	428.400,00D
		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				52.067,60D
30/04/2021	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	38.365,60D
		Total da conta:	0,00	13.702,00	
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				83.600,00D
30/04/2021	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 MÉDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	251		22.000,00	61.600,00D
		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				140.090,99D
30/04/2021	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	103.224,94D
		Total da conta:	0,00	36.866,05	
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				125.400,00D
30/04/2021	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	92.400,00D
		Total da conta:	0,00	33.000,00	
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				3.572,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001- 80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	439		940,00	2.632,00D
Total da conta:			0,00	940,00	
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				60.800,00D
30/04/2021	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	44.800,00D
Total da conta:			0,00	16.000,00	
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				63.448,60D
30/04/2021	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	46.751,60D
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				22.800,00D
30/04/2021	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	16.800,00D
Total da conta:			0,00	6.000,00	
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				9.500,00D
30/04/2021	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	7.000,00D
Total da conta:			0,00	2.500,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.930,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
30/04/2021	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	20.580,00D
Total da conta:			0,00	7.350,00	
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				31.935,20D
30/04/2021	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	23.531,20D
Total da conta:			0,00	8.404,00	
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.180,00D
30/04/2021	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	3.080,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67.488,00D
30/04/2021	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	49.728,00D
Total da conta:			0,00	17.760,00	
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.400,00D
30/04/2021	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	8.400,00D
Total da conta:			0,00	3.000,00	
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.640,00D
30/04/2021	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	21.840,00D
Total da conta:			0,00	7.800,00	
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.800,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
30/04/2021	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	2.800,00D
Total da conta:			0,00	1.000,00	
Conta:	576 - 2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.840,00D
30/04/2021	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	5.040,00D
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				24.700,00D
30/04/2021	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	18.200,00D
Total da conta:			0,00	6.500,00	
Conta:	578 - 2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.000,00D
30/04/2021	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	56.000,00D
Total da conta:			0,00	20.000,00	
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				152.000,00D
30/04/2021	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	112.000,00D
Total da conta:			0,00	40.000,00	
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A			
	SALDO ANTERIOR				58.900,00D
30/04/2021	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	43.400,00D
Total da conta:			0,00	15.500,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
	SALDO ANTERIOR				174.800,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
30/04/2021	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 ELETTRICA	167		46.000,00	128.800,00D
Total da conta:			0,00	46.000,00	
Conta:	582 - 2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				13.300,00D
30/04/2021	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	9.800,00D
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				35.302,00D
30/04/2021	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	26.012,00D
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				1.292.000,00D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	253		240.000,00	1.052.000,00D
30/04/2021	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	952.000,00D
Total da conta:			0,00	340.000,00	
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.080,00D
30/04/2021	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	2.980,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				418.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
30/04/2021	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 ULTRASSONOGRÁFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	250		110.000,00	308.000,00D
Total da conta:			0,00	110.000,00	
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR 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 387.959,60D
Total da conta:			0,00	138.557,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR 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 27.244,00D
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			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR 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 ESTADÍSTICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	207		12.326,00	46.838,80D 34.512,80D
Total da conta:			0,00	12.326,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR 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 22.400,00D
Total da conta:			0,00	8.000,00	
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR 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		2.500,00	72.500,00D 70.000,00D
Total da conta:			0,00	2.500,00	
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.460,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
30/04/2021	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	4.760,00D
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				6.840,00D
30/04/2021	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	5.040,00D
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.220,00D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001- 05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	208		6.900,00	19.320,00D
Total da conta:			0,00	6.900,00	
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140		181.830,01	181.830,01C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	142		25.525,67	207.355,68C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	30		51,27	207.406,95C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	143		99,84	207.506,79C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	144		1.227,64	208.734,43C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	181		75.000,00	283.734,43C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140		26.083,33	309.817,76C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	142		8.382,05	318.199,81C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	143		97,66	318.297,47C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	144		295,26	318.592,73C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	9	2.485,49		316.107,24C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	9	2.233,24		313.874,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	9	2.239,77		311.634,23C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	9	2.981,24		308.652,99C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	9	1.853,33		306.799,66C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	9	3.260,82		303.538,84C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	9	1.954,40		301.584,44C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAROLINE SOUZA FELIX	9	1.763,70		299.820,74C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	9	3.449,08		296.371,66C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	9	2.248,20		294.123,46C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	9	4.458,47		289.664,99C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	2.485,49		287.179,50C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	9	2.077,77		285.101,73C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	9	2.090,91		283.010,82C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	9	2.229,18		280.781,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	2.080,21		278.701,43C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	9	2.256,61		276.444,82C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	6.303,92		270.140,90C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	9	14.983,68		255.157,22C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	9	2.311,19		252.846,03C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	9	1.490,70		251.355,33C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	9	2.080,21		249.275,12C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA	9	1.340,64		247.934,48C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 IARA CRISTINA DA SILVA	9	2.250,06		245.684,42C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	9	2.247,11		243.437,31C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	9	2.253,53		241.183,78C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	9	2.960,53		238.223,25C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	9	2.235,07		235.988,18C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	9	3.897,28		232.090,90C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	9	2.066,99		230.023,91C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	9	3.187,36		226.836,55C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	5.071,86		221.764,69C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	9	3.449,08		218.315,61C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LAYARA DIAS LEAO	9	2.231,36		216.084,25C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	9	1.581,00		214.503,25C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	9	2.241,32		212.261,93C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	9	3.195,75		209.066,18C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	9	2.248,47		206.817,71C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	9	2.227,92		204.589,79C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCELA NUNES ROSA	9	2.259,61		202.330,18C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	9	2.090,48		200.239,70C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	9	2.066,99		198.172,71C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	9	1.647,22		196.525,49C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	9	2.080,21		194.445,28C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	9	4.739,75		189.705,53C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	15.035,82		174.669,71C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	9	2.064,64		172.605,07C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	9	2.259,65		170.345,42C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	9	895,40		169.450,02C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	9	3.204,91		166.245,11C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 OLGA ALVES MORENO	9	2.089,31		164.155,80C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	9	1.297,78		162.858,02C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	9	2.269,18		160.588,84C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	9	1.297,78		159.291,06C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	9	2.080,21		157.210,85C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA	9	2.249,90		154.960,95C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	9	895,40		154.065,55C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ROSA RIBEIRO DINIS	9	2.231,31		151.834,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	1.217,70		150.616,54C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	9	2.080,21		148.536,33C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	9	2.220,27		146.316,06C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	9	2.080,21		144.235,85C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	9	3.477,52		140.758,33C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	7.574,18		133.184,15C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	22.074,18		111.109,97C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	9	4.169,21		106.940,76C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	9	4.083,90		102.856,86C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	9	4.083,90		98.772,96C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	9	4.083,90		94.689,06C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	11.199,18		83.489,88C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	9	3.277,02		80.212,86C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	9	3.459,64		76.753,22C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	9	2.510,66		74.242,56C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	9	2.452,14		71.790,42C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	9	2.527,54		69.262,88C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	9	2.524,88		66.738,00C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9	2.535,80		64.202,20C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	9	2.351,89		61.850,31C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	9	3.314,83		58.535,48C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	9	2.366,11		56.169,37C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/ 2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO	9	3.292,54		52.876,83C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140	542,46		52.334,37C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	16.943,37		35.391,00C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	84	13.414,20		21.976,80C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	4.460,99		17.515,81C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	84	13.270,56		4.245,25C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140	68,33		4.176,92C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	3.313,25		863,67C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	84	863,67		0,00
Total da conta:			318.592,73	318.592,73	

Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	141		974,20	974,20C
05/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140	945,83		28,37C
05/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	28,37		0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	141		11.494,13	11.494,13C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	92		1.085,56	12.579,69C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	30		51,27	12.630,96C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	468		795,84	13.426,80C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	141		2.755,69	16.182,49C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	92		233,88	16.416,37C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	468		170,83	16.587,20C
30/04/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	9	2.265,64		14.321,56C
30/04/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONCALVES MENDES	9	3.328,81		10.992,75C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140	212,08		10.780,67C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	1.056,03		9.724,64C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	84	334,96		9.389,68C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	140	205,00		9.184,68C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	219,07		8.965,61C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	84	29,32		8.936,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469	79,35		8.856,94C
Total da conta:			8.704,46	17.561,40	
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	9	190,68		190,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA	9	295,75		486,43D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	9	381,36		867,79D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA	9	430,11		1.297,90D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA ALEXSANDRA ALVES LIMA	9	517,56		1.815,46D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	9	526,65		2.342,11D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA SOUZA DIAS	9	526,65		2.868,76D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIANE SENA VALENTIM	9	699,17		3.567,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADENILMA BARBOSA DE SOUZA	9	732,47		4.300,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	9	824,19		5.124,59D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YASMIM SILVA FURLAN	9	891,67		6.016,26D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO	9	950,40		6.966,66D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	9	1.059,04		8.025,70D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIARA DA SILVA NUNES	9	1.152,57		9.178,27D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	9	1.260,00		10.438,27D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA MARTINS LEO BESI	9	1.290,00		11.728,27D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	9	1.391,38		13.119,65D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	9	1.420,58		14.540,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE DIAS MARQUES	9	1.441,07		15.981,30D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	9	1.488,33		17.469,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	9	1.504,24		18.973,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	9	1.670,73		20.644,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	9	2.211,00		22.855,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA ELIANI BLAU	9	2.252,84		25.108,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIA REGINA FELISBINO	9	2.252,84		27.361,28D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	9	2.287,60		29.648,88D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	2.422,64		32.071,52D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	4.184,61		36.256,13D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	6.072,70		42.328,83D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	9	7.917,88		50.246,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	7.945,71		58.192,42D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	10.468,56		68.660,98D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	11.580,56		80.241,54D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	2.215,81		82.457,35D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	1.173,78		83.631,13D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	9	1.173,78		84.804,91D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	9	2.090,62		86.895,53D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	889,85		87.785,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	1.328,73		89.114,11D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	1.016,97		90.131,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	1.666,56		91.797,64D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	681,62		92.479,26D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE MATIAS SILVA	9	2.027,48		94.506,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	1.016,97		95.523,71D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	1.029,08		96.552,79D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	991,24		97.544,03D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	860,16		98.404,19D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	1.735,38		100.139,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	1.591,19		101.730,76D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	1.016,97		102.747,73D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	1.173,78		103.921,51D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	9	889,85		104.811,36D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	9	1.709,71		106.521,07D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	725,76		107.246,83D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	755,55		108.002,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	1.016,97		109.019,35D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	9	762,72		109.782,07D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	1.328,73		111.110,80D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	9	1.382,43		112.493,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	1.328,73		113.821,96D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	2.640,34		116.462,30D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARISA DANTAS NETO	9	63,57		116.525,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	1.263,36		117.789,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	9	1.035,10		118.824,33D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	1.691,30		120.515,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	1.016,97		121.532,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	591,49		122.124,09D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	1.016,97		123.141,06D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	1.424,75		124.565,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	1.295,28		125.861,09D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	791,54		126.652,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	2.019,73		128.672,36D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	1.551,04		130.223,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	9	1.016,97		131.240,37D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	1.458,24		132.698,61D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	1.016,97		133.715,58D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	1.585,92		135.301,50D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	1.724,40		137.025,90D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	949,77		137.975,67D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	1.509,77		139.485,44D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	860,16		140.345,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	1.144,08		141.489,68D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	1.271,21		142.760,89D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.016,97		143.777,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	1.328,73		145.106,59D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	1.532,80		146.639,39D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	681,62		147.321,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	9	2.054,10		149.375,11D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	1.016,97		150.392,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	1.171,94		151.564,02D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	9	1.029,08		152.593,10D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	9	1.996,47		154.589,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	860,16		155.449,73D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	1.328,73		156.778,46D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AGDA SILVA DE GODOI	9	1.036,34		157.814,80D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	681,62		158.496,42D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	1.308,17		159.804,59D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	444,93		160.249,52D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	2.371,61		162.621,13D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JONAS LIPINSKI	9	2.071,74		164.692,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	1.016,97		165.709,84D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA BARRETO DA CRUZ	9	860,16		166.570,00D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	2.520,72		169.090,72D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	641,22		169.731,94D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	1.342,61		171.074,55D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	2.081,59		173.156,14D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	860,16		174.016,30D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	1.173,78		175.190,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.016,97		176.207,05D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	1.795,56		178.002,61D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	9	1.532,80		179.535,41D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	1.532,80		181.068,21D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	1.152,57		182.220,78D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	9	1.128,96		183.349,74D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMIRA GOMES	9	1.094,50		184.444,24D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	1.766,36		186.210,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	2.017,61		188.228,21D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	9	741,27		188.969,48D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	889,85		189.859,33D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	889,85		190.749,18D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA	9	2.668,83		193.418,01D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	1.171,94		194.589,95D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	9	1.075,20		195.665,15D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	1.076,40		196.741,55D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	1.335,23		198.076,78D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	9	725,76		198.802,54D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	681,62		199.484,16D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	860,16		200.344,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	634,55		200.978,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	2.913,73		203.892,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NUBIA FERREIRA	9	1.016,97		204.909,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	953,40		205.862,97D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	1.840,54		207.703,51D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONES BORGES PINTO	9	1.016,97		208.720,48D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	9	1.047,48		209.767,96D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	1.422,58		211.190,54D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	1.787,39		212.977,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	2.435,69		215.413,62D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	967,85		216.381,47D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	2.072,29		218.453,76D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.016,97		219.470,73D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	9	1.191,30		220.662,03D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	9	344,97		221.007,00D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	1.724,40		222.731,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	1.173,78		223.905,18D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	860,16		224.765,34D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	1.472,47		226.237,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	1.987,16		228.224,97D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	517,56		228.742,53D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	860,16		229.602,69D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	1.171,94		230.774,63D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	1.525,45		232.300,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	2.958,82		235.258,90D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	9	1.263,36		236.522,26D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	9	889,85		237.412,11D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	838,49		238.250,60D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	752,64		239.003,24D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	770,57		239.773,81D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	1.016,97		240.790,78D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	1.171,94		241.962,72D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	1.016,97		242.979,69D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	1.935,72		244.915,41D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	9	1.016,97		245.932,38D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	2.810,61		248.742,99D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	9	1.039,27		249.782,26D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	1.171,94		250.954,20D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	1.016,97		251.971,17D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	1.353,37		253.324,54D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	889,85		254.214,39D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	344,97		254.559,36D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	9	725,76		255.285,12D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	693,82		255.978,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	1.818,89		257.797,83D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	2.072,29		259.870,12D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	889,85		260.759,97D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	1.295,28		262.055,25D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	1.171,94		263.227,19D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	9	1.532,80		264.759,99D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	919,53		265.679,52D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	9	1.666,56		267.346,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	3.069,32		270.415,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	2.143,47		272.558,87D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	1.827,05		274.385,92D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	949,77		275.335,69D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	596,41		275.932,10D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	2.141,47		278.073,57D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	9	1.328,73		279.402,30D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	1.328,73		280.731,03D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	554,53		281.285,56D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	991,24		282.276,80D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	1.666,56		283.943,36D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	9	2.050,07		285.993,43D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	9	1.016,97		287.010,40D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	1.016,97		288.027,37D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	9	1.016,97		289.044,34D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	1.144,08		290.188,42D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	1.779,66		291.968,08D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	889,85		292.857,93D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	949,77		293.807,70D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	9	1.201,62		295.009,32D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	850,26		295.859,58D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	2.543,70		298.403,28D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	1.271,21		299.674,49D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	1.016,97		300.691,46D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	991,24		301.682,70D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	1.532,80		303.215,50D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	1.016,97		304.232,47D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	725,76		304.958,23D
07/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	1.016,97		305.975,20D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	9	1.716,12		307.691,32D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	9	2.210,77		309.902,09D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	9	1.528,47		311.430,56D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	9	1.489,73		312.920,29D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA SILVA MOURA	9	2.554,64		315.474,93D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLAINÉ SOUZA FELIX	9	1.128,96		316.603,89D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	9	1.171,94		317.775,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	9	2.568,89		320.344,72D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	2.125,21		322.469,93D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	9	1.499,80		323.969,73D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL	9	1.871,09		325.840,82D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	1.461,89		327.302,71D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	9	1.716,12		329.018,83D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	9	1.601,98		330.620,81D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	9	1.362,77		331.983,58D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELIANE DA COSTA PAULA	9	1.980,72		333.964,30D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IARA CRISTINA DA SILVA	9	1.987,31		335.951,61D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	9	1.499,80		337.451,41D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	9	2.752,85		340.204,26D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	9	2.745,86		342.950,12D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	9	3.072,08		346.022,20D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	9	1.972,19		347.994,39D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	9	2.259,12		350.253,51D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	9	2.902,53		353.156,04D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	9	2.200,16		355.356,20D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAYARA DIAS LEO	9	1.954,37		357.310,57D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	9	770,57		358.081,14D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	9	1.334,76		359.415,90D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	9	2.189,52		361.605,42D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	9	1.954,37		363.559,79D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	9	1.171,94		364.731,73D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	9	1.995,85		366.727,58D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCELA NUNES ROSA	9	1.499,80		368.227,38D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCILENE ALVES BORGES	9	1.271,21		369.498,59D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	9	2.135,69		371.634,28D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	9	1.075,20		372.709,48D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	9	2.752,85		375.462,33D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	9	1.853,61		377.315,94D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	9	2.232,38		379.548,32D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	9	2.884,07		382.432,39D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NELSON DE OLIVEIRA FILHO	9	1.109,04		383.541,43D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 OLGA ALVES MORENO	9	1.381,98		384.923,41D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	9	2.251,91		387.175,32D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	9	1.716,12		388.891,44D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA RIBEIRO DINIS	9	1.987,31		390.878,75D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9	2.123,00		393.001,75D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAIS SOUSA BOTTER	9	1.680,41		394.682,16D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA GEANE DA SILVA	9	1.987,31		396.669,47D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	4.069,46		400.738,93D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	9	3.934,88		404.673,81D
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RIVA BLANCHE KRAN	9	2.827,55		407.501,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARYANE PARREIRA MACIEL	9	53,76		407.555,12D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	9	95,81		407.650,93D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	9	127,13		407.778,06D
14/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	9	1.716,12		409.494,18D
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/ 2021	435		402.397,27	7.096,91D
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/ 2021	435		103.466,33	96.369,42C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	9	1.102,12		95.267,30C
30/04/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	9	5.291,28		89.976,02C
30/04/2021	ISS S/ RPA 04/2021	87	19.206,53		70.769,49C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	86	1.917,78		68.851,71C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	44.262,73		24.588,98C
30/04/2021	ISS S/ RPA 04/2021	87	3.419,41		21.169,57C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	86	12.917,64		8.251,93C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	8.251,93		0,00
Total da conta:			505.863,60	505.863,60	
Conta:	79 - 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				210.837,65C
05/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		28,37	210.866,02C
20/04/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 03/2021	9	210.837,65		28,37C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	258		44.262,73	44.291,10C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	437		80.479,45	124.770,55C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	258		8.251,93	133.022,48C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	437		20.693,27	153.715,75C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	74		16.943,37	170.659,12C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		1.056,03	171.715,15C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469		65,17	171.780,32C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	147		61.063,89	232.844,21C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469		241,64	233.085,85C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74		4.460,99	237.546,84C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	187		20.849,99	258.396,83C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	74		3.313,25	261.710,08C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		219,07	261.929,15C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469		14,18	261.943,33C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	147		10.370,53	272.313,86C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469		52,58	272.366,44C
30/04/2021	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 04/2021	30	102,54		272.263,90C
Total da conta:			210.940,19	272.366,44	
Conta:	80 - 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	148		30,47	30,47C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	148		16.651,06	16.681,53C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	148		890,82	17.572,35C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	470		69,53	17.641,88C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	188		6.000,00	23.641,88C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	148		2.783,15	26.425,03C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	148		201,12	26.626,15C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	470		15,13	26.641,28C
Total da conta:			0,00	26.641,28	
Conta:	81 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	149		2.196,54	2.196,54C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	471		8,69	2.205,23C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	189		750,00	2.955,23C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	149		373,05	3.328,28C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	471		1,89	3.330,17C
Total da conta:			0,00	3.330,17	
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	74		13.414,20	13.414,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		334,96	13.749,16C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74		13.270,56	27.019,72C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	74		863,67	27.883,39C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		29,32	27.912,71C
Total da conta:			0,00	27.912,71	
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.775,45C
01/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			27,00	22.802,45C
01/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			13,53	22.815,98C
05/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.080,00	23.895,98C
07/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			675,00	24.570,98C
07/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			130,65	24.701,63C
08/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA			117,00	24.818,63C
08/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA			117,00	24.935,63C
08/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			675,00	25.610,63C
12/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			18,20	25.628,83C
14/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			7.218,75	32.847,58C
14/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.428,00	37.275,58C
14/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.630,00	40.905,58C
15/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			945,00	41.850,58C
19/04/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			2.295,00	44.145,58C
20/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	9	22.743,72		21.401,86C
27/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	9	13,53		21.388,33C
30/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	9	18,20		21.370,13C
Total da conta:			22.775,45	21.370,13	
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				46.451,71C
20/04/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 03/2021	9	46.451,71		0,00
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	258		1.917,78	1.917,78C
30/04/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	258		12.917,64	14.835,42C
Total da conta:			46.451,71	14.835,42	
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				56.440,59C
01/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			4.669,37	61.109,96C
05/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			260,00	61.369,96C
05/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			4.669,37	66.039,33C
06/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			895,79	66.935,12C
07/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			1.800,00	68.735,12C
07/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			348,39	69.083,51C
08/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			1.800,00	70.883,51C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	9	50,32		70.833,19C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	45,02		70.788,17C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	97,42		70.690,75C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	220,78		70.469,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	90,38		70.379,59C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	126,29		70.253,30C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	5.517,51		64.735,79C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	9	23.334,00		41.401,79C
09/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	185,20		41.216,59C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		535,71		40.680,88C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	9	260,00		40.420,88C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	21.711,21		18.709,67C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	500,00		18.209,67C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	158,67		18.051,00C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	134,97		17.916,03C
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	156,02		17.760,01C
14/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			9.625,00	27.385,01C
14/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			5.904,00	33.289,01C
14/04/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.840,00	38.129,01C
14/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	117,24		38.011,77C
14/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	7	92,36		37.919,41C
16/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	140,00		37.779,41C
20/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	141,85		37.637,56C
20/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	178,32		37.459,24C
22/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret		891,03		36.568,21C
30/04/2021	ISS S/ RPA 04/2021	258		19.206,53	55.774,74C
30/04/2021	ISS S/ RPA 04/2021	258		3.419,41	59.194,15C
30/04/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	9	698,01		58.496,14C
Total da conta:			55.382,31	57.437,86	
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				70.931,60C
01/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			83,70	71.015,30C
01/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			41,95	71.057,25C
01/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			28,54	71.085,79C
05/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			3.348,00	74.433,79C
05/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			21,24	74.455,03C
07/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			2.092,50	76.547,53C
07/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			405,00	76.952,53C
08/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA			362,70	77.315,23C
08/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA			362,70	77.677,93C
08/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			2.092,50	79.770,43C
12/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			56,44	79.826,87C
14/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			22.378,13	102.205,00C
14/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			13.726,80	115.931,80C
14/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			11.253,00	127.184,80C
15/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.929,50	130.114,30C
19/04/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			7.114,50	137.228,80C
20/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	9	70.669,17		66.559,63C
27/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	9	41,95		66.517,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
30/04/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	9	56,44		66.461,24C
Total da conta:			70.767,56	66.297,20	
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA			9.906,83	9.906,83C
05/04/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA			9.906,82	19.813,65C
26/04/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			103,40	19.917,05C
Total da conta:			0,00	19.917,05	
Conta:	92 - 2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	155		24.718,81	24.718,81C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	195		8.333,37	33.052,18C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	155		4.093,31	37.145,49C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	1.085,56		36.059,93C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	233,88		35.826,05C
Total da conta:			1.319,44	37.145,49	
Conta:	93 - 2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	156		6.924,15	6.924,15C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	195		2.316,65	9.240,80C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	156		1.151,56	10.392,36C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	156	349,11		10.043,25C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	156	83,71		9.959,54C
Total da conta:			432,82	10.392,36	
Conta:	466 - 2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	463		1.992,29	1.992,29C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	195		666,63	2.658,92C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	463		331,31	2.990,23C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	463	100,45		2.889,78C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	463	24,08		2.865,70C
Total da conta:			124,53	2.990,23	
Conta:	467 - 2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	464		249,05	249,05C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	195		83,35	332,40C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	464		41,41	373,81C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	464	12,56		361,25C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	464	3,01		358,24C
Total da conta:			15,57	373,81	
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	465		18.516,43	18.516,43C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	196		6.250,01	24.766,44C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	465		3.070,01	27.836,45C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	795,84		27.040,61C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	170,83		26.869,78C
Total da conta:			966,67	27.836,45	
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	472		5.173,01	5.173,01C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	196		1.737,49	6.910,50C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	472		853,47	7.763,97C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		79,35	7.843,32C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	65,17		7.778,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	241,64		7.536,51C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	14,18		7.522,33C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79	52,58		7.469,75C
		Total da conta:	373,57	7.843,32	
Conta:	470 - 2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	473		1.488,42	1.488,42C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	196		499,98	1.988,40C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	473		245,54	2.233,94C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	80	69,53		2.164,41C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	80	15,13		2.149,28C
		Total da conta:	84,66	2.233,94	
Conta:	471 - 2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	474		186,00	186,00C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	196		62,51	248,51C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	474		30,68	279,19C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	81	8,69		270,50C
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	81	1,89		268,61C
		Total da conta:	10,58	279,19	
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				29.839.641,06C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				26.414,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE			
	SALDO ANTERIOR				262.194,42C
05/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		39.836,18	302.030,60C
16/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	262		42.570,18	344.600,78C
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	262		56,07	344.656,85C
		Total da conta:	0,00	82.462,43	
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				10.775.425,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
30/04/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO	18		4.973.273,51	15.748.698,53C
Total da conta:			0,00	4.973.273,51	
Conta:	530 - 3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				446.966,00C
30/04/2021	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 01.04 A 30.04 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	531		670.449,00	1.117.415,00C
Total da conta:			0,00	670.449,00	
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				5.494,18C
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	13		56,07	5.550,25C
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI			3.930,14	9.480,39C
Total da conta:			0,00	3.986,21	
Conta:	133 - 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
23/04/2021	SALDO ANTERIOR				8,59C
23/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		0,30	8,89C
29/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS- PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME	446		15,92	24,81C
Total da conta:			0,00	16,22	
Conta:	549 - 3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/ C 5615-7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGO MAIOR	9		0,18	0,18C
Total da conta:			0,00	0,18	
Conta:	140 - 3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
05/04/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		945,83	945,83C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74		542,46	1.488,29C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		212,08	1.700,37C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74		68,33	1.768,70C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76		205,00	1.973,70C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	181.830,01		179.856,31D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	26.083,33		205.939,64D
Total da conta:			207.913,34	1.973,70	
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.317.545,45D
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/ 2021	258	402.397,27		1.719.942,72D
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/ 2021	258	103.466,33		1.823.409,05D
Total da conta:			505.863,60	0,00	
Conta:	141 - 3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
05/04/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	974,20		974,20D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	11.494,13		12.468,33D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	76	2.755,69		15.224,02D
Total da conta:			15.224,02	0,00	
Conta:	142 - 3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	25.525,67		25.525,67D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	8.382,05		33.907,72D
Total da conta:			33.907,72	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	143 - 3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	99,84		99,84D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	97,66		197,50D
Total da conta:			197,50	0,00	
Conta:	144 - 3.2.1.20.01.006	D.S.R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	1.227,64		1.227,64D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	295,26		1.522,90D
Total da conta:			1.522,90	0,00	
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				3.368.125,78D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	147 - 3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	61.063,89		61.063,89D
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	10.370,53		71.434,42D
Total da conta:			71.434,42	0,00	
Conta:	148 - 3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	80	30,47		30,47D
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	80	16.651,06		16.681,53D
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	80	890,82		17.572,35D
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	80	2.783,15		20.355,50D
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	80	201,12		20.556,62D
Total da conta:			20.556,62	0,00	
Conta:	149 - 3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	81	2.196,54		2.196,54D
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	81	373,05		2.569,59D
Total da conta:			2.569,59	0,00	
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
	SALDO ANTERIOR				263.509,00D
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	80.479,45		343.988,45D
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	20.693,27		364.681,72D
Total da conta:			101.172,72	0,00	
Conta:	155 - 3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	92	24.718,81		24.718,81D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	92	4.093,31		28.812,12D
Total da conta:			28.812,12	0,00	
Conta:	156 - 3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	93		349,11	349,11C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	93		83,71	432,82C
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	93	6.924,15		6.491,33D
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	93	1.151,56		7.642,89D
Total da conta:			8.075,71	432,82	
Conta:	463 - 3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	466		100,45	100,45C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	466		24,08	124,53C
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	466	1.992,29		1.867,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	463 - 3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS			
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	466	331,31		2.199,07D
Total da conta:			2.323,60	124,53	
Conta:	464 - 3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	467		12,56	12,56C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	467		3,01	15,57C
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	467	249,05		233,48D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	467	41,41		274,89D
Total da conta:			290,46	15,57	
Conta:	465 - 3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	468	18.516,43		18.516,43D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	468	3.070,01		21.586,44D
Total da conta:			21.586,44	0,00	
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469	5.173,01		5.173,01D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469	853,47		6.026,48D
Total da conta:			6.026,48	0,00	
Conta:	473 - 3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	470	1.488,42		1.488,42D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	470	245,54		1.733,96D
Total da conta:			1.733,96	0,00	
Conta:	474 - 3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	471	186,00		186,00D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	471	30,68		216,68D
Total da conta:			216,68	0,00	
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				1.128.546,95D
01/04/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	339.725,04		1.468.271,99D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 79331 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	449	310,32		1.468.582,31D
04/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	7.922,00		1.476.504,31D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341	15.950,95		1.492.455,26D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344	1.973,05		1.494.428,31D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	156,00		1.494.584,31D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	6.985,00		1.501.569,31D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	20.738,60		1.522.307,91D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	545,00		1.522.852,91D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	23.235,00		1.546.087,91D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	2.117,16		1.548.205,07D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5241 Orto Med Eireli	376	275,48		1.548.480,55D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5242 Orto Med Eireli	376	148,40		1.548.628,95D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5243 Orto Med Eireli	376	459,29		1.549.088,24D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5244 Orto Med Eireli	376	299,90		1.549.388,14D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5245 Orto Med Eireli	376	936,58		1.550.324,72D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5246 Orto Med Eireli	376	936,58		1.551.261,30D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5247 Orto Med Eireli	376	936,58		1.552.197,88D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5248 Orto Med Eireli	376	936,58		1.553.134,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5250 Orto Med Eireli	376	936,58		1.554.071,04D
05/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 97645 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	449	267,28		1.554.338,32D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	340	12.000,00		1.566.338,32D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	6.076,00		1.572.414,32D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	515,60		1.572.929,92D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	412,48		1.573.342,40D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	257,80		1.573.600,20D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	284,60		1.573.884,80D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	18.013,61		1.591.898,41D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5252 Orto Med Eireli	376	936,58		1.592.834,99D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5253 Orto Med Eireli	376	936,58		1.593.771,57D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5254 Orto Med Eireli	376	936,58		1.594.708,15D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5255 Orto Med Eireli	376	936,58		1.595.644,73D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5256 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.596.764,73D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5257 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.597.861,12D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5258 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.598.981,12D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5259 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.600.077,51D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5260 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.601.173,90D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5261 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.602.293,90D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5262 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.603.413,90D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5263 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.604.533,90D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5264 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.605.630,29D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5265 Orto Med Eireli	376	2.147,00		1.607.777,29D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5266 Orto Med Eireli	376	296,13		1.608.073,42D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5267 Orto Med Eireli	376	989,15		1.609.062,57D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5268 Orto Med Eireli	376	235,88		1.609.298,45D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5269 Orto Med Eireli	376	235,88		1.609.534,33D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5270 Orto Med Eireli	376	235,88		1.609.770,21D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5271 Orto Med Eireli	376	778,37		1.610.548,58D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5272 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.611.644,97D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5273 Orto Med Eireli	376	288,71		1.611.933,68D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5274 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.613.030,07D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5275 Orto Med Eireli	376	235,88		1.613.265,95D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5276 Orto Med Eireli	376	2.345,34		1.615.611,29D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5277 Orto Med Eireli	376	784,00		1.616.395,29D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5278 Orto Med Eireli	376	26,88		1.616.422,17D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5279 Orto Med Eireli	376	648,11		1.617.070,28D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5280 Orto Med Eireli	376	308,76		1.617.379,04D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5281 Orto Med Eireli	376	648,11		1.618.027,15D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5282 Orto Med Eireli	376	648,11		1.618.675,26D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5283 Orto Med Eireli	376	648,11		1.619.323,37D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5284 Orto Med Eireli	376	648,11		1.619.971,48D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5285 Orto Med Eireli	376	648,11		1.620.619,59D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5286 Orto Med Eireli	376	648,11		1.621.267,70D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5287 Orto Med Eireli	376	648,11		1.621.915,81D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5288 Orto Med Eireli	376	648,11		1.622.563,92D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5289 Orto Med Eireli	376	648,11		1.623.212,03D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5290 Orto Med Eireli	376	648,11		1.623.860,14D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5291 Orto Med Eireli	376	648,11		1.624.508,25D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5292 Orto Med Eireli	376	648,11		1.625.156,36D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5293 Orto Med Eireli	376	648,11		1.625.804,47D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5294 Orto Med Eireli	376	648,11		1.626.452,58D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	339	506,08		1.626.958,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	28.380,00		1.655.338,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	4.700,00		1.660.038,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5329 Orto Med Eireli	376	26,00		1.660.064,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5331 Orto Med Eireli	376	26,00		1.660.090,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5332 Orto Med Eireli	376	26,00		1.660.116,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5333 Orto Med Eireli	376	15,00		1.660.131,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5334 Orto Med Eireli	376	13,00		1.660.144,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5335 Orto Med Eireli	376	39,00		1.660.183,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5336 Orto Med Eireli	376	26,00		1.660.209,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5337 Orto Med Eireli	376	26,00		1.660.235,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5338 Orto Med Eireli	376	39,00		1.660.274,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5339 Orto Med Eireli	376	13,00		1.660.287,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5340 Orto Med Eireli	376	39,00		1.660.326,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5341 Orto Med Eireli	376	13,00		1.660.339,66D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5342 Orto Med Eireli	376	183,81		1.660.523,47D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5343 Orto Med Eireli	376	648,11		1.661.171,58D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5295 Orto Med Eireli	376	648,11		1.661.819,69D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5296 Orto Med Eireli	376	648,11		1.662.467,80D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5297 Orto Med Eireli	376	648,11		1.663.115,91D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5298 Orto Med Eireli	376	648,11		1.663.764,02D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5299 Orto Med Eireli	376	648,11		1.664.412,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5300 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.438,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5301 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.464,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5302 Orto Med Eireli	376	39,00		1.664.503,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5303 Orto Med Eireli	376	39,00		1.664.542,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5304 Orto Med Eireli	376	39,00		1.664.581,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5305 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.607,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5306 Orto Med Eireli	376	39,00		1.664.646,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5307 Orto Med Eireli	376	13,00		1.664.659,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5308 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.685,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5309 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.711,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5310 Orto Med Eireli	376	13,00		1.664.724,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5311 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.750,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5312 Orto Med Eireli	376	13,00		1.664.763,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5313 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.789,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5314 Orto Med Eireli	376	26,00		1.664.815,13D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5315 Orto Med Eireli	376	203,82		1.665.018,95D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5316 Orto Med Eireli	376	82,51		1.665.101,46D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5317 Orto Med Eireli	376	23,38		1.665.124,84D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5318 Orto Med Eireli	376	299,90		1.665.424,74D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5319 Orto Med Eireli	376	299,90		1.665.724,64D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5321 Orto Med Eireli	376	299,90		1.666.024,54D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5322 Orto Med Eireli	376	299,90		1.666.324,44D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5323 Orto Med Eireli	376	148,40		1.666.472,84D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5324 Orto Med Eireli	376	275,48		1.666.748,32D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5325 Orto Med Eireli	376	30,68		1.666.779,00D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5326 Orto Med Eireli	376	148,40		1.666.927,40D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5327 Orto Med Eireli	376	576,16		1.667.503,56D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5328 Orto Med Eireli	376	148,40		1.667.651,96D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	376	39,00		1.667.690,96D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297	255.381,55		1.923.072,51D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334	5.924,64		1.928.997,15D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326	1.000,80		1.929.997,95D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348	9.596,00		1.939.593,95D
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	137.520,00		2.077.113,95D
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433	339,89		2.077.453,84D
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	601	237,00		2.077.690,84D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	672,65		2.078.363,49D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331	4.290,00		2.082.653,49D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333	46.514,40		2.129.167,89D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	316	7.173,78		2.136.341,67D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	316	17.985,00		2.154.326,67D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	316	964,65		2.155.291,32D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	697,08		2.155.988,40D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	6.800,00		2.162.788,40D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	4.882,78		2.167.671,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	330	2.511,00		2.170.182,18D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	8.204,50		2.178.386,68D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	10.522,50		2.188.909,18D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	13.125,08		2.202.034,26D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337	980,60		2.203.014,86D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	7.328,99		2.210.343,85D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	408	1.143,00		2.211.486,85D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	374	2.600,00		2.214.086,85D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	640,00		2.214.726,85D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332	401,94		2.215.128,79D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	8.252,10		2.223.380,89D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335	17.380,00		2.240.760,89D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	14.211,00		2.254.971,89D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	345	27.280,00		2.282.251,89D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	355	15.820,00		2.298.071,89D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	320	518,40		2.298.590,29D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	326	15.706,80		2.314.297,09D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336	5.175,62		2.319.472,71D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	15.551,49		2.335.024,20D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	670,28		2.335.694,48D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	284,60		2.335.979,08D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353	959,70		2.336.938,78D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 52141 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	10.660,50		2.347.599,28D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	317,06		2.347.916,34D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	1.495,17		2.349.411,51D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	2.750,00		2.352.161,51D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	4.122,32		2.356.283,83D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	666,75		2.356.950,58D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	1.932,51		2.358.883,09D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	1.692,00		2.360.575,09D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	338	26.411,50		2.386.986,59D
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	123,42		2.387.110,01D
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	85.940,66		2.473.050,67D
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	15.862,00		2.488.912,67D
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	1.092,00		2.490.004,67D
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	4.036,62		2.494.041,29D
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	4.321,50		2.498.362,79D
19/04/2021	COMPRAS CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	407	523,40		2.498.886,19D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - A QUERIDINHA AVIAMENTOS PENHA E CAMPELO LTDA - CADARÇO SÃO JOSE PARA USO EM UTI	448	100,00		2.498.986,19D
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	3.240,00		2.502.226,19D
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	4.224,99		2.506.451,18D
20/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	412,48		2.506.863,66D
21/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	103,12		2.506.966,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
21/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	10.390,40		2.517.357,18D
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	5.129,20		2.522.486,38D
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366	3.497,00		2.525.983,38D
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda	316	8.533,89		2.534.517,27D
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	10.747,60		2.545.264,87D
26/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	300,00		2.545.564,87D
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	206,24		2.545.771,11D
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277	3.268,00		2.549.039,11D
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	314	2.558,01		2.551.597,12D
28/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 0967 - VERSALLES ETIQUETAS - ETIQUETAS	448	462,00		2.552.059,12D
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	21.677,34		2.573.736,46D
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348	1.478,40		2.575.214,86D
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	279	1.936,18		2.577.151,04D
28/04/2021	COMPRAS CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	456,00		2.577.607,04D
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	5.129,20		2.582.736,24D
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	7.058,40		2.589.794,64D
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	421	1.971,08		2.591.765,72D
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	428,70		2.592.194,42D
30/04/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		427.954,99	2.164.239,43D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	2.212,00		2.166.451,43D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	12.823,00		2.179.274,43D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	570,00		2.179.844,43D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336	22.439,80		2.202.284,23D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354	34.060,00		2.236.344,23D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	316	227,27		2.236.571,50D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	43.903,64		2.280.475,14D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280	4.175,15		2.284.650,29D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281	7.072,50		2.291.722,79D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331	42.206,50		2.333.929,29D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	140,00		2.334.069,29D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	180,00		2.334.249,29D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	180,00		2.334.429,29D
Total da conta:			1.633.837,33	427.954,99	
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				112.455,48D
01/04/2021	COMPRAS CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350	299,66		112.755,14D
01/04/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534	145.596,45		258.351,59D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 22993 - DROGARIA SANTA RITA	449	156,00		258.507,59D
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	515,80		259.023,39D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311	255.000,00		514.023,39D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455	39,99		514.063,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	952,00		515.015,38D
15/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23063 - DROGARIA SANTA RITA	448	100,00		515.115,38D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23064 - DROGARIA SANTA RITA	448	100,00		515.215,38D
29/04/2021	COMPRAS CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455	25,98		515.241,36D
30/04/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	534		183.409,28	331.832,08D
30/04/2021	COMPRAS CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455	75,26		331.907,34D
Total da conta:			402.861,14	183.409,28	
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				13.986,22D
05/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	538,00		14.524,22D
06/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	595	250,00		14.774,22D
14/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	603	43,80		14.818,02D
16/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433	100,00		14.918,02D
Total da conta:			931,80	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				85.791,59D
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	377,00		86.168,59D
22/04/2021	COMPRAS CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	70,00		86.238,59D
Total da conta:			447,00	0,00	
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				5.416,67D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	5.650,00		11.066,67D
30/04/2021	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		13.566,67D
Total da conta:			8.150,00	0,00	
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	596	230,00		1.830,00D
15/04/2021	COMPRAS CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	402	1.163,00		2.993,00D
17/04/2021	COMPRAS CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	454	128,00		3.121,00D
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	458	540,00		3.661,00D
23/04/2021	COMPRAS CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	459	300,00		3.961,00D
27/04/2021	COMPRAS CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	458	515,00		4.476,00D
29/04/2021	PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME		135,92		4.611,92D
Total da conta:			3.011,92	0,00	
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				99.666,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
30/04/2021	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		145.666,67D
Total da conta:			46.000,00	0,00	
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				277.114,00D
30/04/2021	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		415.671,00D
Total da conta:			138.557,00	0,00	
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				33.583,33D
30/04/2021	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		49.083,33D
Total da conta:			15.500,00	0,00	
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				91.987,01D
06/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	409	1.700,00		93.687,01D
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	650,00		94.337,01D
13/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	480,00		94.817,01D
22/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	431	40,00		94.857,01D
30/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	456	720,00		95.577,01D
30/04/2021	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		128.577,01D
30/04/2021	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		134.577,01D
Total da conta:			42.590,00	0,00	
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.428.341,25D
30/04/2021	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		3.491.341,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
30/04/2021	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		3.504.341,25D
30/04/2021	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		3.991.841,25D
30/04/2021	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		4.279.841,25D
30/04/2021	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		4.514.841,25D
30/04/2021	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	151.250,00		4.666.091,25D
30/04/2021	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		4.738.091,25D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME 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		4.783.091,25D
30/04/2021	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 ANESTESIOLÓGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	559	153.000,00		4.936.091,25D
30/04/2021	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		4.952.091,25D
30/04/2021	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		4.972.091,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	586	110.000,00		5.082.091,25D
30/04/2021	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		5.090.091,25D
30/04/2021	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	2.500,00		5.092.591,25D
Total da conta:			1.664.250,00	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				149.422,07D
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	2.433,68		151.855,75D
30/04/2021	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		173.855,75D
30/04/2021	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		210.721,80D
30/04/2021	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		218.071,80D
Total da conta:			68.649,73	0,00	
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.383,33D
30/04/2021	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		3.483,33D
Total da conta:			1.100,00	0,00	
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				720.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001- 08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	584	240.000,00		960.000,00D
30/04/2021	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		1.060.000,00D
Total da conta:			340.000,00	0,00	
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				36.176,83D
30/04/2021	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		52.873,83D
Total da conta:			16.697,00	0,00	
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.036,67D
30/04/2021	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		2.976,67D
Total da conta:			940,00	0,00	
Conta:	528 - 3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				850,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	598 - 3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	597	800,00		800,00D
Total da conta:			800,00	0,00	
Conta:	480 - 3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				106.340,63D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	174 - 3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599	19,90		19,90D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599	45,02		64,92D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599	668,25		733,17D
09/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599	349,40		1.082,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR			
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	602	60,00		1.142,57D
		Total da conta:	1.142,57	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 008/2021 - ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS - SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE E MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA CAMARA FRIA DO NECROTARIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	448	400,00		400,00D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				26.414,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	181 - 3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	74	75.000,00		75.000,00D
		Total da conta:	75.000,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	79	20.849,99		20.849,99D
		Total da conta:	20.849,99	0,00	
Conta:	188 - 3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	80	6.000,00		6.000,00D
		Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	189 - 3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	81	750,00		750,00D
		Total da conta:	750,00	0,00	
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				14.083,33D
30/04/2021	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		20.583,33D
		Total da conta:	6.500,00	0,00	
Conta:	195 - 3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	92	8.333,37		8.333,37D
30/04/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	466	666,63		9.000,00D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	467	83,35		9.083,35D
30/04/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	93	2.316,65		11.400,00D
		Total da conta:	11.400,00	0,00	
Conta:	196 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	468	6.250,01		6.250,01D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	470	499,98		6.749,99D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	471	62,51		6.812,50D
30/04/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	469	1.737,49		8.549,99D
		Total da conta:	8.549,99	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				91.379,17D
30/04/2021	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		133.554,17D
Total da conta:			42.175,00	0,00	
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				54.166,67D
30/04/2021	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		79.166,67D
Total da conta:			25.000,00	0,00	
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				27.035,33D
30/04/2021	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		28.135,33D
30/04/2021	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 ESTATRÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	589	12.326,00		40.461,33D
Total da conta:			13.426,00	0,00	
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				207.777,01D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001- 51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	552	6.400,00		214.177,01D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001- 89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	570	8.404,00		222.581,01D
30/04/2021	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		240.341,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
30/04/2021	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		248.141,01D
30/04/2021	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		288.141,01D
30/04/2021	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		297.431,01D
30/04/2021	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		299.131,01D
30/04/2021	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		300.931,01D
30/04/2021	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		307.831,01D
Total da conta:			100.054,00	0,00	
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.166,67D
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 378 LEILA ANICETO FERREIRA ME	432	500,00		2.666,67D
19/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 426 AMIN F FILHO	274	1.870,00		4.536,67D
30/04/2021	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		5.536,67D
Total da conta:			3.370,00	0,00	
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				18.173,22D
30/04/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001- 19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	573	3.000,00		21.173,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
30/04/2021	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		22.973,22D
30/04/2021	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		26.473,22D
Total da conta:			8.300,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.800,00D
08/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303	2.773,44		7.573,44D
Total da conta:			2.773,44	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				19.460,00D
30/04/2021	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		29.190,00D
Total da conta:			9.730,00	0,00	
Conta:	452 - 3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS			
	SALDO ANTERIOR				1.122,00D
12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	455,00		1.577,00D
Total da conta:			455,00	0,00	
Conta:	267 - 3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				958,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	256 - 3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	305	720,00		720,00D
Total da conta:			720,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				30,00D
01/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 18355 - WILSON QUEIROZ SILVERIO ME	449	110,85		140,85D
Total da conta:			110,85	0,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				6.023,86D
07/04/2021	COMPRAS CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	438,00		6.461,86D
09/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433	399,80		6.861,66D
12/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433	314,85		7.176,51D
13/04/2021	COMPRAS CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433	299,70		7.476,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	217 - 3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 131092 - LUIZ ADRIANO LINO ZANOTTO	7	65,00		7.541,21D
Total da conta:			1.517,35	0,00	
Conta:	218 - 3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				490,59D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0192207 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE RIO VERDE - GOIÁS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	7	33,00		523,59D
19/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441331 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	7	82,30		605,89D
20/04/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0400933 - OS: 442788 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	7	98,76		704,65D
Total da conta:			214,06	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.915,23D
09/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	7	104,35		2.019,58D
Total da conta:			104,35	0,00	
Conta:	447 - 3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				142,10D
08/04/2021	COMPRAS CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda	600	292,66		434,76D
Total da conta:			292,66	0,00	
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				86.047,67D
30/04/2021	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		99.749,67D
Total da conta:			13.702,00	0,00	
Conta:	223 - 3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.267,97D
12/04/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		4,42		1.272,39D
20/04/2021	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 03/ 2021 ISS RETIDO	9	3,77		1.276,16D
22/04/2021	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 04/ 2021 ISS Ret		6,00		1.282,16D
Total da conta:			14,19	0,00	
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.424,94D
16/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO REF. TAXA DE EDITAL - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 04-2021	9	737,19		2.162,13D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	4.853,63		7.015,76D
23/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	11.644,10		18.659,86D
26/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	310,19		18.970,05D
Total da conta:			17.545,11	0,00	
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				605,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
08/04/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9	565,72		1.171,34D
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IOF	132	1.349,71		2.521,05D
30/04/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IRRF	132	29,69		2.550,74D
	Total da conta:		1.945,12	0,00	
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				40,80D
12/04/2021	DESPEAS BANCÁRIAS - CEF C/C 5615-7	9	24,00		64,80D
23/04/2021	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA NO DIA 12/04/2021	9		24,00	40,80D
	Total da conta:		24,00	24,00	
Conta:	236 - 3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,14D
08/04/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 22 ESTAR SERVICE UNIPESOOAL LTDA		0,01		0,15D
27/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	9	0,26		0,41D
27/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	9	0,83		1,24D
30/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	9	0,54		1,78D
	Total da conta:		1,64	0,00	
Conta:	237 - 3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
	SALDO ANTERIOR				3,43D
30/04/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	9	1,67		5,10D
	Total da conta:		1,67	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