

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	2.000,00		2.000,00D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		129,56	1.870,44D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	416		294,00	1.576,44D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	433		339,89	1.236,55D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2040507501 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220		25,80	1.210,75D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 195560 - 1º SERVIÇO NOTORIAL DE RIO VERDE -GO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	218		8,25	1.202,50D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		73,32	1.129,18D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		56,84	1.072,34D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	432		500,00	572,34D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		428,70	143,64D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		42,00	101,64D
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ARIALDO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	9		101,64	0,00
	Total do mês:		2.000,00	2.000,00	
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
	SALDO ANTERIOR				9.812,98D
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	5.000,00		14.812,98D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		598,00	14.214,98D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	596		49,00	14.165,98D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		180,00	13.985,98D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		928,57	13.057,41D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	392		70,00	12.987,41D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	644		89,50	12.897,91D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2036234801 - EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220		157,79	12.740,12D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	645		277,20	12.462,92D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 8671 - TRANS-ENTULHO - MURILO BARBOSA CUNHA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS	251		150,00	12.312,92D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14848 Kalunga SA	641		527,90	11.785,02D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		150,00	11.635,02D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		780,00	10.855,02D
10/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	27		36,00	10.819,02D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	643		168,00	10.651,02D
11/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27		160,00	10.491,02D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 1405 - ELITE MARMORARIA E GRANITO LTDA - AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA QUEBRADA	446		150,00	10.341,02D
14/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE AG. 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	9	5.000,00		15.341,02D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	638		380,00	14.961,02D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	639		199,00	14.762,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	640		1.360,00	13.402,02D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	640		90,00	13.312,02D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	637		120,00	13.192,02D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334		656,00	12.536,02D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		296,00	12.240,02D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		835,00	11.405,02D
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ELIEZER PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	9		349,04	11.055,98D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		20,00	11.035,98D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	625		1.042,00	9.993,98D
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO PARA BANCO CEF AG.0566 C/ C 5615-7	9		2,00	9.991,98D
27/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR ELIEZER JOSE CAMPOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO FIXO NÃO APROVADA	9		179,00	9.812,98D
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	9	4.000,00		4.000,00D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356		117,70	3.882,30D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	636		1.850,00	2.032,30D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		290,00	1.742,30D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455		34,95	1.707,35D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		136,00	1.571,35D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	596		77,00	1.494,35D
22/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23201 - DROGARIA SANTA RITA	159		20,00	1.474,35D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		510,00	964,35D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	637		120,00	844,35D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		21,00	823,35D
29/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	416		75,00	748,35D
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO MURILO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	9		748,35	0,00
		Total do mês:	4.000,00	4.000,00	
		Total da conta:	4.000,00	4.000,00	
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	573.476,73		573.476,73D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	258		1.906,80	571.569,93D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	258		4.105,03	567.464,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	258		1.108,80	566.356,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	258		1.906,80	564.449,30D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	258		1.612,80	562.836,50D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	258		1.444,80	561.391,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		1.906,80	559.484,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	258		4.486,33	554.998,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258		1.906,80	553.091,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	258		2.478,01	550.613,76D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	258		1.906,80	548.706,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	258		646,80	548.060,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	258		1.360,80	546.699,36D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	258		534,24	546.165,12D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	258		1.245,40	544.919,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	258		2.168,71	542.751,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258		2.806,24	539.944,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIAN GOMES SILVA	258		3.190,62	536.754,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	258		1.780,80	534.973,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	258		861,84	534.111,51D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		3.069,86	531.041,65D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258		3.308,51	527.733,14D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		3.223,19	524.509,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	258		1.360,80	523.149,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AGDA SILVA DE GODOI	258		1.976,10	521.173,05D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		1.108,80	520.064,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		1.108,80	518.955,45D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	258		3.934,88	515.020,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	258		2.462,55	512.558,02D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	258		1.713,05	510.844,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258		2.200,80	508.644,17D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	258		1.108,80	507.535,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258		1.612,80	505.922,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	258		3.011,42	502.911,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	258		3.500,48	499.410,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	258		1.779,69	497.630,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	258		699,17	496.931,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	258		1.906,80	495.025,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258		1.779,69	493.245,32D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MAIARA DE OLIVEIRA ALVES	258		3.765,81	489.479,51D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	258		3.992,64	485.486,87D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	258		5.803,56	479.683,31D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	258		1.613,93	478.069,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCOS SOUSA MORAES	258		1.906,80	476.162,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258		1.612,80	474.549,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	258		2.800,46	471.749,32D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	258		1.906,80	469.842,52D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIEM SILVA VILELA	258		2.168,71	467.673,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		2.168,71	465.505,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		2.182,93	463.322,17D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE ALVES DA SILVA	258		1.108,80	462.213,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MARTINS ALVES	258		868,56	461.344,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	258		464,81	460.880,00D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	258		4.105,03	456.774,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	258		862,20	455.912,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		1.929,50	453.983,27D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	258		3.263,79	450.719,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	258		646,80	450.072,68D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA PAULA BARRETO DA CRUZ	258		1.612,80	448.459,88D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	258		2.465,31	445.994,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	258		508,49	445.486,08D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	258		4.486,33	440.999,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	258		394,98	440.604,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		2.806,24	437.798,53D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	258		2.785,90	435.012,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	258		2.168,71	432.843,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	258		1.779,69	431.064,23D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	258		1.906,80	429.157,43D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		1.906,80	427.250,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		4.944,78	422.305,85D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		4.524,22	417.781,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		2.665,05	415.116,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	258		4.836,86	410.279,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		1.970,37	408.309,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	258		1.780,80	406.528,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258		1.906,80	404.621,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	258		1.652,57	402.969,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		1.906,80	401.062,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		2.130,05	398.932,33D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		1.906,80	397.025,53D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		1.906,80	395.118,73D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	258		1.652,57	393.466,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		1.108,80	392.357,36D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	258		724,14	391.633,22D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	258		1.906,80	389.726,42D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	258		2.200,80	387.525,62D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	258		1.108,80	386.416,82D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		2.593,75	383.823,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	258		1.906,80	381.916,27D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	258		1.360,80	380.555,47D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	258		1.906,80	378.648,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	258		1.171,32	377.477,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	258		2.182,93	375.294,42D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	258		508,49	374.785,93D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258		1.906,80	372.879,13D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	258		1.906,80	370.972,33D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258		1.108,80	369.863,53D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		2.134,86	367.728,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	258		2.816,10	364.912,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		2.155,75	362.756,82D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	258		2.982,98	359.773,84D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258		1.108,80	358.665,04D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	258		2.816,84	355.848,20D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	258		1.779,69	354.068,51D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	258		2.227,81	351.840,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	258		1.779,69	350.061,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	258		4.195,37	345.865,64D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	258		1.612,80	344.252,84D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		1.780,80	342.472,04D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		1.906,80	340.565,24D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	258		2.033,66	338.531,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	258		1.034,88	337.496,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	258		1.906,80	335.589,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	258		1.906,80	333.683,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	258		1.906,80	331.776,30D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONES BORGES PINTO	258		1.906,80	329.869,50D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRISMAR GOMES NEVES	258		2.478,01	327.391,49D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		3.011,42	324.380,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	258		1.906,80	322.473,27D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	258		2.772,02	319.701,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	258		4.065,85	315.635,40D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	258		1.612,80	314.022,60D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	258		4.078,21	309.944,39D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	258		1.906,80	308.037,59D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	258		2.946,60	305.090,99D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	258		2.168,71	302.922,28D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	258		1.612,80	301.309,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		2.907,64	298.401,84D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	258		3.359,55	295.042,29D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	258		578,85	294.463,44D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		2.182,93	292.280,51D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	258		3.992,64	288.287,87D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	258		1.906,80	286.381,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		2.182,93	284.198,14D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	258		1.780,80	282.417,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	258		1.779,69	280.637,65D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	258		3.461,21	277.176,44D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	258		3.578,78	273.597,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	258		4.014,88	269.582,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGINA SILVA FERREIRA	258		534,24	269.048,54D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	258		2.425,43	266.623,11D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		3.223,19	263.399,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	258		1.998,37	261.401,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		4.465,77	256.935,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		1.612,80	255.322,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	258		3.992,64	251.330,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		1.108,80	250.221,54D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	258		73,92	250.147,62D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	258		1.360,80	248.786,82D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	258		3.655,75	245.131,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	258		997,92	244.133,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		1.906,80	242.226,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	258		2.982,98	239.243,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	258		1.906,80	237.336,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	258		1.906,80	235.429,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		2.832,52	232.597,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	258		2.425,43	230.171,82D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	258		1.780,80	228.391,02D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	258		2.168,71	226.222,31D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	258		1.247,13	224.975,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		1.906,80	223.068,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	258		2.168,71	220.899,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	258		4.051,57	216.848,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	258		1.612,80	215.235,30D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	258		2.478,01	212.757,29D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		2.800,46	209.956,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	258		1.906,80	208.050,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		4.219,00	203.831,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		3.258,69	200.572,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	258		1.770,72	198.801,62D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NERYLANDE DUARTE SOARES DE ALBUQUERQUE	258		4.388,63	194.412,99D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		1.612,80	192.800,19D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	258		1.906,80	190.893,39D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NUBIA FERREIRA	258		1.779,69	189.113,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	258		1.780,80	187.332,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	258		1.612,80	185.720,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	258		107,52	185.612,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		1.108,80	184.503,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	258		1.053,80	183.449,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	258		107,52	183.342,46D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	258		2.982,98	180.359,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		1.906,80	178.452,68D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	258		19.225,56	159.227,12D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		4.114,25	155.112,87D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	258		1.970,37	153.142,50D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	258		1.612,80	151.529,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	258		1.108,80	150.420,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	258		3.929,56	146.491,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	258		3.929,56	142.561,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		1.108,80	141.452,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	258		1.906,80	139.546,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	258		2.323,36	137.222,82D
03/05/2021	ADIANTAMENTO AUTÔNOMOS - ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA - PAGO EM DUPLICIDADE	261		3.063,75	134.159,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	258		2.615,65	131.543,42D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	261		2.020,75	129.522,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	258		3.698,41	125.824,26D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	261		1.482,54	124.341,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	258		2.788,58	121.553,14D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	258		1.597,07	119.956,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	261		300,41	119.655,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		2.245,58	117.410,08D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	258		1.263,36	116.146,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	261		569,81	115.576,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	258		464,81	115.112,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	261		158,15	114.953,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	258		1.906,80	113.047,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	258		1.612,80	111.434,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	261		0,17	111.434,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341		15.950,95	95.483,23D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344		1.973,05	93.510,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350		299,66	93.210,52D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337		980,60	92.229,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		846,61	91.383,31D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10961 DW SERVICE LTDA	379		6.845,52	84.537,79D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda	316		8.533,89	76.003,90D

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			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24 SMART S.E EIRELI	434		1.800,00	74.203,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	410		1.138,89	73.065,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	311		300,00	72.765,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390		1.550,00	71.215,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		2.212,00	69.003,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 426 AMIN F FILHO			1.911,32	67.091,69D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331		42.206,50	24.885,19D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF			240,23	24.644,96D
03/05/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		751,19	23.893,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	258		1.862,01	22.031,76D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN	258		2.827,55	19.204,21D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANIA MARIA DA SILVA	258		11.476,28	7.727,93D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	258		4.244,09	3.483,84D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	261		1.704,15	1.779,69D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	258		1.779,69	0,00
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	549	0,54		0,54D
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	549	1,67		2,21D
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	549	0,26		2,47D
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	549	0,83		3,30D
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE JUROS DPL VENCIDA PROC 499	27	41,32		44,62D
04/05/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	261	1.704,15		1.748,77D
04/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	17.618,08		19.366,85D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		4.882,78	14.484,07D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258		1.906,80	12.577,27D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	258		699,17	11.878,10D
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7		2.000,00	9.878,10D
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	449		4.000,00	5.878,10D
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	448		5.000,00	878,10D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO	411		836,60	41,50D
04/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		41,50	0,00
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5616-7	10	9.482,86		9.482,86D
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE FUNDO FUNXO NÃO APROVADA	549	60,00		9.542,86D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	44.802,55		54.345,41D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349		545,00	53.800,41D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.	272		1.689,30	52.111,11D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302		42.175,00	9.936,11D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		351,75	9.584,36D
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONÇALVES MENDES	76		643,63	8.940,73D
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	76		427,19	8.513,54D

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			
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLA SILVA MOURA 04/2021	76		3.880,72	4.632,82D
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	80		324,40	4.308,42D
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YASMIM SILVA FURLAN 04/2021	76		2.468,05	1.840,37D
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	80		194,16	1.646,21D
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	80		107,36	1.538,85D
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NELSON DE OLIVEIRA FILHO 04/2021	76		1.437,35	101,50D
05/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		101,50	0,00
06/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO	12	299.437,80		299.437,80D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	340		12.000,00	287.437,80D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	276		14.977,82	272.459,98D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	276		17.020,10	255.439,88D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 MAPA MEDICINA LTDA	430		110.000,00	145.439,88D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	294		123.980,81	21.459,07D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	258		3.063,75	18.395,32D
06/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		1,00	18.394,32D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	276		18.394,32	0,00
07/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	63.398,83		63.398,83D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		28.380,00	35.018,83D
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021			26.015,36	9.003,47D
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	283		9.000,97	2,50D
07/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		2,50	0,00
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNC ANNY KAROLINE FERNANDES COSTA EM 30/04/2021 E 03/05/2021	261	3.063,75		3.063,75D
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO À MAIOR PARA FUNC FLAVIA MACIEL FERREIRA	261	1.482,54		4.546,29D
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR SILVANA DA SILVA SANTANA REF A PGTO EFETUADO À MAIOR EM 24/02/2021	261	193,42		4.739,71D
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	396.170,39		400.910,10D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348		9.596,00	391.314,10D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		2.600,00	388.714,10D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	316		227,27	388.486,83D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		39.803,20	348.683,63D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		19.171,58	329.512,05D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		5.788,50	323.723,55D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		45.637,60	278.085,95D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		55.462,18	222.623,77D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		7.925,80	214.697,97D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S	414		18.000,00	196.697,97D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		12.335,36	184.362,61D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		356,56	184.006,05D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		24.359,09	159.646,96D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		34.055,16	125.591,80D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	258		1.906,80	123.685,00D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		115,92	123.569,08D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		115,60	123.453,48D

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			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		225,11	123.228,37D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		146,77	123.081,60D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		175,47	122.906,13D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		289,26	122.616,87D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		268,60	122.348,27D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		174,40	122.173,87D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258		176,99	121.996,88D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		292,87	121.704,01D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		9,14	121.694,87D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258		170,62	121.524,25D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258		11,55	121.512,70D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258		188,55	121.324,15D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258		155,44	121.168,71D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		166,92	121.001,79D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		246,94	120.754,85D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	258		156,81	120.598,04D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		10,69	120.587,35D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		229,82	120.357,53D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		5,78	120.351,75D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		315,28	120.036,47D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		108,60	119.927,87D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		101,87	119.826,00D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		1,83	119.824,17D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		242,37	119.581,80D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		181,47	119.400,33D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258		5,66	119.394,67D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		167,87	119.226,80D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	258		130,13	119.096,67D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		215,99	118.880,68D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		167,49	118.713,19D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		154,67	118.558,52D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		118,79	118.439,73D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	258		183,82	118.255,91D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		16,96	118.238,95D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	258		55,40	118.183,55D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258		184,22	117.999,33D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258		111,15	117.888,18D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDE DE OLIVEIRA MARTINS	258		18,32	117.869,86D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		215,88	117.653,98D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258		100,85	117.553,13D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		272,92	117.280,21D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		2.589,90	114.690,31D

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			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		40,98	114.649,33D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258		153,54	114.495,79D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		192,20	114.303,59D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		152,93	114.150,66D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		172,75	113.977,91D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		192,20	113.785,71D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		153,54	113.632,17D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	258		169,96	113.462,21D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		116,21	113.346,00D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		106,39	113.239,61D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5324 Orto Med Eireli			3.814,10	109.425,51D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5327 Orto Med Eireli			2.590,06	106.835,45D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5304 Orto Med Eireli			6.996,86	99.838,59D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5328 Orto Med Eireli			7.106,08	92.732,51D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	258		228,68	92.503,83D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5318 Orto Med Eireli			6.175,32	86.328,51D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5315 Orto Med Eireli			6.891,52	79.436,99D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5326 Orto Med Eireli			4.520,49	74.916,50D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		4,42	74.912,08D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		205,53	74.706,55D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		124,13	74.582,42D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		77,86	74.504,56D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		61,57	74.442,99D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		265,00	74.177,99D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		175,00	74.002,99D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		15.801,95	58.201,04D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		0,01	58.201,03D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		75,38	58.125,65D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		97,49	58.028,16D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		78,62	57.949,54D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		326,40	57.623,14D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		151,54	57.471,60D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		94,66	57.376,94D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		213,20	57.163,74D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		432,00	56.731,74D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		79,80	56.651,94D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		240,00	56.411,94D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		480,00	55.931,94D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		79,80	55.852,14D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		79,80	55.772,34D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		63,18	55.709,16D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		123,17	55.585,99D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		80,45	55.505,54D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		0,01	55.505,53D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		120,71	55.384,82D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		122,61	55.262,21D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		323,10	54.939,11D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		121,72	54.817,39D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		48,42	54.768,97D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		0,01	54.768,96D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		45,00	54.723,96D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		48,90	54.675,06D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		0,01	54.675,05D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		94,63	54.580,42D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		106,31	54.474,11D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	87		4.208,39	50.265,72D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 ISS Ret	87		20.369,00	29.896,72D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5320 Orto Med Eireli			6.099,44	23.797,28D

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			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		21.677,34	2.119,94D
10/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	235		0,50	2.119,44D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258		158,66	1.960,78D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		1.960,78	0,00
11/05/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO AUTORIZADO REF A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS OCORRIDAS EM: 04/05 - 05/05 - 06/05 - 07/05 - 10/05	235	147,00		147,00D
11/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	39.241,73		39.388,73D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		666,75	38.721,98D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	330		2.511,00	36.210,98D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		19.346,74	16.864,24D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		8.302,50	8.561,74D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		980,00	7.581,74D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		70,26	7.511,48D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		346,63	7.164,85D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		131,89	7.032,96D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		111,12	6.921,84D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	258		126,01	6.795,83D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	258		137,21	6.658,62D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		146,22	6.512,40D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	258		761,71	5.750,69D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	258		132,90	5.617,79D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		131,89	5.485,90D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		321,40	5.164,50D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	258		156,81	5.007,69D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JONAS LIPINSKI	258		158,68	4.849,01D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	261		5,02	4.843,99D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		349,80	4.494,19D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	258		1.926,46	2.567,73D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	258		866,07	1.701,66D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258		354,93	1.346,73D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		321,40	1.025,33D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	258		84,63	940,70D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	258		146,22	794,48D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		111,12	683,36D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	258		432,04	251,32D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		131,89	119,43D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		119,43	0,00
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	53.569,93		53.569,93D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		6.800,00	46.769,93D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		10.522,50	36.247,43D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		8.204,50	28.042,93D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	408		1.143,00	26.899,93D

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			
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	409		1.700,00	25.199,93D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300		25.000,00	199,93D
12/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		171,93	28,00D
12/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS	235		28,00	0,00
13/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	102.547,39		102.547,39D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		670,28	101.877,11D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336		5.175,62	96.701,49D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda	316		14.879,59	81.821,90D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda	316		10.232,82	71.589,08D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda	316		8.750,00	62.839,08D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	273		59.125,50	3.713,58D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		356,56	3.357,02D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	224		325,06	3.031,96D
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		91,56	2.940,40D
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		178,32	2.762,08D
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	87		66,36	2.695,72D
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		151,57	2.544,15D
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		110,47	2.433,68D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44094 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JÁ PAGO NO DIA 20/04/2021 - DUPLICIDADE	27		2.433,68	0,00
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		105,14	105,14C
14/05/2021	ESTORNO DE ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 12/05/2021	235	28,00		77,14C
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	87.401,39		87.324,25D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	315		2.570,00	84.754,25D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348		1.198,11	83.556,14D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		284,60	83.271,54D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		14.211,00	69.060,54D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		1.681,79	67.378,75D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290		30.000,00	37.378,75D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	258		366,59	37.012,16D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	258		1.676,01	35.336,15D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		214,55	35.121,60D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	258		877,42	34.244,18D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	258		123,53	34.120,65D
14/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE AG. 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	448		5.000,00	29.120,65D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		21.000,00	8.120,65D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334		7.670,65	450,00D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	438		450,00	0,00
17/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	1.089.424,50		1.089.424,50D
17/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		1.050.000,00		2.139.424,50D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	305		720,00	2.138.704,50D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		1.692,00	2.137.012,50D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		1.932,51	2.135.079,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		2.750,00	2.132.329,99D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		1.495,17	2.130.834,82D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	320		518,40	2.130.316,42D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353		959,70	2.129.356,72D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277		3.268,00	2.126.088,72D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÉS 04/2021 ISS Ret	87		150,00	2.125.938,72D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	617		11.568,50	2.114.370,22D
17/05/2021	APLICACÃO FINANCEIRA - APLICACÃO 3% DE RECURSOS	13		32.682,73	2.081.687,49D
17/05/2021	APLICACÃO FINANCEIRA - APLICACÃO 3% DE RECURSOS	13		31.500,00	2.050.187,49D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda	316		40.673,40	2.009.514,09D
17/05/2021	APLICACÃO FINANCEIRA - APLICACÃO AUTOMATICA	12		2.004.083,94	5.430,15D
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			4.086,32	1.343,83D
17/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021 CRF			196,87	1.146,96D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		6,00	1.140,96D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		903,89	237,07D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		36,54	200,53D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		60,53	140,00D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		140,00	0,00
18/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE ORDEM DE COMPRA E NF 154577 CIENTIFICA MÉDICA PROC 413	549	4,50		4,50D
18/05/2021	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	175.991,08		175.995,58D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		1.092,00	174.903,58D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		412,48	174.491,10D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11096 DW SERVICE LTDA	379		6.242,96	168.248,14D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428		6.900,00	161.348,14D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341		13.599,75	147.748,39D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		846,61	146.901,78D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 71 GOULART MED LTDA	323		8.000,00	138.901,78D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 803 NOXTEC SERVICOS LTDA	288		7.320,30	131.581,48D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298		25.000,00	106.581,48D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	411		2.166,30	104.415,18D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296		16.000,00	88.415,18D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324		5.098,28	83.316,90D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	595		1.700,00	81.616,90D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	292		12.740,00	68.876,90D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390		6.000,00	62.876,90D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		71,40	62.805,50D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		218,75	62.586,75D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		299,88	62.286,87D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		17.637,62	44.649,25D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		18.973,73	25.675,52D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9507 - ORLANDO E FONSECA SERVIÇOS COMERCIO ME PREVENT - JÁ PAGO EM 04/05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	27		836,60	24.838,92D

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			
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		18.436,42	6.402,50D
18/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	235		2,50	6.400,00D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287		6.400,00	0,00
19/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	1.089.424,50		1.089.424,50D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		10.390,40	1.079.034,10D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		103,12	1.078.930,98D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	407		523,40	1.078.407,58D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369		7.058,40	1.071.349,18D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	417		1.314,00	1.070.035,18D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		896,20	1.069.138,98D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		4.734,88	1.064.404,10D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		16.913,10	1.047.491,00D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	376		39,00	1.047.452,00D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4048364792 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	377		12.409,85	1.035.042,15D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		23.793,30	1.011.248,85D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335		79.724,50	931.524,35D
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	13		32.682,73	898.841,62D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303		2.000,00	896.841,62D
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4048339554 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	377		12.704,35	884.137,27D
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		884.137,27	0,00
20/05/2021	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA OCORRIDA EM 18/05/2021	235	2,50		2,50D
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	12	2.407.610,56		2.407.613,06D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		3.240,00	2.404.373,06D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		234.000,00	2.170.373,06D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354		34.060,00	2.136.313,06D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297		81.563,58	2.054.749,48D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418		3.074,50	2.051.674,98D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		98.970,57	1.952.704,41D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	411		836,60	1.951.867,81D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297		249.958,39	1.701.909,42D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		97.246,20	1.604.663,22D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		264.528,00	1.340.135,22D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		215.847,50	1.124.287,72D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	621		59.500,00	1.064.787,72D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275		3.000,00	1.061.787,72D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		138.923,13	922.864,59D
20/05/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	79		153.687,38	769.177,21D
20/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 04/2021	86		14.835,42	754.341,79D
20/05/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	79		118.576,52	635.765,27D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295		4.907,90	630.857,37D
20/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	223		3,77	630.853,60D
20/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		86,61	630.766,99D

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			
20/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 IRRF	85		21.370,13	609.396,86D
20/05/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 04/2021 INSS- RET	89		103,40	609.293,46D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		434.909,75	174.383,71D
20/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021 CRF	88		66.297,20	108.086,51D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	270		67.572,00	40.514,51D
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	293		40.432,50	82,01D
20/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	88		82,01	0,00
21/05/2021	RECEBIMENTO CONF. NF CRED PIX - DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO À MAIOR EM 24/02/2021 PARA SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	261	78,07		78,07D
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ELIEZER PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	448	349,04		427,11D
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	245.914,26		246.341,37D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418		1.419,00	244.922,37D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619		218.140,20	26.782,17D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	620		1.881,07	24.901,10D
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	410		1.138,89	23.762,21D
21/05/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		370,56	23.391,65D
21/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF			5.685,09	17.706,56D
21/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF			62,58	17.643,98D
21/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF			20,18	17.623,80D
21/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF			17.623,80	0,00
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO PARA BANCO CEF AG.0566 C/ C 5615-7	448	2,00		2,00D
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	133.277,16		133.279,16D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		5.129,20	128.149,96D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369		10.152,20	117.997,76D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		10.747,60	107.250,16D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366		3.497,00	103.753,16D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		3.658,20	100.094,96D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		7.968,00	92.126,96D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		2.052,26	90.074,70D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda	316		5.647,20	84.427,50D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	624		72.000,00	12.427,50D
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	286		12.427,50	0,00
25/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	51.886,15		51.886,15D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	626		16.667,76	35.218,39D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		206,24	35.012,15D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		26.041,98	8.970,17D
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	625		5.640,00	3.330,17D
25/05/2021	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	81		3.330,17	0,00
26/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	47.526,89		47.526,89D
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		11.202,00	36.324,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		686,00	35.638,89D
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331		34.500,00	1.138,89D
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	410		1.138,89	0,00
27/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	1.089.424,51		1.089.424,51D
27/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR ELIEZER JOSE CAMPOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO FIXO NÃO APROVADA	448	179,00		1.089.603,51D
27/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		1.031.063,77	58.539,74D
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		9.720,00	48.819,74D
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	314		2.558,01	46.261,73D
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619		13.400,00	32.861,73D
27/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-7 PARA BANCO CEF AG 0566 C/C 5615-5	10		32.682,73	179,00D
28/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	130	3.647.067,16		3.647.246,16D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - C/C 5616-5 PARA 5615-7	10	1.535,21		3.648.781,37D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 0566-5 PARA C/C 5615-7	10	19.119,12		3.667.900,49D
28/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12		3.019.088,22	648.812,27D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348		1.478,40	647.333,87D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	279		1.936,18	645.397,69D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	635		3.600,00	641.797,69D
28/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	86		33.336,81	608.460,88D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 291 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	271		143.590,50	464.870,38D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	627		23.462,50	441.407,88D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5616-5	10		109.412,01	331.995,87D
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA AMARAL DA SILVA 05/2021	76		19.119,12	312.876,75D
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - HUMBERTO MARINS DA SILVA 05/2021	76		1.535,21	311.341,54D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	258		5.933,55	305.407,99D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	258		7.274,70	298.133,29D
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	76		1.887,68	296.245,61D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	74		2.260,79	293.984,82D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	74		2.612,19	291.372,63D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	74		2.329,25	289.043,38D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	74		2.348,59	286.694,79D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	74		2.079,26	284.615,53D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	74		2.303,69	282.311,84D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	74		2.423,34	279.888,50D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	74		2.335,54	277.552,96D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	74		2.366,11	275.186,85D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	74		2.308,86	272.877,99D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	74		2.066,99	270.811,00D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	74		3.566,03	267.244,97D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	74		2.343,24	264.901,73D

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			
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	74		3.237,09	261.664,64D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	74		2.204,90	259.459,74D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	74		2.367,33	257.092,41D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	74		2.383,19	254.709,22D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 IARA CRISTINA DA SILVA	74		2.148,45	252.560,77D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCELA NUNES ROSA	74		2.228,60	250.332,17D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	74		2.342,45	247.989,72D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	74		2.352,94	245.636,78D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	74		3.265,53	242.371,25D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 OLGA ALVES MORENO	74		2.169,08	240.202,17D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	74		2.330,93	237.871,24D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	74		2.066,99	235.804,25D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	74		3.281,19	232.523,06D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	74		2.981,24	229.541,82D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	74		1.217,70	228.324,12D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	74		3.597,00	224.727,12D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	74		1.581,70	223.145,42D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	74		1.490,70	221.654,72D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	74		3.449,08	218.205,64D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	74		3.718,85	214.486,79D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	74		2.311,19	212.175,60D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	74		3.118,56	209.057,04D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	74		3.920,27	205.136,77D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	74		2.306,28	202.830,49D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	74		5.076,88	197.753,61D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	74		2.330,18	195.423,43D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	74		7.785,82	187.637,61D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	74		3.448,28	184.189,33D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	74		2.310,13	181.879,20D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	74		3.505,83	178.373,37D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	74		3.448,28	174.925,09D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	74		15.035,82	159.889,27D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	74		1.217,70	158.671,57D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	74		1.763,70	156.907,87D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	74		1.763,70	155.144,17D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	74		1.217,70	153.926,47D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	74		4.494,36	149.432,11D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RIVA BLANCHE KRAN	74		3.039,72	146.392,39D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	74		17.941,68	128.450,71D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	74		3.859,86	124.590,85D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	74		4.370,41	120.220,44D

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			
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	74		2.265,01	117.955,43D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	74		2.952,00	115.003,43D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DANILO DA SILVA SOUSA	74		1.596,26	113.407,17D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	74		22.074,18	91.332,99D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	74		14.824,18	76.508,81D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCIA MARTINS LEO BESTI	74		4.169,21	72.339,60D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	74		4.083,90	68.255,70D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	74		4.083,90	64.171,80D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	74		4.083,90	60.087,90D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	74		7.986,99	52.100,91D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	74		3.366,59	48.734,32D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	74		3.306,03	45.428,29D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	74		4.458,47	40.969,82D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	74		4.889,22	36.080,60D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	74		1.763,70	34.316,90D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	74		1.763,70	32.553,20D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	74		2.351,89	30.201,31D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	74		2.388,21	27.813,10D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	74		3.170,54	24.642,56D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	74		2.052,57	22.589,99D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	74		2.604,99	19.985,00D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	74		2.616,57	17.368,43D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARXLAINA TAIS VIEIRA SANTOS	74		2.093,47	15.274,96D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	74		2.080,21	13.194,75D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ROSA RIBEIRO DINIS	74		2.317,32	10.877,43D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LAYARA DIAS LEO	74		2.218,38	8.659,05D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	74		2.319,71	6.339,34D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	74		2.080,21	4.259,13D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	74		1.999,92	2.259,21D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	74		2.080,21	179,00D
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ARIALDO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	7	101,64		280,64D
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO MURILO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	449	748,35		1.028,99D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23659	633	57,96		1.086,95D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23660	634	18,69		1.105,64D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	633	30,85		1.136,49D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	634	1,98		1.138,47D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF	633	5,58		1.144,05D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	633	0,56		1.144,61D

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			
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	633	1,80		1.146,41D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	633	0,18		1.146,59D
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5615-7	10	2.528,72		3.675,31D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	288.893,26		292.568,57D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		515,60	292.052,97D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		570,00	291.482,97D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		5.129,20	286.353,77D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		12.823,00	273.530,77D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	336		22.439,80	251.090,97D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278		43.903,64	207.187,33D
31/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	87		258,09	206.929,24D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280		4.175,15	202.754,09D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281		2.357,50	200.396,59D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333		10.701,00	189.695,59D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277		729,00	188.966,59D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda	316		1.420,00	187.546,59D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda	316		1.515,00	186.031,59D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		964,80	185.066,79D
31/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA 05/2021	76		641,04	184.425,75D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		92,46	184.333,29D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		103.747,65	80.585,64D
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			80.585,64	0,00
Total do mês:			13.035.076,94	13.035.076,94	
Total da conta:			13.035.076,94	13.035.076,94	
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	13	9.432,86		9.482,86D
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5616-7	9		9.482,86	0,00
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	13	32.682,73		32.682,73D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	13	31.500,00		64.182,73D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	13		64.182,73	0,00
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	13	32.682,73		32.682,73D
21/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	13		32.000,00	682,73D
27/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-7 PARA BANCO CEF AG 0566 C/C 5615-5	9	32.682,73		33.365,46D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5616-5	9	109.412,01		142.777,47D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - C/C 5616-5 PARA 5615-7	9		1.535,21	141.242,26D
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 0566-5 PARA C/C 5615-7	9		19.119,12	122.123,14D

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			
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5615-7	9		2.528,72	119.594,42D
			Total do mês:	248.393,06	128.848,64
			Total da conta:	248.393,06	128.848,64
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				1.913.839,04D
03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		573.476,73	1.340.362,31D
03/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		120,72	1.340.241,59D
04/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		17.618,08	1.322.623,51D
04/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		3,97	1.322.619,54D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		44.802,55	1.277.816,99D
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		4,78	1.277.812,21D
05/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		9,67	1.277.802,54D
06/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO	9		299.437,80	978.364,74D
06/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		34,18	978.330,56D
06/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		74,84	978.255,72D
07/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		63.398,83	914.856,89D
07/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		8,79	914.848,10D
07/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		16,74	914.831,36D
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		396.170,39	518.660,97D
10/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		73,03	518.587,94D
10/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		81,15	518.506,79D
11/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		39.241,73	479.265,06D
11/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		8,87	479.256,19D
11/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		7,51	479.248,68D
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		53.569,93	425.678,75D
12/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		14,15	425.664,60D
12/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		9,39	425.655,21D
13/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		102.547,39	323.107,82D
13/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		31,05	323.076,77D
13/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		15,33	323.061,44D
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		87.401,39	235.660,05D
14/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		30,48	235.629,57D
14/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		8,64	235.620,93D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	2.004.083,94		2.239.704,87D
18/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		175.991,08	2.063.713,79D
18/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		80,01	2.063.633,78D
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	884.137,27		2.947.771,05D
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		2.407.610,56	540.160,49D
20/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		58,75	540.101,74D
20/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		1.086,23	539.015,51D
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		245.914,26	293.101,25D
21/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		1,21	293.100,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			
21/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		71,83	293.028,21D
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		133.277,16	159.751,05D
24/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		2,35	159.748,70D
24/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		51,03	159.697,67D
25/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		51.886,15	107.811,52D
25/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		1,37	107.810,15D
25/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		24,43	107.785,72D
26/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		47.526,89	60.258,83D
26/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		1,76	60.257,07D
26/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		24,87	60.232,20D
27/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	1.031.063,77		1.091.295,97D
28/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	9	3.019.088,22		4.110.384,19D
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	132	3.138,09		4.113.522,28D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		288.893,26	3.824.629,02D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		7,47	3.824.621,55D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		4,07	3.824.617,48D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		5,85	3.824.611,63D
31/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	225		85,32	3.824.526,31D
		Total do mês:	6.941.511,29	5.030.824,02	
		Total da conta:	6.941.511,29	5.030.824,02	
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				344.656,85D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	10		9.432,86	335.223,99D
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		1,53	335.222,46D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	9	32.682,73		367.905,19D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	9	31.500,00		399.405,19D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	64.182,73		463.587,92D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	10		32.682,73	430.905,19D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	10		31.500,00	399.405,19D
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	9	32.682,73		432.087,92D
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	10		32.682,73	399.405,19D
21/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	32.000,00		431.405,19D
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	132	764,35		432.169,54D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		24,16	432.145,38D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		1,95	432.143,43D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		33,47	432.109,96D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		12,75	432.097,21D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		13,71	432.083,50D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	225		4,91	432.078,59D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	225		34,86	432.043,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	225		0,80	432.042,93D
			Total do mês:	193.812,54	106.426,46
			Total da conta:	193.812,54	106.426,46
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				710.344,50D
17/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		1.089.424,50	379.080,00C
17/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		717.283,34	1.096.363,34C
19/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		1.089.424,50	2.185.787,84C
27/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		1.089.424,51	3.275.212,35C
31/05/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO	130	4.973.273,51		1.698.061,16D
31/05/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	477		1.644.535,50	53.525,66D
31/05/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	480		53.525,66	0,00
			Total do mês:	4.973.273,51	5.683.618,01
			Total da conta:	4.973.273,51	5.683.618,01
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
	SALDO ANTERIOR				1.570,41D
03/05/2021	ADIANTAMENTO AUTÔNOMOS - ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA - PAGO EM DUPLICIDADE	9	3.063,75		4.634,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	2.020,75		6.654,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	1.482,54		8.137,45D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARRROS PIMENTA	9	300,41		8.437,86D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	569,81		9.007,67D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	158,15		9.165,82D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	0,17		9.165,99D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.704,15		10.870,14D
04/05/2021	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9		1.704,15	9.165,99D
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNC ANNY KAROLINE FERNANDES COSTA EM 30/04/ 2021 E 03/05/2021	9		3.063,75	6.102,24D
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO À MAIOR PARA FUNC FLAVIA MACIEL FERREIRA	9		1.482,54	4.619,70D
10/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR SILVANA DA SILVA SANTANA REF A PGTO EFETUADO À MAIOR EM 24/02/2021	9		193,42	4.426,28D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	5,02		4.431,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
21/05/2021	RECEBIMENTO CONF. NF CRED PIX - DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO À MAIOR EM 24/02/2021 PARA SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	9		78,07	4.353,23D
Total do mês:			9.304,75	6.521,93	
Total da conta:			9.304,75	6.521,93	
Conta:	27 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				69.974,06D
01/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME, EMITIDA ANTERIORMENTE ERRADA	306		1.500,18	68.473,88D
01/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA - EMTIDA ANTERIORMENTE ERRADA	270		67.572,00	901,88D
03/05/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 426 AMIN F FILHO		3,92		905,80D
03/05/2021	MULTAS S/ DUPLICATAS 426 AMIN F FILHO		37,40		943,20D
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE JUROS DPL VENCIDA PROC 499	9		41,32	901,88D
10/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	448	36,00		937,88D
11/05/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	448	160,00		1.097,88D
11/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	642		36,00	1.061,88D
12/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354		160,00	901,88D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 44094 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JÁ PAGO NO DIA 20/04/2021 - DUPLICIDADE	9	2.433,68		3.335,56D
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9507 - ORLANDO E FONSECA SERVIÇOS COMERCIO ME PREVENT - JÁ PAGO EM 04/05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	9	836,60		4.172,16D
Total do mês:			3.507,60	69.309,50	
Total da conta:			3.507,60	69.309,50	
Conta:	30 - 1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	44,43		44,43D
31/05/2021	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 05/2021	79		44,43	0,00
Total do mês:			44,43	44,43	
Total da conta:			44,43	44,43	
Conta:	633 - 1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021 CRF		1,98		1,98D
17/05/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021 CRF		30,85		32,83D
21/05/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF		0,56		33,39D
21/05/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF		5,58		38,97D
21/05/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF		57,96		96,93D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23659	9		57,96	38,97D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	9		30,85	8,12D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF	9		5,58	2,54D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	9		0,56	1,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR			
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	9		1,80	0,18D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	9		0,18	0,00
	Total do mês:		96,93	96,93	
	Total da conta:		96,93	96,93	
Conta:	634 - 1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF		18,69		18,69D
21/05/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF		1,80		20,49D
21/05/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF		0,18		20,67D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23660	9		18,69	1,98D
31/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	9		1,98	0,00
	Total do mês:		20,67	20,67	
	Total da conta:		20,67	20,67	
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				308.663,19D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			308.663,19	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		862.890,38		862.890,38D
	Total do mês:		862.890,38	308.663,19	
	Total da conta:		862.890,38	308.663,19	
Conta:	611 - 1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				1.129,40D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			1.129,40	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		7.179,45		7.179,45D
	Total do mês:		7.179,45	1.129,40	
	Total da conta:		7.179,45	1.129,40	
Conta:	612 - 1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				12.293,18D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			12.293,18	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		27.158,64		27.158,64D
	Total do mês:		27.158,64	12.293,18	
	Total da conta:		27.158,64	12.293,18	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.894,18D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			2.894,18	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		3.562,99		3.562,99D
	Total do mês:		3.562,99	2.894,18	
	Total da conta:		3.562,99	2.894,18	
Conta:	614 - 1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				268.721,44D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			268.721,44	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		266.175,50		266.175,50D
	Total do mês:		266.175,50	268.721,44	
	Total da conta:		266.175,50	268.721,44	
Conta:	615 - 1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				17.252,84D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			17.252,84	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		2.175,85		2.175,85D
	Total do mês:		2.175,85	17.252,84	
	Total da conta:		2.175,85	17.252,84	
Conta:	616 - 1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				410,04D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			410,04	0,00
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		140.716,64		140.716,64D
	Total do mês:		140.716,64	410,04	
	Total da conta:		140.716,64	410,04	
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				26.414,00D
01/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604	8.825,42		35.239,42D
05/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	604	3.960,00		39.199,42D
07/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	604	1.881,07		41.080,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
07/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	604	527,90		41.608,39D
12/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	604	450,00		42.058,39D
13/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	604	59.500,00		101.558,39D
14/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	604	380,00		101.938,39D
27/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	604	522,00		102.460,39D
Total do mês:			76.046,39	0,00	
Total da conta:			76.046,39	0,00	
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				344.656,85D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	450		9.432,86	335.223,99D
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		1,53	335.222,46D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	450	32.682,73		367.905,19D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	450	31.500,00		399.405,19D
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	450	64.182,73		463.587,92D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	450		32.682,73	430.905,19D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	450		31.500,00	399.405,19D
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	450	32.682,73		432.087,92D
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	450		32.682,73	399.405,19D
21/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	450	32.000,00		431.405,19D
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	450	764,35		432.169,54D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		24,16	432.145,38D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		1,95	432.143,43D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		33,47	432.109,96D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		12,75	432.097,21D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		13,71	432.083,50D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	450		4,91	432.078,59D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	450		34,86	432.043,73D
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	450		0,80	432.042,93D
Total do mês:			193.812,54	106.426,46	
Total da conta:			193.812,54	106.426,46	
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67.572,00C
01/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA - EMTIDA ANTERIORMENTE ERRADA	27	67.572,00		0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			67.572,00	67.572,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	9	17.020,10		18.394,32C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	9	18.394,32		0,00
		Total do mês:	50.392,24	18.394,32	
		Total da conta:	50.392,24	18.394,32	
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.268,00C
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	159		729,00	3.997,00C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	9	3.268,00		729,00C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	159		5.769,82	6.498,82C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	9	729,00		5.769,82C
		Total do mês:	3.997,00	6.498,82	
		Total da conta:	3.997,00	6.498,82	
Conta:	278 - 2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.903,64C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	160		20.069,57	63.973,21C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	159		6.804,00	70.777,21C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	160		6.657,00	77.434,21C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9	43.903,64		33.530,57C
		Total do mês:	43.903,64	33.530,57	
		Total da conta:	43.903,64	33.530,57	
Conta:	279 - 2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.936,18C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	159		2.167,41	4.103,59C
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	9	1.936,18		2.167,41C
		Total do mês:	1.936,18	2.167,41	
		Total da conta:	1.936,18	2.167,41	
Conta:	280 - 2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				4.175,15C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	159		1.800,00	5.975,15C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	159		2.452,50	8.427,65C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	159		2.696,00	11.123,65C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	159		781,55	11.905,20C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9	4.175,15		7.730,05C
		Total do mês:	4.175,15	7.730,05	
		Total da conta:	4.175,15	7.730,05	
Conta:	281 - 2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				7.072,50C

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.			
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	159		3.993,75	11.066,25C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	9	2.357,50		8.708,75C
Total do mês:			2.357,50	3.993,75	
Total da conta:			2.357,50	3.993,75	
Conta:	282 - 2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	159		578,50	578,50C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	159		1.134,00	1.712,50C
Total do mês:			0,00	1.712,50	
Total da conta:			0,00	1.712,50	
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.018	MAX E MAX LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	161		9.000,97	9.000,97C
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	9	9.000,97		0,00
Total do mês:			9.000,97	9.000,97	
Total da conta:			9.000,97	9.000,97	
Conta:	284 - 2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	159		2.748,00	2.748,00C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	160		2.628,00	5.376,00C
Total do mês:			0,00	5.376,00	
Total da conta:			0,00	5.376,00	
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	177		8.825,42	8.825,42C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493		11.000,00	19.825,42C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		23.000,00	42.825,42C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		11.202,00	54.027,42C
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		9.720,00	63.747,42C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		12.150,00	75.897,42C
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	11.202,00		64.695,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	9.720,00		54.975,42C
Total do mês:			20.922,00	75.897,42	
Total da conta:			20.922,00	75.897,42	
Conta:	286 - 2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			12.427,50	12.427,50C
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			12.427,50	24.855,00C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	9	12.427,50		12.427,50C
Total do mês:			12.427,50	24.855,00	
Total da conta:			12.427,50	24.855,00	
Conta:	287 - 2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	484		6.400,00	6.400,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	9	6.400,00		0,00
Total do mês:			6.400,00	6.400,00	
Total da conta:			6.400,00	6.400,00	
Conta:	288 - 2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.320,30	7.320,30C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 803 NOXTEC SERVICOS LTDA	9	7.320,30		0,00
Total do mês:			7.320,30	7.320,30	
Total da conta:			7.320,30	7.320,30	
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	494		82.741,54	82.741,54C
Total do mês:			0,00	82.741,54	
Total da conta:			0,00	82.741,54	
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	511		30.000,00	30.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	9	30.000,00		0,00
	Total do mês:		30.000,00	30.000,00	
	Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	291 - 2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				846,61C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9	846,61		0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			846,62	846,62C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9	846,61		0,01C
18/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	133	0,01		0,00
	Total do mês:		1.693,23	846,62	
	Total da conta:		1.693,23	846,62	
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			12.740,00	12.740,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		0,00
	Total do mês:		12.740,00	12.740,00	
	Total da conta:		12.740,00	12.740,00	
Conta:	293 - 2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			40.432,50	40.432,50C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	9	40.432,50		0,00
	Total do mês:		40.432,50	40.432,50	
	Total da conta:		40.432,50	40.432,50	
Conta:	294 - 2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			123.980,81	123.980,81C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 30 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	9	123.980,81		0,00
20/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			123.980,80	123.980,80C
20/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			123.980,80	247.961,60C
	Total do mês:		123.980,81	371.942,41	
	Total da conta:		123.980,81	371.942,41	
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.766,61C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		4.907,90	8.674,51C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9	4.907,90		3.766,61C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		689,51	4.456,12C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		122,28	4.578,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	4.630,84C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		84,72	4.715,56C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	4.768,00C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,40	4.820,40C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	4.872,84C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	4.925,28C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	4.977,72C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	5.030,16C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288739 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	5.082,60C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288742 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	5.135,04C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288734 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	5.187,48C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288743 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	5.239,92C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288705 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		864,83	6.104,75C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288708 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		80,45	6.185,20C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		64,23	6.249,43C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288709 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		66,89	6.316,32C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288712 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		61,81	6.378,13C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288721 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.430,57C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288726 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.483,01C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288728 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.535,45C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.587,89C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288731 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.640,33C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288737 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.692,77C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288740 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.745,21C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288735 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	6.797,65C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288706 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		1.546,00	8.343,65C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288715 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.396,09C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.448,53C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		123,43	8.571,96C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		56,22	8.628,18C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.680,62C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.733,06C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.785,50C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.837,94C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.890,38C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.942,82C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	8.995,26C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		52,44	9.047,70C
		Total do mês:	4.907,90	10.188,99	
		Total da conta:	4.907,90	10.188,99	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	497		16.000,00	16.000,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	9	16.000,00		0,00
	Total do mês:		16.000,00	16.000,00	
	Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	297 - 2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		17.637,62	17.637,62C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		18.973,73	36.611,35C
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		81.563,58	118.174,93C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	163		249.958,39	368.133,32C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	516		18.436,42	386.569,74C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	17.637,62		368.932,12C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	18.973,73		349.958,39C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	18.436,42		331.521,97C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	9	81.563,58		249.958,39C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	9	249.958,39		0,00
	Total do mês:		386.569,74	386.569,74	
	Total da conta:		386.569,74	386.569,74	
Conta:	298 - 2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	495		25.000,00	25.000,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	9	25.000,00		0,00
	Total do mês:		25.000,00	25.000,00	
	Total da conta:		25.000,00	25.000,00	
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.067,12C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.681,79	13.748,91C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		515,60	14.264,51C
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		8.500,00	22.764,51C
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		979,64	23.744,15C
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		5.484,20	29.228,35C
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	670,28		28.558,07C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		1.084,80	29.642,87C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	284,60		29.358,27C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	1.681,79		27.676,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	412,48		27.264,00C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	10.390,40		16.873,60C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	103,12		16.770,48C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		5.613,40	22.383,88C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		748,64	23.132,52C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	206,24		22.926,28C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		747,62	23.673,90C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		790,00	24.463,90C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	515,60		23.948,30C
Total do mês:			14.264,51	26.145,69	
Total da conta:			14.264,51	26.145,69	
Conta:	300 - 2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	482		25.000,00	25.000,00C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9	25.000,00		0,00
Total do mês:			25.000,00	25.000,00	
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
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			434.909,75	434.909,75C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			264.528,00	699.437,75C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			215.847,50	915.285,25C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			97.246,20	1.012.531,45C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			138.923,13	1.151.454,58C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	97.246,20		1.054.208,38C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	264.528,00		789.680,38C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	215.847,50		573.832,88C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	138.923,13		434.909,75C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	434.909,75		0,00
Total do mês:			1.151.454,58	1.151.454,58	
Total da conta:			1.151.454,58	1.151.454,58	
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	483		42.175,00	42.175,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9	42.175,00		0,00
Total do mês:			42.175,00	42.175,00	
Total da conta:			42.175,00	42.175,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	254		2.000,00	2.000,00C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	9	2.000,00		0,00
	Total do mês:		2.000,00	2.000,00	
	Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	305 - 2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				720,00C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	9	720,00		0,00
	Total do mês:		720,00	0,00	
	Total da conta:		720,00	0,00	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				4.819,40C
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		234.000,00	238.819,40C
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		1.500,18	240.319,58C
01/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME, EMITIDA ANTERIORMENTE ERRADA	27	1.500,18		238.819,40C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	2.212,00		236.607,40C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		598,00	237.205,40C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	598,00		236.607,40C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	928,57		235.678,83C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		928,57	236.607,40C
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	449	290,00		236.317,40C
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		21.000,00	257.317,40C
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		290,00	257.607,40C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	449	136,00		257.471,40C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		136,00	257.607,40C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		7.968,00	265.575,40C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	164		2.052,26	267.627,66C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	21.000,00		246.627,66C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		296,00	246.923,66C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		835,00	247.758,66C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	296,00		247.462,66C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	448	835,00		246.627,66C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	234.000,00		12.627,66C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		4.290,00	16.917,66C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		29.400,00	46.317,66C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		114.551,25	160.868,91C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		78.000,00	238.868,91C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		1.752,00	240.620,91C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	7.968,00		232.652,91C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	2.052,26		230.600,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		8.820,00	239.420,65C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		5.400,00	244.820,65C
	Total do mês:		271.816,01	511.817,26	
	Total da conta:		271.816,01	511.817,26	
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.370,00C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		2.389,78	9.759,78C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	6.800,00		2.959,78C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	160		8.010,00	10.969,78C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	160		1.720,21	12.689,99C
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		650,00	13.339,99C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	570,00		12.769,99C
	Total do mês:		7.370,00	12.769,99	
	Total da conta:		7.370,00	12.769,99	
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.215,51C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		19.171,58	65.387,09C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		120,50	65.507,59C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		5.788,50	71.296,09C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		45.637,60	116.933,69C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		39.803,20	156.736,89C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		55.462,18	212.199,07C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		7.925,80	220.124,87C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		12.335,36	232.460,23C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		16.378,20	248.838,43C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		19.346,74	268.185,17C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		980,00	269.165,17C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		8.302,50	277.467,67C
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		7.686,00	285.153,67C
06/05/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156314	159	686,00		284.467,67C
06/05/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156351	159	101,60		284.366,07C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		5.643,00	290.009,07C
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	28.380,00		261.629,07C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	39.803,20		221.825,87C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	19.171,58		202.654,29C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	5.788,50		196.865,79C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	45.637,60		151.228,19C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	55.462,18		95.766,01C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	7.925,80		87.840,21C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	12.335,36		75.504,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		71,40	75.576,25C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		218,75	75.795,00C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		299,88	76.094,88C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	19.346,74		56.748,14C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	8.302,50		48.445,64C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	980,00		47.465,64C
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		1.048,00	48.513,64C
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		23.793,30	72.306,94C
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		4.135,50	76.442,44C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		686,00	77.128,44C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	14.211,00		62.917,44C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	1.692,00		61.225,44C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	1.932,51		59.292,93C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	71,40		59.221,53C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	218,75		59.002,78C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	299,88		58.702,90C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	23.793,30		34.909,60C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		822,64	35.732,24C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		3.996,10	39.728,34C
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		103.747,65	143.475,99C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		92,46	143.568,45C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		80.805,64	224.374,09C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		964,80	225.338,89C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		2.758,00	228.096,89C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		21.200,00	249.296,89C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		299,88	249.596,77C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		810,00	250.406,77C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		880,00	251.286,77C
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	686,00		250.600,77C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		484,00	251.084,77C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		3.112,36	254.197,13C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		3.453,45	257.650,58C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	964,80		256.685,78C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	92,46		256.593,32C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	103.747,65		152.845,67C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.585,64		72.260,03C
31/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	133	220,00		72.040,03C
Total do mês:			472.436,45	498.260,97	
Total da conta:			472.436,45	498.260,97	
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		7.036,25	7.036,25C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		8.850,75	15.887,00C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		3.124,80	19.011,80C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		8.034,50	27.046,30C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	160		4.050,00	31.096,30C
		Total do mês:	0,00	31.096,30	
		Total da conta:	0,00	31.096,30	
Conta:	311 - 2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				81.280,46C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9	300,00		80.980,46C
		Total do mês:	300,00	0,00	
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	313 - 2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.882,78C
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	4.882,78		0,00
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		9.856,75	9.856,75C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		48.718,19	58.574,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	24.359,09		34.215,85C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		1.146,36	35.362,21C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	159		21.499,43	56.861,64C
		Total do mês:	29.241,87	81.220,73	
		Total da conta:	29.241,87	81.220,73	
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.558,01C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	159		1.190,00	3.748,01C
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	159		130,00	3.878,01C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	159		6.180,01	10.058,02C
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	159		714,00	10.772,02C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	159		97,50	10.869,52C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	159		520,00	11.389,52C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	159		476,00	11.865,52C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	159		476,00	12.341,52C
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	9	2.558,01		9.783,51C
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	159		952,00	10.735,51C
		Total do mês:	2.558,01	10.735,51	
		Total da conta:	2.558,01	10.735,51	
Conta:	315 - 2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.140,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	9	2.570,00		2.570,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda	160		4.914,00	9.828,00C
	Total do mês:		0,00	9.828,00	
	Total da conta:		0,00	9.828,00	
Conta:	438 - 2.1.1.02.01.054	MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	177		450,00	450,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	9	450,00		0,00
	Total do mês:		450,00	450,00	
	Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	320 - 2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				518,40C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9	518,40		0,00
	Total do mês:		518,40	0,00	
	Total da conta:		518,40	0,00	
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		16.913,10	16.913,10C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	159		896,20	17.809,30C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	160		4.734,88	22.544,18C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	896,20		21.647,98C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	4.734,88		16.913,10C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	16.913,10		0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	160		1.476,98	1.476,98C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	160		1.418,70	2.895,68C
	Total do mês:		22.544,18	25.439,86	
	Total da conta:		22.544,18	25.439,86	
Conta:	322 - 2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.495,17C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	159		986,60	2.481,77C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	159		1.629,63	4.111,40C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	159		649,00	4.760,40C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	1.495,17		3.265,23C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	160		1.041,42	4.306,65C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	159		1.382,08	5.688,73C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	177		522,00	6.210,73C
	Total do mês:		1.495,17	6.210,73	
	Total da conta:		1.495,17	6.210,73	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 GOULART MED LTDA	522		8.000,00	8.000,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 71 GOULART MED LTDA	9	8.000,00		0,00
	Total do mês:		8.000,00	8.000,00	
	Total da conta:		8.000,00	8.000,00	
Conta:	324 - 2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				240,24C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		240,23		0,01C
03/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	133	0,01		0,00
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	509		5.098,28	5.098,28C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9	5.098,28		0,00
	Total do mês:		5.338,52	5.098,28	
	Total da conta:		5.338,52	5.098,28	
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				22.569,00C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		3.817,00	26.386,00C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		18.400,00	44.786,00C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	10.522,50		34.263,50C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	8.204,50		26.059,00C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	2.750,00		23.309,00C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	160		32.400,00	55.709,00C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	160		12.000,00	67.709,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	1.092,00		66.617,00C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	159		10.248,05	76.865,05C
	Total do mês:		22.569,00	76.865,05	
	Total da conta:		22.569,00	76.865,05	
Conta:	328 - 2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				21.677,34C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		98.970,57	120.647,91C
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	159		26.041,98	146.689,89C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	21.677,34		125.012,55C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	98.970,57		26.041,98C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	26.041,98		0,00
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	160		5.815,60	5.815,60C
	Total do mês:		146.689,89	130.828,15	
	Total da conta:		146.689,89	130.828,15	
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				666,75C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		612,00	1.278,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	160		231,00	1.509,75C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	666,75		843,00C
	Total do mês:		666,75	843,00	
	Total da conta:		666,75	843,00	
Conta:	330 - 2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.511,00C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	9	2.511,00		0,00
	Total do mês:		2.511,00	0,00	
	Total da conta:		2.511,00	0,00	
Conta:	331 - 2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				42.206,50C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	9	42.206,50		0,00
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	160		34.500,00	34.500,00C
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	9	34.500,00		0,00
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	160		15.750,00	15.750,00C
	Total do mês:		76.706,50	50.250,00	
	Total da conta:		76.706,50	50.250,00	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	159		1.615,00	1.615,00C
	Total do mês:		0,00	1.615,00	
	Total da conta:		0,00	1.615,00	
Conta:	333 - 2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	159		10.701,00	10.701,00C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160		10.680,00	21.381,00C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160		22.250,00	43.631,00C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	10.701,00		32.930,00C
	Total do mês:		10.701,00	43.631,00	
	Total da conta:		10.701,00	43.631,00	
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	217		7.670,65	7.670,65C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	161		656,00	8.326,65C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9	7.670,65		656,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	448	656,00		0,00
		Total do mês:	8.326,65	8.326,65	
		Total da conta:	8.326,65	8.326,65	
Conta:	335 - 2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		2.440,00	2.440,00C
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	164		79.724,50	82.164,50C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	79.724,50		2.440,00C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	164		31.295,00	33.735,00C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	164		43.065,00	76.800,00C
		Total do mês:	79.724,50	156.524,50	
		Total da conta:	79.724,50	156.524,50	
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.615,42C
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9	5.175,62		22.439,80C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9	22.439,80		0,00
		Total do mês:	27.615,42	0,00	
		Total da conta:	27.615,42	0,00	
Conta:	337 - 2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				980,60C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	9	980,60		0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	159		1.339,80	1.339,80C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	159		1.330,80	2.670,60C
		Total do mês:	980,60	2.670,60	
		Total da conta:	980,60	2.670,60	
Conta:	340 - 2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	9	12.000,00		0,00
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	341 - 2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.950,95C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9	15.950,95		0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	161		13.599,75	13.599,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI			
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9	13.599,75		0,00
Total do mês:			29.550,70	13.599,75	
Total da conta:			29.550,70	13.599,75	
Conta:	342 - 2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	159		1.188,00	1.188,00C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	159		1.051,00	2.239,00C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	160		11.790,00	14.029,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	160		1.051,00	15.080,00C
Total do mês:			0,00	15.080,00	
Total da conta:			0,00	15.080,00	
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		154,38	154,38C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	1.505,42C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		148,40	1.653,82C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	1.679,82C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	1.705,82C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		148,40	1.854,22C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	2.502,33C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	3.150,44C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		39,00	3.189,44C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	3.215,44C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	3.863,55C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	4.511,66C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		936,58	5.448,24C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	6.544,63C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		55,42	6.600,05C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	7.248,16C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	8.368,16C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	9.016,27C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	10.367,31C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		154,38	10.521,69C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		625,80	11.147,49C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		176,11	11.323,60C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		640,71	11.964,31C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	11.990,31C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	13.086,70C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		235,88	13.322,58C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		13,00	13.335,58C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		183,81	13.519,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		275,48	13.794,87C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		824,22	14.619,09C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	15.715,48C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	16.363,59C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	16.389,59C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		39,00	16.428,59C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		148,40	16.576,99C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		148,40	16.725,39C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		211,87	16.937,26C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		614,71	17.551,97C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	17.577,97C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		78,00	17.655,97C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		26,00	17.681,97C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	18.801,97C
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	19.898,36C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		288,71	20.187,07C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		326,00	20.513,07C
			Total do mês:	0,00	20.513,07
			Total da conta:	0,00	20.513,07
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.973,05C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	9	1.973,05		0,00
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	159		997,94	997,94C
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	161		139,80	1.137,74C
			Total do mês:	1.973,05	1.137,74
			Total da conta:	1.973,05	1.137,74
Conta:	345 - 2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	159		3.700,00	3.700,00C
			Total do mês:	0,00	3.700,00
			Total da conta:	0,00	3.700,00
Conta:	346 - 2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	177		3.960,00	3.960,00C
			Total do mês:	0,00	3.960,00
			Total da conta:	0,00	3.960,00
Conta:	347 - 2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00C
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	159		2.755,00	5.355,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	2.600,00		2.755,00C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		3.658,20	6.413,20C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	3.658,20		2.755,00C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	500		3.020,03	5.775,03C
		Total do mês:	6.258,20	9.433,23	
		Total da conta:	6.258,20	9.433,23	
Conta:	348 - 2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.272,51C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9	9.596,00		2.676,51C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9	1.198,11		1.478,40C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	159		12.908,50	14.386,90C
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9	1.478,40		12.908,50C
		Total do mês:	12.272,51	12.908,50	
		Total da conta:	12.272,51	12.908,50	
Conta:	349 - 2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				545,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	9	545,00		0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	159		10.768,69	10.768,69C
		Total do mês:	545,00	10.768,69	
		Total da conta:	545,00	10.768,69	
Conta:	350 - 2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				299,66C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9	299,66		0,00
		Total do mês:	299,66	0,00	
		Total da conta:	299,66	0,00	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				640,00C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		1.490,00	2.130,00C
		Total do mês:	0,00	1.490,00	
		Total da conta:	0,00	1.490,00	
Conta:	353 - 2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				959,70C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	217		959,70	1.919,40C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	9	959,70		959,70C
		Total do mês:	959,70	959,70	
		Total da conta:	959,70	959,70	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				34.060,00C
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	161		160,00	34.220,00C
12/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27	160,00		34.060,00C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9	34.060,00		0,00
	Total do mês:		34.220,00	160,00	
	Total da conta:		34.220,00	160,00	
Conta:	355 - 2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	160		15.820,00	15.820,00C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	160		5.400,00	21.220,00C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	159		1.552,50	22.772,50C
	Total do mês:		0,00	22.772,50	
	Total da conta:		0,00	22.772,50	
Conta:	356 - 2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	161		117,70	117,70C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	449	117,70		0,00
	Total do mês:		117,70	117,70	
	Total da conta:		117,70	117,70	
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		16.286,88	16.286,88C
	Total do mês:		0,00	16.286,88	
	Total da conta:		0,00	16.286,88	
Conta:	364 - 2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.237,50C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	159		34.483,20	37.720,70C
	Total do mês:		0,00	34.483,20	
	Total da conta:		0,00	34.483,20	
Conta:	366 - 2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				3.497,00C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159		3.863,00	7.360,00C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159		4.540,00	11.900,00C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	9	3.497,00		8.403,00C
	Total do mês:		3.497,00	8.403,00	
	Total da conta:		3.497,00	8.403,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				17.718,90C
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		10.152,20	27.871,10C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	9	7.058,40		20.812,70C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	9	10.152,20		10.660,50C
	Total do mês:		17.210,60	10.152,20	
	Total da conta:		17.210,60	10.152,20	
Conta:	371 - 2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	159		2.892,80	2.892,80C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	163		919,50	3.812,30C
	Total do mês:		0,00	3.812,30	
	Total da conta:		0,00	3.812,30	
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.829,00C
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		3.668,80	37.497,80C
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		460,00	37.957,80C
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	159		460,00	38.417,80C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	160		8.498,80	46.916,60C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	5.129,20		41.787,40C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	10.747,60		31.039,80C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	160		49.185,00	80.224,80C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	5.129,20		75.095,60C
31/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	12.823,00		62.272,60C
	Total do mês:		33.829,00	62.272,60	
	Total da conta:		33.829,00	62.272,60	
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				46.939,52C
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5320 Orto Med Eireli	159		367,62	47.307,14C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5242 Orto Med Eireli		148,40		47.158,74C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5258 Orto Med Eireli		1.120,00		46.038,74C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5263 Orto Med Eireli		1.120,00		44.918,74C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5273 Orto Med Eireli		288,71		44.630,03C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5295 Orto Med Eireli		648,11		43.981,92C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5309 Orto Med Eireli		26,00		43.955,92C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5312 Orto Med Eireli		13,00		43.942,92C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5313 Orto Med Eireli		26,00		43.916,92C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5323 Orto Med Eireli		148,40		43.768,52C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5324 Orto Med Eireli		275,48		43.493,04C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5278 Orto Med Eireli		26,88		43.466,16C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5287 Orto Med Eireli		648,11		42.818,05C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5290 Orto Med Eireli		648,11		42.169,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5300 Orto Med Eireli		26,00		42.143,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5301 Orto Med Eireli		26,00		42.117,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5307 Orto Med Eireli		13,00		42.104,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5314 Orto Med Eireli		26,00		42.078,94C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5319 Orto Med Eireli		299,90		41.779,04C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5322 Orto Med Eireli		299,90		41.479,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5327 Orto Med Eireli		576,16		40.902,98C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5243 Orto Med Eireli		459,29		40.443,69C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5247 Orto Med Eireli		936,58		39.507,11C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5248 Orto Med Eireli		936,58		38.570,53C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5250 Orto Med Eireli		936,58		37.633,95C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5257 Orto Med Eireli		1.096,39		36.537,56C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5288 Orto Med Eireli		648,11		35.889,45C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5291 Orto Med Eireli		648,11		35.241,34C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5294 Orto Med Eireli		648,11		34.593,23C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5299 Orto Med Eireli		648,11		33.945,12C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5304 Orto Med Eireli		39,00		33.906,12C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5246 Orto Med Eireli		936,58		32.969,54C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5259 Orto Med Eireli		1.096,39		31.873,15C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5265 Orto Med Eireli		2.147,00		29.726,15C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5277 Orto Med Eireli		784,00		28.942,15C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5282 Orto Med Eireli		648,11		28.294,04C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5285 Orto Med Eireli		648,11		27.645,93C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5296 Orto Med Eireli		648,11		26.997,82C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5311 Orto Med Eireli		26,00		26.971,82C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5317 Orto Med Eireli		23,38		26.948,44C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5328 Orto Med Eireli		148,40		26.800,04C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5264 Orto Med Eireli		1.096,39		25.703,65C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5267 Orto Med Eireli		989,15		24.714,50C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5272 Orto Med Eireli		1.096,39		23.618,11C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5274 Orto Med Eireli		1.096,39		22.521,72C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5275 Orto Med Eireli		235,88		22.285,84C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5279 Orto Med Eireli		648,11		21.637,73C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5293 Orto Med Eireli		648,11		20.989,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5302 Orto Med Eireli		39,00		20.950,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5305 Orto Med Eireli		26,00		20.924,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5318 Orto Med Eireli		299,90		20.624,72C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5241 Orto Med Eireli		275,48		20.349,24C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5244 Orto Med Eireli		299,90		20.049,34C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5252 Orto Med Eireli		936,58		19.112,76C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5254 Orto Med Eireli		936,58		18.176,18C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5255 Orto Med Eireli		936,58		17.239,60C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5266 Orto Med Eireli		296,13		16.943,47C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5276 Orto Med Eireli		2.345,34		14.598,13C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5298 Orto Med Eireli		648,11		13.950,02C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5310 Orto Med Eireli		13,00		13.937,02C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5315 Orto Med Eireli		203,82		13.733,20C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5253 Orto Med Eireli		936,58		12.796,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5261 Orto Med Eireli		1.120,00		11.676,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5268 Orto Med Eireli		235,88		11.440,74C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5269 Orto Med Eireli		235,88		11.204,86C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5271 Orto Med Eireli		778,37		10.426,49C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5280 Orto Med Eireli		308,76		10.117,73C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5281 Orto Med Eireli		648,11		9.469,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5308 Orto Med Eireli		26,00		9.443,62C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5316 Orto Med Eireli		82,51		9.361,11C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5326 Orto Med Eireli		148,40		9.212,71C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5256 Orto Med Eireli		1.120,00		8.092,71C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5260 Orto Med Eireli		1.096,39		6.996,32C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5270 Orto Med Eireli		235,88		6.760,44C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5284 Orto Med Eireli		648,11		6.112,33C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5286 Orto Med Eireli		648,11		5.464,22C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5289 Orto Med Eireli		648,11		4.816,11C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5292 Orto Med Eireli		648,11		4.168,00C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5297 Orto Med Eireli		648,11		3.519,89C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5306 Orto Med Eireli		39,00		3.480,89C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5320 Orto Med Eireli		367,62		3.113,27C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5641 Orto Med Eireli	159		326,00	3.439,27C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5614 Orto Med Eireli	159		936,58	4.375,85C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5618 Orto Med Eireli	159		1.096,39	5.472,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5599 Orto Med Eireli	159		26,00	5.498,24C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5656 Orto Med Eireli	159		148,40	5.646,64C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5647 Orto Med Eireli	159		676,56	6.323,20C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5622 Orto Med Eireli	159		1.026,96	7.350,16C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5617 Orto Med Eireli	159		1.096,39	8.446,55C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5601 Orto Med Eireli	159		1.120,00	9.566,55C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5616 Orto Med Eireli	159		1.026,96	10.593,51C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5628 Orto Med Eireli	159		1.351,54	11.945,05C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5630 Orto Med Eireli	159		1.026,96	12.972,01C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5634 Orto Med Eireli	159		857,80	13.829,81C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5629 Orto Med Eireli	159		1.026,96	14.856,77C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5611 Orto Med Eireli	159		205,84	15.062,61C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5639 Orto Med Eireli	159		267,57	15.330,18C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5651 Orto Med Eireli	159		26,00	15.356,18C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5648 Orto Med Eireli	159		1.083,86	16.440,04C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5608 Orto Med Eireli	159		148,40	16.588,44C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5600 Orto Med Eireli	159		264,23	16.852,67C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5627 Orto Med Eireli	159		1.026,96	17.879,63C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5609 Orto Med Eireli	159		936,58	18.816,21C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5606 Orto Med Eireli	159		818,81	19.635,02C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5643 Orto Med Eireli	159		936,58	20.571,60C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5636 Orto Med Eireli	159		761,91	21.333,51C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5642 Orto Med Eireli	159		365,00	21.698,51C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5657 Orto Med Eireli	159		818,81	22.517,32C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5620 Orto Med Eireli	159		1.096,39	23.613,71C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5654 Orto Med Eireli	159		936,58	24.550,29C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5646 Orto Med Eireli	159		936,58	25.486,87C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5633 Orto Med Eireli	159		1.083,86	26.570,73C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5607 Orto Med Eireli	159		818,81	27.389,54C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5623 Orto Med Eireli	159		1.026,96	28.416,50C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5615 Orto Med Eireli	159		437,11	28.853,61C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5638 Orto Med Eireli	159		767,00	29.620,61C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5605 Orto Med Eireli	159		818,81	30.439,42C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5619 Orto Med Eireli	159		1.096,39	31.535,81C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5625 Orto Med Eireli	159		1.351,54	32.887,35C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5644 Orto Med Eireli	159		686,87	33.574,22C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5602 Orto Med Eireli	159		288,71	33.862,93C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5603 Orto Med Eireli	159		324,46	34.187,39C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5604 Orto Med Eireli	159		818,81	35.006,20C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5610 Orto Med Eireli	159		183,81	35.190,01C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5612 Orto Med Eireli	159		1.351,04	36.541,05C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5613 Orto Med Eireli	159		1.523,82	38.064,87C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5621 Orto Med Eireli	159		148,40	38.213,27C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5626 Orto Med Eireli	159		472,52	38.685,79C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5631 Orto Med Eireli	159		299,90	38.985,69C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5632 Orto Med Eireli	159		324,47	39.310,16C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5635 Orto Med Eireli	159		183,81	39.493,97C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5637 Orto Med Eireli	159		472,51	39.966,48C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5650 Orto Med Eireli	159		196,81	40.163,29C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5655 Orto Med Eireli	159		26,00	40.189,29C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5658 Orto Med Eireli	159		676,56	40.865,85C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5659 Orto Med Eireli	159		818,81	41.684,66C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5645 Orto Med Eireli	159		1.499,44	43.184,10C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	9	39,00		43.145,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5840 Orto Med Eireli	159		879,40	44.024,50C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5841 Orto Med Eireli	159		818,81	44.843,31C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5842 Orto Med Eireli	159		288,71	45.132,02C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5843 Orto Med Eireli	159		614,71	45.746,73C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5844 Orto Med Eireli	159		188,62	45.935,35C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5845 Orto Med Eireli	159		1.026,96	46.962,31C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5846 Orto Med Eireli	159		183,81	47.146,12C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5847 Orto Med Eireli	159		52,00	47.198,12C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5848 Orto Med Eireli	159		199,50	47.397,62C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5849 Orto Med Eireli	159		2.645,13	50.042,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5850 Orto Med Eireli	159		818,81	50.861,56C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5851 Orto Med Eireli	159		183,81	51.045,37C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5852 Orto Med Eireli	159		296,13	51.341,50C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5853 Orto Med Eireli	159		183,81	51.525,31C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5854 Orto Med Eireli	159		171,50	51.696,81C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5855 Orto Med Eireli	159		936,58	52.633,39C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5856 Orto Med Eireli	159		176,11	52.809,50C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5857 Orto Med Eireli	159		148,40	52.957,90C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5858 Orto Med Eireli	159		936,58	53.894,48C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5859 Orto Med Eireli	159		26,00	53.920,48C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5860 Orto Med Eireli	159		614,71	54.535,19C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5861 Orto Med Eireli	159		472,52	55.007,71C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5862 Orto Med Eireli	159		39,00	55.046,71C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5863 Orto Med Eireli	159		26,00	55.072,71C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5864 Orto Med Eireli	159		26,00	55.098,71C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5865 Orto Med Eireli	159		1.096,39	56.195,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5866 Orto Med Eireli	159		26,00	56.221,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5867 Orto Med Eireli	159		26,00	56.247,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5868 Orto Med Eireli	159		326,00	56.573,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5869 Orto Med Eireli	159		39,00	56.612,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5870 Orto Med Eireli	159		26,00	56.638,10C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5871 Orto Med Eireli	159		288,71	56.926,81C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5872 Orto Med Eireli	159		818,81	57.745,62C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5873 Orto Med Eireli	159		1.026,96	58.772,58C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5874 Orto Med Eireli	159		564,19	59.336,77C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5875 Orto Med Eireli	159		39,00	59.375,77C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5876 Orto Med Eireli	159		818,81	60.194,58C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5877 Orto Med Eireli	159		1.466,92	61.661,50C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5878 Orto Med Eireli	159		913,16	62.574,66C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5879 Orto Med Eireli	159		164,24	62.738,90C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5880 Orto Med Eireli	159		183,81	62.922,71C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5882 Orto Med Eireli	159		1.466,92	64.389,63C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5883 Orto Med Eireli	159		818,81	65.208,44C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5884 Orto Med Eireli	159		288,71	65.497,15C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5885 Orto Med Eireli	159		183,80	65.680,95C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5886 Orto Med Eireli	159		375,60	66.056,55C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5887 Orto Med Eireli	159		13,00	66.069,55C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5888 Orto Med Eireli	159		13,00	66.082,55C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5889 Orto Med Eireli	159		183,80	66.266,35C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5890 Orto Med Eireli	159		1.120,00	67.386,35C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5891 Orto Med Eireli	159		275,48	67.661,83C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5892 Orto Med Eireli	159		39,00	67.700,83C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5893 Orto Med Eireli	159		818,81	68.519,64C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5894 Orto Med Eireli	159		26,00	68.545,64C
		Total do mês:	44.232,87	65.838,99	
		Total da conta:	44.232,87	65.838,99	
Conta:	377 - 2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				89,45C
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	512		12.704,35	12.793,80C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	512		12.409,85	25.203,65C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9	12.409,85		12.793,80C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9	12.704,35		89,45C
		Total do mês:	25.114,20	25.114,20	
		Total da conta:	25.114,20	25.114,20	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.845,52C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11096 DW SERVICE LTDA	501		6.242,96	13.088,48C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10961 DW SERVICE LTDA	9	6.845,52		6.242,96C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11096 DW SERVICE LTDA	9	6.242,96		0,00
	Total do mês:		13.088,48	6.242,96	
	Total da conta:		13.088,48	6.242,96	
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				428,70C
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		129,56	558,26C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	129,56		428,70C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		254,00	682,70C
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		56,84	739,54C
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	56,84		682,70C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		353,00	1.035,70C
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		40,00	1.075,70C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	428,70		647,00C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		240,00	887,00C
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	159		420,00	1.307,00C
	Total do mês:		615,10	1.493,40	
	Total da conta:		615,10	1.493,40	
Conta:	387 - 2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	161		180,00	180,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	180,00		0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	446		20,00	20,00C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	20,00		0,00
	Total do mês:		200,00	200,00	
	Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	390 - 2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.550,00C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	9	1.550,00		0,00
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	499		6.000,00	6.000,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	9	6.000,00		0,00
	Total do mês:		7.550,00	6.000,00	
	Total da conta:		7.550,00	6.000,00	
Conta:	392 - 2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME			
	SALDO ANTERIOR				47,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME			
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	161		70,00	117,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	448	70,00		47,00C
	Total do mês:		70,00	70,00	
	Total da conta:		70,00	70,00	
Conta:	619 - 2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	164		218.140,20	218.140,20C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	164		13.400,00	231.540,20C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	164		115.492,00	347.032,20C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	9	218.140,20		128.892,00C
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	164		25.923,50	154.815,50C
27/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	9	13.400,00		141.415,50C
	Total do mês:		231.540,20	372.955,70	
	Total da conta:		231.540,20	372.955,70	
Conta:	399 - 2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	160		10.860,00	10.860,00C
	Total do mês:		0,00	10.860,00	
	Total da conta:		0,00	10.860,00	
Conta:	403 - 2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				438,00C
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	217		150,00	588,00C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	448	150,00		438,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	161		21,00	459,00C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	21,00		438,00C
	Total do mês:		171,00	171,00	
	Total da conta:		171,00	171,00	
Conta:	407 - 2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				523,40C
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	160		515,40	1.038,80C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	9	523,40		515,40C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	159		1.608,00	2.123,40C
	Total do mês:		523,40	2.123,40	
	Total da conta:		523,40	2.123,40	
Conta:	408 - 2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.143,00C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9	1.143,00		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	217		1.349,00	1.349,00C
Total do mês:			1.143,00	1.349,00	
Total da conta:			1.143,00	1.349,00	
Conta:	409 - 2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.700,00C
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	9	1.700,00		0,00
Total do mês:			1.700,00	0,00	
Total da conta:			1.700,00	0,00	
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.138,89C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.138,89	2.277,78C
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	9	1.138,89		1.138,89C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.138,89	2.277,78C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	9	1.138,89		1.138,89C
26/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	9	1.138,89		0,00
Total do mês:			3.416,67	2.277,78	
Total da conta:			3.416,67	2.277,78	
Conta:	411 - 2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				836,60C
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	9	836,60		0,00
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			2.166,30	2.166,30C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			836,60	3.002,90C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	9	2.166,30		836,60C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	9	836,60		0,00
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			836,60	836,60C
Total do mês:			3.839,50	3.839,50	
Total da conta:			3.839,50	3.839,50	
Conta:	414 - 2.1.1.02.01.149	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	202		18.000,00	18.000,00C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S	9	18.000,00		0,00
Total do mês:			18.000,00	18.000,00	
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	
Conta:	415 - 2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	160		34.055,16	34.055,16C
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		1.960,78	36.015,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	34.055,16		1.960,78C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	1.960,78		0,00
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	160		1.111,72	1.111,72C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		934,39	2.046,11C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		5.986,40	8.032,51C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		4.731,00	12.763,51C
	Total do mês:		36.015,94	48.779,45	
	Total da conta:		36.015,94	48.779,45	
Conta:	416 - 2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	267		294,00	294,00C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	7	294,00		0,00
29/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	267		75,00	75,00C
29/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	449	75,00		0,00
	Total do mês:		369,00	369,00	
	Total da conta:		369,00	369,00	
Conta:	417 - 2.1.1.02.01.152	ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	159		1.314,00	1.314,00C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	9	1.314,00		0,00
	Total do mês:		1.314,00	1.314,00	
	Total da conta:		1.314,00	1.314,00	
Conta:	418 - 2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	159		3.074,50	3.074,50C
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	159		1.419,00	4.493,50C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	9	3.074,50		1.419,00C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	9	1.419,00		0,00
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	160		5.040,23	5.040,23C
	Total do mês:		4.493,50	9.533,73	
	Total da conta:		4.493,50	9.533,73	
Conta:	419 - 2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	159		29.196,68	29.196,68C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	160		11.441,34	40.638,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	427 - 2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	159		880,00	880,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	159		1.000,00	1.880,00C
	Total do mês:		0,00	1.880,00	
	Total da conta:		0,00	1.880,00	
Conta:	428 - 2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	526		6.900,00	6.900,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	9	6.900,00		0,00
	Total do mês:		6.900,00	6.900,00	
	Total da conta:		6.900,00	6.900,00	
Conta:	430 - 2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 MAPA MEDICINA LTDA	518		110.000,00	110.000,00C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 MAPA MEDICINA LTDA	9	110.000,00		0,00
	Total do mês:		110.000,00	110.000,00	
	Total da conta:		110.000,00	110.000,00	
Conta:	432 - 2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME			
	SALDO ANTERIOR				500,00C
19/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	209		500,00	1.000,00C
19/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	7	500,00		500,00C
	Total do mês:		500,00	500,00	
	Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				339,89C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	7	339,89		0,00
	Total do mês:		339,89	0,00	
	Total da conta:		339,89	0,00	
Conta:	455 - 2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 587 FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	160		34,95	34,95C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 587 FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	449	34,95		0,00
	Total do mês:		34,95	34,95	
	Total da conta:		34,95	34,95	
Conta:	434 - 2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 SMART S.E EIRELI	508		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24 SMART S.E EIRELI	9	1.800,00		0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	451 - 2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	267		42,00	42,00C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	42,00		0,00
		Total do mês:	42,00	42,00	
		Total da conta:	42,00	42,00	
Conta:	453 - 2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		780,00	780,00C
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	448	780,00		0,00
24/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		510,00	510,00C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	449	510,00		0,00
		Total do mês:	1.290,00	1.290,00	
		Total da conta:	1.290,00	1.290,00	
Conta:	595 - 2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	524		1.700,00	1.700,00C
18/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	9	1.700,00		0,00
		Total do mês:	1.700,00	1.700,00	
		Total da conta:	1.700,00	1.700,00	
Conta:	596 - 2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	161		49,00	49,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	448	49,00		0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	161		77,00	77,00C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	449	77,00		0,00
		Total do mês:	126,00	126,00	
		Total da conta:	126,00	126,00	
Conta:	617 - 2.1.1.02.01.189	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			11.568,50	11.568,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.1.1.02.01.189	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
17/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9	11.568,50		0,00
			Total do mês:	11.568,50	
			Total da conta:	11.568,50	
Conta:	618 - 2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	170		20.000,00	20.000,00C
			Total do mês:	0,00	20.000,00
			Total da conta:	0,00	20.000,00
Conta:	620 - 2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	177		1.881,07	1.881,07C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	9	1.881,07		0,00
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	159		1.881,07	1.881,07C
			Total do mês:	1.881,07	3.762,14
			Total da conta:	1.881,07	3.762,14
Conta:	621 - 2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	177		59.500,00	59.500,00C
20/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9	59.500,00		0,00
			Total do mês:	59.500,00	59.500,00
			Total da conta:	59.500,00	59.500,00
Conta:	622 - 2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	446		2.795,50	2.795,50C
			Total do mês:	0,00	2.795,50
			Total da conta:	0,00	2.795,50
Conta:	623 - 2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22440 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	160		841,00	841,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22499 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	159		420,50	1.261,50C
			Total do mês:	0,00	1.261,50
			Total da conta:	0,00	1.261,50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 2.1.1.02.01.195	DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	160		72.000,00	72.000,00C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	9	72.000,00		0,00
	Total do mês:		72.000,00	72.000,00	
	Total da conta:		72.000,00	72.000,00	
Conta:	625 - 2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160		5.640,00	5.640,00C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	159		1.042,00	6.682,00C
21/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	448	1.042,00		5.640,00C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9	5.640,00		0,00
	Total do mês:		6.682,00	6.682,00	
	Total da conta:		6.682,00	6.682,00	
Conta:	626 - 2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			337.860,00	337.860,00C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			16.667,76	354.527,76C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			16.667,76	371.195,52C
19/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			1.801,92	372.997,44C
25/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9	16.667,76		356.329,68C
	Total do mês:		16.667,76	372.997,44	
	Total da conta:		16.667,76	372.997,44	
Conta:	627 - 2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			18.435,84	18.435,84C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			23.462,50	41.898,34C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			23.462,50	65.360,84C
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	9	23.462,50		41.898,34C
	Total do mês:		23.462,50	65.360,84	
	Total da conta:		23.462,50	65.360,84	
Conta:	628 - 2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19028 PA ARQUIVOS LTDA	507		1.232,50	1.232,50C
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19029 PA ARQUIVOS LTDA	507		842,41	2.074,91C
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19030 PA ARQUIVOS LTDA	507		1.349,05	3.423,96C
	Total do mês:		0,00	3.423,96	
	Total da conta:		0,00	3.423,96	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	160		6.192,00	6.192,00C
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	159		3.974,80	10.166,80C
	Total do mês:		0,00	10.166,80	
	Total da conta:		0,00	10.166,80	
Conta:	631 - 2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	170		3.000,00	3.000,00C
	Total do mês:		0,00	3.000,00	
	Total da conta:		0,00	3.000,00	
Conta:	632 - 2.1.1.02.01.202	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7419 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	163		223,20	223,20C
	Total do mês:		0,00	223,20	
	Total da conta:		0,00	223,20	
Conta:	635 - 2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda	159		3.600,00	3.600,00C
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda	9	3.600,00		0,00
	Total do mês:		3.600,00	3.600,00	
	Total da conta:		3.600,00	3.600,00	
Conta:	636 - 2.1.1.02.01.204	SANDES JA SOUZA FORRO ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	446		1.850,00	1.850,00C
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	449	1.850,00		0,00
	Total do mês:		1.850,00	1.850,00	
	Total da conta:		1.850,00	1.850,00	
Conta:	637 - 2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	161		120,00	120,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	448	120,00		0,00
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	161		120,00	120,00C
24/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	449	120,00		0,00
	Total do mês:		240,00	240,00	
	Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	638 - 2.1.1.02.01.206	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 2.1.1.02.01.206	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.			
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	177		380,00	380,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	448	380,00		0,00
Total do mês:			380,00	380,00	
Total da conta:			380,00	380,00	
Conta:	639 - 2.1.1.02.01.207	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	161		199,00	199,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	448	199,00		0,00
Total do mês:			199,00	199,00	
Total da conta:			199,00	199,00	
Conta:	640 - 2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	174		1.360,00	1.360,00C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	174		90,00	1.450,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	448	1.360,00		90,00C
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	448	90,00		0,00
Total do mês:			1.450,00	1.450,00	
Total da conta:			1.450,00	1.450,00	
Conta:	641 - 2.1.1.02.01.209	KALUNGA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	177		527,90	527,90C
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14848 Kalunga SA	448	527,90		0,00
Total do mês:			527,90	527,90	
Total da conta:			527,90	527,90	
Conta:	642 - 2.1.1.02.01.210	RIOFER INDUSTRIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	217		36,00	36,00C
11/05/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	27	36,00		0,00
Total do mês:			36,00	36,00	
Total da conta:			36,00	36,00	
Conta:	643 - 2.1.1.02.01.211	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	161		168,00	168,00C
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	448	168,00		0,00
Total do mês:			168,00	168,00	
Total da conta:			168,00	168,00	
Conta:	644 - 2.1.1.02.01.212	A ECONOMICA FARMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 2.1.1.02.01.212	A ECONOMICA FARMA			
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	159		89,50	89,50C
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	448	89,50		0,00
	Total do mês:		89,50	89,50	
	Total da conta:		89,50	89,50	
Conta:	645 - 2.1.1.02.01.213	SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	159		277,20	277,20C
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	448	277,20		0,00
	Total do mês:		277,20	277,20	
	Total da conta:		277,20	277,20	
Conta:	650 - 2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	160		49.828,50	49.828,50C
	Total do mês:		0,00	49.828,50	
	Total da conta:		0,00	49.828,50	
Conta:	654 - 2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	164		20.748,00	20.748,00C
	Total do mês:		0,00	20.748,00	
	Total da conta:		0,00	20.748,00	
Conta:	658 - 2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	159		2.295,12	2.295,12C
	Total do mês:		0,00	2.295,12	
	Total da conta:		0,00	2.295,12	
Conta:	659 - 2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		1.250,00	1.250,00C
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		2.200,00	3.450,00C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		4.400,00	7.850,00C
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		7.750,00	15.600,00C
	Total do mês:		0,00	15.600,00	
	Total da conta:		0,00	15.600,00	
Conta:	660 - 2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	159		5.175,75	5.175,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)			
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	159		241,78	5.417,53C
	Total do mês:		0,00	5.417,53	
	Total da conta:		0,00	5.417,53	
Conta:	661 - 2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	159		1.390,00	1.390,00C
	Total do mês:		0,00	1.390,00	
	Total da conta:		0,00	1.390,00	
Conta:	662 - 2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	159		1.182,00	1.182,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	159		2.672,40	3.854,40C
	Total do mês:		0,00	3.854,40	
	Total da conta:		0,00	3.854,40	
Conta:	663 - 2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	159		748,00	748,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	159		1.885,21	2.633,21C
	Total do mês:		0,00	2.633,21	
	Total da conta:		0,00	2.633,21	
Conta:	664 - 2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	159		12.837,50	12.837,50C
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	159		25.675,00	38.512,50C
	Total do mês:		0,00	38.512,50	
	Total da conta:		0,00	38.512,50	
Conta:	665 - 2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	159		7.734,54	7.734,54C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	159		13.193,86	20.928,40C
	Total do mês:		0,00	20.928,40	
	Total da conta:		0,00	20.928,40	
Conta:	666 - 2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	159		21.740,00	21.740,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	159		7.785,00	29.525,00C
	Total do mês:		0,00	29.525,00	
	Total da conta:		0,00	29.525,00	
Conta:	667 - 2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	159		2.900,00	2.900,00C
	Total do mês:		0,00	2.900,00	
	Total da conta:		0,00	2.900,00	
Conta:	668 - 2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	159		8.216,00	8.216,00C
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	159		4.616,00	12.832,00C
	Total do mês:		0,00	12.832,00	
	Total da conta:		0,00	12.832,00	
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				94.166,67C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300	25.000,00		69.166,67C
	Total do mês:		25.000,00	0,00	
	Total da conta:		25.000,00	0,00	
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				158.859,17C
03/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 65 Nº CONTRATO 065 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001- 85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	551		34.000,00	192.859,17C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302	42.175,00		150.684,17C
	Total do mês:		42.175,00	34.000,00	
	Total da conta:		42.175,00	34.000,00	
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				25.386,67C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287	6.400,00		18.986,67C
	Total do mês:		6.400,00	0,00	
	Total da conta:		6.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				237.300,00C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00		174.300,00C
	Total do mês:		63.000,00	0,00	
	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				49.050,54C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00		36.050,54C
	Total do mês:		13.000,00	0,00	
	Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				4.520.708,34C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		473.500,00		4.047.208,34C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		288.000,00		3.759.208,34C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		235.000,00		3.524.208,34C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		105.875,00		3.418.333,34C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		151.250,00		3.267.083,34C
	Total do mês:		1.253.625,00	0,00	
	Total da conta:		1.253.625,00	0,00	
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				271.664,52C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00		199.664,52C
	Total do mês:		72.000,00	0,00	
	Total da conta:		72.000,00	0,00	
Conta:	491 - 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				586.500,00C
20/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00		433.500,00C
	Total do mês:		153.000,00	0,00	
	Total da conta:		153.000,00	0,00	
Conta:	493 - 2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.266,67C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	11.000,00		65.266,67C
	Total do mês:		11.000,00	0,00	
	Total da conta:		11.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.796,48C
01/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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		153.170,00	185.966,48C
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289	82.741,54		103.224,94C
	Total do mês:		82.741,54	153.170,00	
	Total da conta:		82.741,54	153.170,00	
Conta:	495 - 2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				142.733,34C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	298	25.000,00		117.733,34C
	Total do mês:		25.000,00	0,00	
	Total da conta:		25.000,00	0,00	
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				4.668,67C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		2.434,00		2.234,67C
07/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		940,00		1.294,67C
26/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		940,00		354,67C
	Total do mês:		4.314,00	0,00	
	Total da conta:		4.314,00	0,00	
Conta:	497 - 2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				60.370,67C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296	16.000,00		44.370,67C
	Total do mês:		16.000,00	0,00	
	Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	498 - 2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				65.943,41C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		19.362,44		46.580,97C
	Total do mês:		19.362,44	0,00	
	Total da conta:		19.362,44	0,00	
Conta:	499 - 2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
	SALDO ANTERIOR				29.800,00C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	390	6.000,00		23.800,00C
	Total do mês:		6.000,00	0,00	
	Total da conta:		6.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				5.201,67C
01/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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		1.476,56	6.678,23C
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	3.658,20		3.020,03C
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	3.020,03		0,00
		Total do mês:	6.678,23	1.476,56	
		Total da conta:	6.678,23	1.476,56	
Conta:	501 - 2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.498,68C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11096 DW SERVICE LTDA	379	6.242,96		26.255,72C
		Total do mês:	6.242,96	0,00	
		Total da conta:	6.242,96	0,00	
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.136,27C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.213,53		2.922,74C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.213,53		1.709,21C
		Total do mês:	2.427,06	0,00	
		Total da conta:	2.427,06	0,00	
Conta:	504 - 2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				105.968,00C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.760,00		88.208,00C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		17.760,00		70.448,00C
19/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.920,00		68.528,00C
		Total do mês:	37.440,00	0,00	
		Total da conta:	37.440,00	0,00	
Conta:	505 - 2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.900,00C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275	3.000,00		5.900,00C
		Total do mês:	3.000,00	0,00	
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.940,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.800,00		23.140,00C
Total do mês:			7.800,00	0,00	
Total da conta:			7.800,00	0,00	
Conta:	507 - 2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.966,67C
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19028 PA ARQUIVOS LTDA	628	1.232,50		4.734,17C
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19029 PA ARQUIVOS LTDA	628	842,41		3.891,76C
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19030 PA ARQUIVOS LTDA	628	1.349,05		2.542,71C
Total do mês:			3.423,96	0,00	
Total da conta:			3.423,96	0,00	
Conta:	508 - 2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				7.140,00C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 SMART S.E EIRELI	434	1.800,00		5.340,00C
Total do mês:			1.800,00	0,00	
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	509 - 2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.434,30C
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324	5.098,28		26.336,02C
Total do mês:			5.098,28	0,00	
Total da conta:			5.098,28	0,00	
Conta:	511 - 2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				173.827,96C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290	30.000,00		143.827,96C
Total do mês:			30.000,00	0,00	
Total da conta:			30.000,00	0,00	
Conta:	512 - 2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				67.422,18C
13/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	377	12.704,35		54.717,83C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	377	12.409,85		42.307,98C
Total do mês:			25.114,20	0,00	
Total da conta:			25.114,20	0,00	
Conta:	514 - 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				10.205,13C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	4.907,90		5.297,23C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	689,51		4.607,72C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	122,28		4.485,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.433,00C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	84,72		4.348,28C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.295,84C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,40		4.243,44C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.191,00C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.138,56C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.086,12C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.033,68C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288739 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.981,24C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288742 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.928,80C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288734 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.876,36C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288743 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.823,92C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288705 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	864,83		2.959,09C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288708 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	80,45		2.878,64C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	64,23		2.814,41C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288709 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	66,89		2.747,52C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288712 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	61,81		2.685,71C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288721 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.633,27C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288726 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.580,83C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288728 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.528,39C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.475,95C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288731 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.423,51C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288737 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.371,07C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288740 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.318,63C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288735 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.266,19C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288706 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	1.546,00		720,19C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288715 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		667,75C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		615,31C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	123,43		491,88C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	56,22		435,66C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		383,22C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		330,78C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		278,34C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		225,90C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		173,46C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		121,02C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		68,58C
22/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		16,14C
		Total do mês:	10.188,99	0,00	
		Total da conta:	10.188,99	0,00	
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.863.549,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	17.637,62		1.845.911,85C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	18.973,73		1.826.938,12C
04/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	81.563,58		1.745.374,54C
06/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	297	18.436,42		1.726.938,12C
		Total do mês:	136.611,35	0,00	
		Total da conta:	136.611,35	0,00	
Conta:	517 - 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.588,57C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09		2.686,48C
		Total do mês:	902,09	0,00	
		Total da conta:	902,09	0,00	
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				418.000,00C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 MAPA MEDICINA LTDA	430	110.000,00		308.000,00C
		Total do mês:	110.000,00	0,00	
		Total da conta:	110.000,00	0,00	
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				526.516,60C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		138.557,00		387.959,60C
20/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		138.557,00		249.402,60C
20/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		138.557,00		110.845,60C
		Total do mês:	415.671,00	0,00	
		Total da conta:	415.671,00	0,00	
Conta:	521 - 2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				71.490,80C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		12.326,59		59.164,21C
		Total do mês:	12.326,59	0,00	
		Total da conta:	12.326,59	0,00	
Conta:	522 - 2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.438,10C
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 GOULART MED LTDA	323	8.000,00		22.438,10C
		Total do mês:	8.000,00	0,00	
		Total da conta:	8.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				116.666,67C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		19.642,85		97.023,82C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		25.000,00		72.023,82C
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		25.000,00		47.023,82C
	Total do mês:		69.642,85	0,00	
	Total da conta:		69.642,85	0,00	
Conta:	524 - 2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.236,67C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	595	1.700,00		7.536,67C
	Total do mês:		1.700,00	0,00	
	Total da conta:		1.700,00	0,00	
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				7.740,00C
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.800,00		5.940,00C
	Total do mês:		1.800,00	0,00	
	Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.370,00C
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428	6.900,00		20.470,00C
	Total do mês:		6.900,00	0,00	
	Total da conta:		6.900,00	0,00	
Conta:	671 - 2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001- 56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	672		17.500,00	17.500,00C
14/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001- 56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	672		14.750,00	32.250,00C
	Total do mês:		0,00	32.250,00	
	Total da conta:		0,00	32.250,00	
Conta:	673 - 2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
27/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 68 Nº CONTRATO 068 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.05.2021 DATA FIM 27.05.2022 CNPJ 87.389.086/0001-74 FORNECEDOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 21 DOSÍMETROS + 01 DOSÍMETRO PADRÃO PARA O CONTRATO DE GESTÃO 08/2021 SES/GO	674		3.748,80	3.748,80C
		Total do mês:	0,00	3.748,80	
		Total da conta:	0,00	3.748,80	
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				70.000,00D
31/05/2021	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	45.000,00D
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
		Total da conta:	0,00	25.000,00	
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				118.090,00D
03/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 65 Nº CONTRATO 065 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	483	34.000,00		152.090,00D
31/05/2021	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	109.915,00D
		Total do mês:	34.000,00	42.175,00	
		Total da conta:	34.000,00	42.175,00	
Conta:	552 - 2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				17.920,00D
31/05/2021	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	11.520,00D
		Total do mês:	0,00	6.400,00	
		Total da conta:	0,00	6.400,00	
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				176.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/05/2021	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	113.400,00D
Total do mês:			0,00	63.000,00	
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				36.400,00D
31/05/2021	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	23.400,00D
Total do mês:			0,00	13.000,00	
Total da conta:			0,00	13.000,00	
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.252.900,00D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA, VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	250		487.500,00	2.765.400,00D
31/05/2021	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	2.477.400,00D
31/05/2021	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	2.242.400,00D
31/05/2021	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	2.091.150,00D
Total do mês:			0,00	1.161.750,00	
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				201.600,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.800,00D
31/05/2021	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	28.800,00D
	Total do mês:		0,00	16.000,00	
	Total da conta:		0,00	16.000,00	
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.751,60D
31/05/2021	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	30.054,60D
	Total do mês:		0,00	16.697,00	
	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				16.800,00D
31/05/2021	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	10.800,00D
	Total do mês:		0,00	6.000,00	
	Total da conta:		0,00	6.000,00	
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00D
01/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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	500	1.476,56		8.476,56D
31/05/2021	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	5.976,56D
	Total do mês:		1.476,56	2.500,00	
	Total da conta:		1.476,56	2.500,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.580,00D
31/05/2021	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	13.230,00D
	Total do mês:		0,00	7.350,00	
	Total da conta:		0,00	7.350,00	
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				23.531,20D
31/05/2021	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	15.127,20D
	Total do mês:		0,00	8.404,00	
	Total da conta:		0,00	8.404,00	
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.080,00D
31/05/2021	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	1.980,00D
	Total do mês:		0,00	1.100,00	
	Total da conta:		0,00	1.100,00	
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.728,00D
31/05/2021	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	31.968,00D
	Total do mês:		0,00	17.760,00	
	Total da conta:		0,00	17.760,00	
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
31/05/2021	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	11.700,00D
			Total do mês:	0,00	6.500,00
			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				56.000,00D
31/05/2021	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	36.000,00D
			Total do mês:	0,00	20.000,00
			Total da conta:	0,00	20.000,00
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				112.000,00D
31/05/2021	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	72.000,00D
			Total do mês:	0,00	40.000,00
			Total da conta:	0,00	40.000,00
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				43.400,00D
31/05/2021	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	27.900,00D
			Total do mês:	0,00	15.500,00
			Total da conta:	0,00	15.500,00
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
	SALDO ANTERIOR				128.800,00D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001- 04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	167		46.000,00	82.800,00D
			Total do mês:	0,00	46.000,00
			Total da conta:	0,00	46.000,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				9.800,00D
31/05/2021	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	6.300,00D
	Total do mês:		0,00	3.500,00	
	Total da conta:		0,00	3.500,00	
Conta:	583 - 2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.012,00D
31/05/2021	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	16.722,00D
	Total do mês:		0,00	9.290,00	
	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				952.000,00D
31/05/2021	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	712.000,00D
31/05/2021	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	612.000,00D
	Total do mês:		0,00	340.000,00	
	Total da conta:		0,00	340.000,00	
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.980,00D
31/05/2021	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	1.880,00D
	Total do mês:		0,00	1.100,00	
	Total da conta:		0,00	1.100,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				308.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001- 89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	250		110.000,00	198.000,00D
Total do mês:			0,00	110.000,00	
Total da conta:			0,00	110.000,00	
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				387.959,60D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001- 06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	168		138.557,00	249.402,60D
Total do mês:			0,00	138.557,00	
Total da conta:			0,00	138.557,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				27.244,00D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001- 51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	257		9.730,00	17.514,00D
Total do mês:			0,00	9.730,00	
Total da conta:			0,00	9.730,00	
Conta:	589 - 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			
	SALDO ANTERIOR				34.512,80D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	207		12.326,00	22.186,80D
Total do mês:			0,00	12.326,00	
Total da conta:			0,00	12.326,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.400,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001- 48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	250		8.000,00	14.400,00D
		Total do mês:	0,00	8.000,00	
		Total da conta:	0,00	8.000,00	
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				70.000,00D
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	250		25.000,00	45.000,00D
		Total do mês:	0,00	25.000,00	
		Total da conta:	0,00	25.000,00	
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.760,00D
31/05/2021	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	3.060,00D
		Total do mês:	0,00	1.700,00	
		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				5.040,00D
31/05/2021	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	3.240,00D
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.320,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
31/05/2021	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	12.420,00D
Total do mês:			0,00	6.900,00	
Total da conta:			0,00	6.900,00	
Conta:	672 - 2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001- 56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	671	17.500,00		17.500,00D
14/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001- 56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	671	14.750,00		32.250,00D
Total do mês:			32.250,00	0,00	
Total da conta:			32.250,00	0,00	
Conta:	674 - 2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 68 Nº CONTRATO 068 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.05.2021 DATA FIM 27.05.2022 CNPJ 87.389.086/0001-74 FORNECEDOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 21 DOSÍMETROS + 01 DOSÍMETRO PADRÃO PARA O CONTRATO DE GESTÃO 08/2021 SES/GO	673	3.748,80		3.748,80D
Total do mês:			3.748,80	0,00	
Total da conta:			3.748,80	0,00	
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	9	2.260,79		2.260,79D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	9	2.612,19		4.872,98D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	9	2.329,25		7.202,23D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	9	2.348,59		9.550,82D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	9	2.079,26		11.630,08D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	9	2.303,69		13.933,77D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	9	2.423,34		16.357,11D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	9	2.335,54		18.692,65D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	9	2.366,11		21.058,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	9	2.308,86		23.367,62D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	9	2.066,99		25.434,61D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	9	3.566,03		29.000,64D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	9	2.343,24		31.343,88D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	9	3.237,09		34.580,97D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	9	2.204,90		36.785,87D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	9	2.367,33		39.153,20D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	9	2.383,19		41.536,39D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 TARA CRISTINA DA SILVA	9	2.148,45		43.684,84D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCELA NUNES ROSA	9	2.228,60		45.913,44D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	9	2.342,45		48.255,89D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	9	2.352,94		50.608,83D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	9	3.265,53		53.874,36D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 OLGA ALVES MORENO	9	2.169,08		56.043,44D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	9	2.330,93		58.374,37D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	9	2.066,99		60.441,36D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	9	3.281,19		63.722,55D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	9	2.981,24		66.703,79D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	1.217,70		67.921,49D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	9	3.597,00		71.518,49D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	9	1.581,70		73.100,19D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	9	1.490,70		74.590,89D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	9	3.449,08		78.039,97D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	9	3.718,85		81.758,82D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	9	2.311,19		84.070,01D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	9	3.118,56		87.188,57D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	9	3.920,27		91.108,84D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	9	2.306,28		93.415,12D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	5.076,88		98.492,00D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	9	2.330,18		100.822,18D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	7.785,82		108.608,00D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	9	3.448,28		112.056,28D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	9	2.310,13		114.366,41D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	9	3.505,83		117.872,24D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	3.448,28		121.320,52D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	15.035,82		136.356,34D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	9	1.217,70		137.574,04D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	9	1.763,70		139.337,74D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	9	1.763,70		141.101,44D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	9	1.217,70		142.319,14D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	9	4.494,36		146.813,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 RIVA BLANCHE KRAN	9	3.039,72		149.853,22D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	17.941,68		167.794,90D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	9	3.859,86		171.654,76D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	9	4.370,41		176.025,17D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	9	2.265,01		178.290,18D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	9	2.952,00		181.242,18D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DANILO DA SILVA SOUSA	9	1.596,26		182.838,44D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	22.074,18		204.912,62D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	14.824,18		219.736,80D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCIA MARTINS LEO BESTI	9	4.169,21		223.906,01D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	9	4.083,90		227.989,91D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	9	4.083,90		232.073,81D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	9	4.083,90		236.157,71D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	7.986,99		244.144,70D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	9	3.366,59		247.511,29D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	9	3.306,03		250.817,32D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	9	4.458,47		255.275,79D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	9	4.889,22		260.165,01D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	9	1.763,70		261.928,71D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	9	1.763,70		263.692,41D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	9	2.351,89		266.044,30D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	9	2.388,21		268.432,51D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	9	3.170,54		271.603,05D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	9	2.052,57		273.655,62D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	9	2.604,99		276.260,61D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9	2.616,57		278.877,18D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	9	2.093,47		280.970,65D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	2.080,21		283.050,86D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ROSA RIBEIRO DINIS	9	2.317,32		285.368,18D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LAYARA DIAS LEO	9	2.218,38		287.586,56D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	9	2.319,71		289.906,27D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	9	2.080,21		291.986,48D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	9	1.999,92		293.986,40D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	9	2.080,21		296.066,61D
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140		197.509,98	98.556,63D
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	142		34.411,37	64.145,26D
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	143		1.720,24	62.425,02D
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	144		2.223,40	60.201,62D
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	181		88.500,00	28.298,38C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140		23.950,00	52.248,38C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	142		7.931,78	60.180,16C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	144		389,60	60.569,76C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	874,79		59.694,97C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	19.326,13		40.368,84C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	84	16.652,08		23.716,76C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	4.232,87		19.483,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	84	15.426,79		4.057,10C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	170,60		3.886,50C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	3.070,35		816,15C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	84	816,15		0,00
	Total do mês:		356.636,37	356.636,37	
	Total da conta:		356.636,37	356.636,37	
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				8.856,94C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	141		710,88	9.567,82C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92		252,30	9.820,12C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468		184,65	10.004,77C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	1.055,50		8.949,27C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	40,05		8.909,22C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	84	37,06		8.872,16C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	15,22		8.856,94C
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONÇALVES MENDES	9	643,63		8.213,31C
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	9	427,19		7.786,12C
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLA SILVA MOURA 04/2021	9	3.880,72		3.905,40C
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YASMIM SILVA FURLAN 04/ 2021	9	2.468,05		1.437,35C
05/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NELSON DE OLIVEIRA FILHO 04/2021	9	1.437,35		0,00
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	141		1.407,40	1.407,40C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92		406,88	1.814,28C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468		300,58	2.114,86C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	2.064,09		50,77C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	9,42		41,35C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	84	17,44		23,91C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	23,91		0,00
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	141		18.814,68	18.814,68C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92		4.730,85	23.545,53C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	30		44,43	23.589,96C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468		3.529,79	27.119,75C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	1.441,25		25.678,50C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	838,43		24.840,07C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	84	3.845,19		20.994,88C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	340,55		20.654,33C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	141		2.171,29	22.825,62C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92		467,78	23.293,40C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468		341,67	23.635,07C
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA AMARAL DA SILVA 05/2021	9	19.119,12		4.515,95C
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - HUMBERTO MARINS DA SILVA 05/2021	9	1.535,21		2.980,74C
28/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	9	1.887,68		1.093,06C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	140	268,71		824,35C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	154,94		669,41C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	28,37		641,04C
31/05/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA 05/2021	9	641,04		0,00
	Total do mês:		42.220,12	33.363,18	
	Total da conta:		42.220,12	33.363,18	
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	1.906,80		1.906,80D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	9	4.105,03		6.011,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	1.108,80		7.120,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	9	1.906,80		9.027,43D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	1.612,80		10.640,23D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	1.444,80		12.085,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	1.906,80		13.991,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	9	4.486,33		18.478,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	1.906,80		20.384,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	2.478,01		22.862,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	1.906,80		24.769,77D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	646,80		25.416,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KLEIDIIONY FERREIRA MARQUES	9	1.360,80		26.777,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	9	534,24		27.311,61D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	9	1.245,40		28.557,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	2.168,71		30.725,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	2.806,24		33.531,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	3.190,62		36.722,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	1.780,80		38.503,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	9	861,84		39.365,22D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	3.069,86		42.435,08D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	3.308,51		45.743,59D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	3.223,19		48.966,78D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	9	1.360,80		50.327,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AGDA SILVA DE GODOI	9	1.976,10		52.303,68D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	1.108,80		53.412,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	1.108,80		54.521,28D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	3.934,88		58.456,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	2.462,55		60.918,71D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	9	1.713,05		62.631,76D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	2.200,80		64.832,56D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	1.108,80		65.941,36D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	1.612,80		67.554,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	3.011,42		70.565,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	9	3.500,48		74.066,06D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	9	1.779,69		75.845,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	9	699,17		76.544,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	1.906,80		78.451,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	1.779,69		80.231,41D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MAIARA DE OLIVEIRA ALVES	9	3.765,81		83.997,22D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	9	3.992,64		87.989,86D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	9	5.803,56		93.793,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	9	1.613,93		95.407,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	1.906,80		97.314,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	1.612,80		98.926,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	2.800,46		101.727,41D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	1.906,80		103.634,21D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	2.168,71		105.802,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	2.168,71		107.971,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	2.182,93		110.154,56D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	1.108,80		111.263,36D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MARTINS ALVES	9	868,56		112.131,92D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	9	464,81		112.596,73D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	9	4.105,03		116.701,76D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	9	862,20		117.563,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	1.929,50		119.493,46D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	3.263,79		122.757,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	9	646,80		123.404,05D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA PAULA BARRETO DA CRUZ	9	1.612,80		125.016,85D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	2.465,31		127.482,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	9	508,49		127.990,65D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	9	4.486,33		132.476,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	9	394,98		132.871,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	2.806,24		135.678,20D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	2.785,90		138.464,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	2.168,71		140.632,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	1.779,69		142.412,50D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.906,80		144.319,30D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	1.906,80		146.226,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	4.944,78		151.170,88D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	4.524,22		155.695,10D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	2.665,05		158.360,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	4.836,86		163.197,01D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	1.970,37		165.167,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	1.780,80		166.948,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	1.906,80		168.854,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	1.652,57		170.507,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	1.906,80		172.414,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	2.130,05		174.544,40D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	1.906,80		176.451,20D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	1.906,80		178.358,00D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	9	1.652,57		180.010,57D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	1.108,80		181.119,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	9	724,14		181.843,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	9	1.906,80		183.750,31D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	9	2.200,80		185.951,11D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	1.108,80		187.059,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	2.593,75		189.653,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	1.906,80		191.560,46D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	1.360,80		192.921,26D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	1.906,80		194.828,06D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	9	1.171,32		195.999,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	2.182,93		198.182,31D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	9	508,49		198.690,80D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	1.906,80		200.597,60D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	1.906,80		202.504,40D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	1.108,80		203.613,20D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	2.134,86		205.748,06D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	2.816,10		208.564,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	2.155,75		210.719,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	9	2.982,98		213.702,89D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	1.108,80		214.811,69D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	9	2.816,84		217.628,53D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	1.779,69		219.408,22D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	2.227,81		221.636,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	1.779,69		223.415,72D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	4.195,37		227.611,09D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	1.612,80		229.223,89D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	1.780,80		231.004,69D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	1.906,80		232.911,49D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	9	2.033,66		234.945,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	1.034,88		235.980,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	1.906,80		237.886,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	1.906,80		239.793,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	1.906,80		241.700,43D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONES BORGES PINTO	9	1.906,80		243.607,23D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	2.478,01		246.085,24D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	3.011,42		249.096,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	1.906,80		251.003,46D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	2.772,02		253.775,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	9	4.065,85		257.841,33D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	9	1.612,80		259.454,13D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	9	4.078,21		263.532,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	1.906,80		265.439,14D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	2.946,60		268.385,74D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	2.168,71		270.554,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	1.612,80		272.167,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	2.907,64		275.074,89D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	9	3.359,55		278.434,44D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	9	578,85		279.013,29D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	2.182,93		281.196,22D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	9	3.992,64		285.188,86D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	1.906,80		287.095,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	2.182,93		289.278,59D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	1.780,80		291.059,39D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.779,69		292.839,08D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	3.461,21		296.300,29D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	3.578,78		299.879,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	9	4.014,88		303.893,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGINA SILVA FERREIRA	9	534,24		304.428,19D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	9	2.425,43		306.853,62D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	3.223,19		310.076,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	9	1.998,37		312.075,18D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	4.465,77		316.540,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	1.612,80		318.153,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	9	3.992,64		322.146,39D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	1.108,80		323.255,19D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	9	73,92		323.329,11D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	1.360,80		324.689,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	3.655,75		328.345,66D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	9	997,92		329.343,58D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	1.906,80		331.250,38D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	2.982,98		334.233,36D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	9	1.906,80		336.140,16D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	9	1.906,80		338.046,96D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	2.832,52		340.879,48D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	9	2.425,43		343.304,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	9	1.780,80		345.085,71D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	2.168,71		347.254,42D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	9	1.247,13		348.501,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	1.906,80		350.408,35D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	2.168,71		352.577,06D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	9	4.051,57		356.628,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	1.612,80		358.241,43D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	2.478,01		360.719,44D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	2.800,46		363.519,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	1.906,80		365.426,70D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	4.219,00		369.645,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	3.258,69		372.904,39D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	9	1.770,72		374.675,11D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NERYLANDE DUARTE SOARES DE ALBUQUERQUE	9	4.388,63		379.063,74D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	1.612,80		380.676,54D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	1.906,80		382.583,34D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NUBIA FERREIRA	9	1.779,69		384.363,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	1.780,80		386.143,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	1.612,80		387.756,63D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	9	107,52		387.864,15D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	1.108,80		388.972,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	9	1.053,80		390.026,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	9	107,52		390.134,27D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	2.982,98		393.117,25D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	1.906,80		395.024,05D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	19.225,56		414.249,61D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	4.114,25		418.363,86D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	1.970,37		420.334,23D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	1.612,80		421.947,03D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	9	1.108,80		423.055,83D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	9	3.929,56		426.985,39D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	9	3.929,56		430.914,95D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	1.108,80		432.023,75D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	1.906,80		433.930,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	2.323,36		436.253,91D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	9	2.615,65		438.869,56D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	3.698,41		442.567,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	2.788,58		445.356,55D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	9	1.597,07		446.953,62D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	9	2.245,58		449.199,20D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	9	1.263,36		450.462,56D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	464,81		450.927,37D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.906,80		452.834,17D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	1.612,80		454.446,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	9	1.862,01		456.308,98D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN	9	2.827,55		459.136,53D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANIA MARIA DA SILVA	9	11.476,28		470.612,81D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	9	4.244,09		474.856,90D
03/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.779,69		476.636,59D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	1.906,80		478.543,39D
04/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	9	699,17		479.242,56D
06/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	3.063,75		482.306,31D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	1.906,80		484.213,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	115,92		484.329,03D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	115,60		484.444,63D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	225,11		484.669,74D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	146,77		484.816,51D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	175,47		484.991,98D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	289,26		485.281,24D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	268,60		485.549,84D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	174,40		485.724,24D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	176,99		485.901,23D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	292,87		486.194,10D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	9,14		486.203,24D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	170,62		486.373,86D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	11,55		486.385,41D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	188,55		486.573,96D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	155,44		486.729,40D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	166,92		486.896,32D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	246,94		487.143,26D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	9	156,81		487.300,07D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	10,69		487.310,76D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	229,82		487.540,58D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	5,78		487.546,36D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	315,28		487.861,64D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	108,60		487.970,24D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	101,87		488.072,11D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	1,83		488.073,94D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	242,37		488.316,31D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	181,47		488.497,78D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	5,66		488.503,44D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	167,87		488.671,31D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	9	130,13		488.801,44D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	215,99		489.017,43D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	167,49		489.184,92D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	154,67		489.339,59D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	118,79		489.458,38D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	9	183,82		489.642,20D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	16,96		489.659,16D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	9	55,40		489.714,56D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	184,22		489.898,78D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	111,15		490.009,93D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	18,32		490.028,25D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	215,88		490.244,13D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	100,85		490.344,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	272,92		490.617,90D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	2.589,90		493.207,80D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	9	40,98		493.248,78D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	153,54		493.402,32D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	192,20		493.594,52D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	152,93		493.747,45D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	172,75		493.920,20D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	192,20		494.112,40D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	153,54		494.265,94D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	169,96		494.435,90D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	116,21		494.552,11D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	106,39		494.658,50D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	9	228,68		494.887,18D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	158,66		495.045,84D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	70,26		495.116,10D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	346,63		495.462,73D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	131,89		495.594,62D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	111,12		495.705,74D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	126,01		495.831,75D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	9	137,21		495.968,96D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	146,22		496.115,18D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	9	761,71		496.876,89D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	9	132,90		497.009,79D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	131,89		497.141,68D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	321,40		497.463,08D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	9	156,81		497.619,89D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JONAS LIPINSKI	9	158,68		497.778,57D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	349,80		498.128,37D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	9	1.926,46		500.054,83D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	9	866,07		500.920,90D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	354,93		501.275,83D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	321,40		501.597,23D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	9	84,63		501.681,86D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	9	146,22		501.828,08D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	111,12		501.939,20D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	9	432,04		502.371,24D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	131,89		502.503,13D
11/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	119,43		502.622,56D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	9	366,59		502.989,15D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	9	1.676,01		504.665,16D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	214,55		504.879,71D
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	9	877,42		505.757,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
14/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	9	123,53		505.880,66D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	9	5.933,55		511.814,21D
28/05/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	9	7.274,70		519.088,91D
31/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/ 2021	435		608.660,76	89.571,85C
31/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/ 2021	435		41.000,00	130.571,85C
31/05/2021	ISS S/ RPA 05/2021	87	28.860,00		101.711,85C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	86	26.075,37		75.636,48C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	64.270,84		11.365,64C
31/05/2021	ISS S/ RPA 05/2021	87	1.410,00		9.955,64C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	86	7.261,44		2.694,20C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	1.835,99		858,21C
Total do mês:			648.802,55	649.660,76	

Total da conta: 648.802,55 649.660,76

Conta:	79 - 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				272.263,90C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		40,05	272.303,95C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		15,22	272.319,17C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		9,42	272.328,59C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		23,91	272.352,50C
20/05/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	9	153.687,38		118.665,12C
20/05/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	9	118.576,52		88,60C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		838,43	927,03C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		340,55	1.267,58C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		154,94	1.422,52C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		28,37	1.450,89C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	258		64.270,84	65.721,73C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	437		121.732,12	187.453,85C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	258		1.835,99	189.289,84C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	437		8.200,00	197.489,84C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	74		19.326,13	216.815,97C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	147		71.195,02	288.010,99C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469		1.163,29	289.174,28C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74		4.232,87	293.407,15C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	187		24.603,02	318.010,17C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	74		3.070,35	321.080,52C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	147		8.958,94	330.039,46C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469		88,65	330.128,11C
31/05/2021	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 05/2021	30	44,43		330.083,68C
Total do mês:			272.308,33	330.128,11	

Total da conta: 272.308,33 330.128,11

Conta:	80 - 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				26.641,28C
04/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		42,51	26.683,79C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470		16,23	26.700,02C
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	9	324,40		26.375,62C
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	9	194,16		26.181,46C
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	9	107,36		26.074,10C
06/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		10,05	26.084,15C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470		25,51	26.109,66C
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		26.015,15		94,51C
26/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		1.493,44	1.587,95C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470		288,25	1.876,20C
28/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		152,39	2.028,59C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470		30,26	2.058,85C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		18.799,02	20.857,87C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	188		7.080,00	27.937,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	80 - 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	148		2.568,03	30.505,90C
		Total do mês:	26.641,07	30.505,69	
		Total da conta:	26.641,07	30.505,69	
Conta:	81 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.330,17C
25/05/2021	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/ 2021	9	3.330,17		0,00
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	149		2.560,97	2.560,97C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	471		41,84	2.602,81C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	189		885,00	3.487,81C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	149		322,27	3.810,08C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	471		3,19	3.813,27C
		Total do mês:	3.330,17	3.813,27	
		Total da conta:	3.330,17	3.813,27	
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				27.912,71C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		37,06	27.949,77C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		17,44	27.967,21C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		3.845,19	31.812,40C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	74		16.652,08	48.464,48C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74		15.426,79	63.891,27C
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	74		816,15	64.707,42C
		Total do mês:	0,00	36.794,71	
		Total da conta:	0,00	36.794,71	
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.370,13C
01/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			27,00	21.397,13C
01/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			18,20	21.415,33C
01/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			5.400,00	26.815,33C
01/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			266,40	27.081,73C
03/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.080,00	28.161,73C
03/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			675,00	28.836,73C
03/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			184,90	29.021,63C
04/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA			117,00	29.138,63C
05/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			945,00	30.083,63C
05/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			7.102,50	37.186,13C
05/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.320,00	41.506,13C
05/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.525,00	45.031,13C
05/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			13,53	45.044,66C
06/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			18,20	45.062,86C
07/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.588,12	46.650,98C
07/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.268,75	48.919,73C
10/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			225,00	49.144,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
10/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			225,00	49.369,73C
14/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			266,40	49.636,13C
14/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			294,64	49.930,77C
14/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			375,00	50.305,77C
14/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			375,00	50.680,77C
19/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			28,80	50.709,57C
20/05/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			2.295,00	53.004,57C
20/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 IRRF	9	21.370,13		31.634,44C
21/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF		5.666,40		25.968,04C
21/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF		18,20		25.949,84C
			Total do mês:	27.054,73	31.634,44
			Total da conta:	27.054,73	31.634,44
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.835,42C
20/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 04/2021	9	14.835,42		0,00
28/05/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	9	33.336,81		33.336,81D
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	258		26.075,37	7.261,44D
31/05/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	258		7.261,44	0,00
			Total do mês:	48.172,23	33.336,81
			Total da conta:	48.172,23	33.336,81
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				58.496,14C
03/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA			4.669,37	63.165,51C
03/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			968,12	64.133,63C
03/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			1.800,00	65.933,63C
03/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			260,00	66.193,63C
05/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			9.470,00	75.663,63C
05/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			5.760,00	81.423,63C
05/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.700,00	86.123,63C
07/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.117,50	88.241,13C
07/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.025,00	91.266,13C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	205,53		91.060,60C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	124,13		90.936,47C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	77,86		90.858,61C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	61,57		90.797,04C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	265,00		90.532,04C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	175,00		90.357,04C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	15.801,95		74.555,09C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	75,38		74.479,71C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	97,49		74.382,22C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	78,62		74.303,60C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	326,40		73.977,20C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	151,54		73.825,66C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	94,66		73.731,00C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	213,20		73.517,80C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	432,00		73.085,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	79,80		73.006,00C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	240,00		72.766,00C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	480,00		72.286,00C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	79,80		72.206,20C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	79,80		72.126,40C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	63,18		72.063,22C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	123,17		71.940,05C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	80,45		71.859,60C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	120,71		71.738,89C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	122,61		71.616,28C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	323,10		71.293,18C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	121,72		71.171,46C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	48,42		71.123,04C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	45,00		71.078,04C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	48,90		71.029,14C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	94,63		70.934,51C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	106,31		70.828,20C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	9	4.208,39		66.619,81C
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 ISS Ret	9	20.369,00		46.250,81C
12/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	171,93		46.078,88C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	91,56		45.987,32C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	178,32		45.809,00C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	9	66,36		45.742,64C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	151,57		45.591,07C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	110,47		45.480,60C
13/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	105,14		45.375,46C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	9	150,00		45.225,46C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	903,89		44.321,57C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	36,54		44.285,03C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	60,53		44.224,50C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	140,00		44.084,50C
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	7	73,32		44.011,18C
20/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA			4.669,37	48.680,55C
20/05/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA			4.669,37	53.349,92C
20/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	86,61		53.263,31C
31/05/2021	ISS S/ RPA 05/2021	258		28.860,00	82.123,31C
31/05/2021	ISS S/ RPA 05/2021	258		1.410,00	83.533,31C
31/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	258,09		83.275,22C

Total do mês: 47.599,65 72.378,73

Total da conta: 47.599,65 72.378,73

Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				66.461,24C
01/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			83,70	66.544,94C
01/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			56,44	66.601,38C
01/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			82,01	66.683,39C
01/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			16.740,00	83.423,39C
01/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			825,84	84.249,23C
03/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			3.348,00	87.597,23C
03/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			2.092,50	89.689,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			573,19	90.262,92C
04/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA			362,70	90.625,62C
05/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.929,50	93.555,12C
05/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			22.017,75	115.572,87C
05/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			13.392,00	128.964,87C
05/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			10.927,50	139.892,37C
05/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			41,94	139.934,31C
06/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			56,44	139.990,75C
07/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.923,18	144.913,93C
07/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			7.033,12	151.947,05C
10/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			697,50	152.644,55C
10/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			697,50	153.342,05C
14/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			825,84	154.167,89C
14/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			912,37	155.080,26C
14/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			1.162,50	156.242,76C
14/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			1.162,50	157.405,26C
17/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021 CRF		164,04		157.241,22C
19/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			89,28	157.330,50C
20/05/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			7.114,50	164.445,00C
20/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021 CRF	9	66.297,20		98.147,80C
20/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	9	82,01		98.065,79C
21/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF		56,44		98.009,35C
21/05/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF		17.565,84		80.443,51C
		Total do mês:	84.165,53	98.147,80	
		Total da conta:	84.165,53	98.147,80	
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				19.917,05C
03/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA			9.906,82	29.823,87C
07/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			267,70	30.091,57C
07/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			103,40	30.194,97C
10/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			1.650,00	31.844,97C
10/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			1.650,00	33.494,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
20/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			9.906,83	43.401,80C
20/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			9.906,83	53.308,63C
20/05/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 04/2021 INSS- RET	9	103,40		53.205,23C
26/05/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			103,40	53.308,63C
		Total do mês:	103,40	33.494,98	
		Total da conta:	103,40	33.494,98	
Conta:	92 - 2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				35.826,05C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	252,30		35.573,75C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	406,88		35.166,87C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	4.730,85		30.436,02C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	467,78		29.968,24C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	155		29.253,22	59.221,46C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	195		10.388,85	69.610,31C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	155		3.467,86	73.078,17C
		Total do mês:	5.857,81	43.109,93	
		Total da conta:	5.857,81	43.109,93	
Conta:	93 - 2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.959,54C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	156		8.132,55	18.092,09C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	195		2.888,12	20.980,21C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	156		963,98	21.944,19C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	156	1.551,05		20.393,14C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	156	118,20		20.274,94C
		Total do mês:	1.669,25	11.984,65	
		Total da conta:	1.669,25	11.984,65	
Conta:	466 - 2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.865,70C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	463		2.340,23	5.205,93C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	195		831,09	6.037,02C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	463		277,43	6.314,45C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	463	446,32		5.868,13C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	463	34,01		5.834,12C
		Total do mês:	480,33	3.448,75	
		Total da conta:	480,33	3.448,75	
Conta:	467 - 2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				358,24C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	464		292,49	650,73C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	195		103,87	754,60C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	464		34,69	789,29C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	464	55,79		733,50C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	464	4,25		729,25C
		Total do mês:	60,04	431,05	
		Total da conta:	60,04	431,05	
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				26.869,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	184,65		26.685,13C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	300,58		26.384,55C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	3.529,79		22.854,76C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	341,67		22.513,09C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	465		22.182,17	44.695,26C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	196		7.791,65	52.486,91C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	465		2.646,17	55.133,08C
		Total do mês:	4.356,69	32.619,99	
		Total da conta:	4.356,69	32.619,99	
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				7.469,75C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	472		6.166,67	13.636,42C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	196		2.166,10	15.802,52C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	472		735,61	16.538,13C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	1.163,29		15.374,84C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	472	0,01		15.374,83C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	79	88,65		15.286,18C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	472	0,01		15.286,17C
		Total do mês:	1.251,96	9.068,38	
		Total da conta:	1.251,96	9.068,38	
Conta:	470 - 2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.149,28C
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	80	16,23		2.133,05C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	80	25,51		2.107,54C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	80	288,25		1.819,29C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	80	30,26		1.789,03C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	473		1.774,55	3.563,58C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	196		623,31	4.186,89C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	473		211,71	4.398,60C
		Total do mês:	360,25	2.609,57	
		Total da conta:	360,25	2.609,57	
Conta:	471 - 2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				268,61C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	474		221,98	490,59C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	196		77,90	568,49C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	474		26,48	594,97C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	81	41,84		553,13C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	81	3,19		549,94C
		Total do mês:	45,03	326,36	
		Total da conta:	45,03	326,36	
Conta:	607 - 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		642.340,90	642.340,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	609	642.340,90		0,00
		Total do mês:	642.340,90	642.340,90	
		Total da conta:	642.340,90	642.340,90	
Conta:	608 - 2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	610		615.600,04	615.600,04C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606	615.600,04		0,00
		Total do mês:	615.600,04	615.600,04	
		Total da conta:	615.600,04	615.600,04	
Conta:	609 - 2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				1.718.191,40C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	607		642.340,90	2.360.532,30C
		Total do mês:	0,00	642.340,90	
		Total da conta:	0,00	642.340,90	
Conta:	610 - 2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				1.832.800,57D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	608	615.600,04		2.448.400,61D
		Total do mês:	615.600,04	0,00	
		Total da conta:	615.600,04	0,00	
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				26.414,00C
01/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	605		8.825,42	35.239,42C
05/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	605		3.960,00	39.199,42C
07/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	605		1.881,07	41.080,49C
07/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	605		527,90	41.608,39C
12/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	605		450,00	42.058,39C
13/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	605		59.500,00	101.558,39C
14/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	605		380,00	101.938,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
27/05/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	605		522,00	102.460,39C
Total do mês:			0,00	76.046,39	
Total da conta:			0,00	76.046,39	
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				344.656,85C
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	262	9.432,86		335.223,99C
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	1,53		335.222,46C
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	262		32.682,73	367.905,19C
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	262		31.500,00	399.405,19C
17/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	262		64.182,73	463.587,92C
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	262	32.682,73		430.905,19C
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	262	31.500,00		399.405,19C
19/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	262		32.682,73	432.087,92C
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	262	32.682,73		399.405,19C
21/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	262		32.000,00	431.405,19C
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	262		764,35	432.169,54C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	24,16		432.145,38C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	1,95		432.143,43C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	33,47		432.109,96C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	12,75		432.097,21C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	13,71		432.083,50C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	262	4,91		432.078,59C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	262	34,86		432.043,73C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	262	0,80		432.042,93C
Total do mês:			106.426,46	193.812,54	
Total da conta:			106.426,46	193.812,54	
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		332.716,66	332.716,66C
28/05/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		3.647.067,16	3.979.783,82C
31/05/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO	18		4.973.273,51	8.953.057,33C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606	8.953.057,33		0,00
Total do mês:			8.953.057,33	8.953.057,33	
Total da conta:			8.953.057,33	8.953.057,33	
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	12		3.138,09	3.138,09C
31/05/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	13		764,35	3.902,44C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606	3.902,44		0,00
		Total do mês:	3.902,44	3.902,44	
		Total da conta:	3.902,44	3.902,44	
Conta:	133 - 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 140927 VOLVUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324		0,01	0,01C
17/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		36,00	36,01C
18/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	291		0,01	36,02C
31/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		220,00	256,02C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606	256,02		0,00
		Total do mês:	256,02	256,02	
		Total da conta:	256,02	256,02	
Conta:	549 - 3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	9		0,54	0,54C
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	9		1,67	2,21C
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	9		0,26	2,47C
04/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	9		0,83	3,30C
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE FUNDO FUNXO NÃO APROVADA	9		60,00	63,30C
18/05/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE ORDEM DE COMPRA E NF 154577 CIENTIFICA MÉDICA PROC 413	9		4,50	67,80C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606	67,80		0,00
		Total do mês:	67,80	67,80	
		Total da conta:	67,80	67,80	
Conta:	140 - 3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		1.055,50	1.055,50C
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		2.064,09	3.119,59C
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		1.441,25	4.560,84C
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76		268,71	4.829,55C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74		874,79	5.704,34C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74		170,60	5.874,94C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		215.585,04	221.459,98C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	197.509,98		23.950,00C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	23.950,00		0,00
		Total do mês:	221.459,98	221.459,98	
		Total da conta:	221.459,98	221.459,98	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		649.660,76	649.660,76C
31/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/ 2021	258	608.660,76		41.000,00C
31/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/ 2021	258	41.000,00		0,00
	Total do mês:		649.660,76	649.660,76	
	Total da conta:		649.660,76	649.660,76	
Conta:	141 - 3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	710,88		710,88D
06/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	1.407,40		2.118,28D
26/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	18.814,68		20.932,96D
28/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	76	2.171,29		23.104,25D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		23.104,25	0,00
	Total do mês:		23.104,25	23.104,25	
	Total da conta:		23.104,25	23.104,25	
Conta:	142 - 3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		42.343,15	42.343,15C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	34.411,37		7.931,78C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	7.931,78		0,00
	Total do mês:		42.343,15	42.343,15	
	Total da conta:		42.343,15	42.343,15	
Conta:	143 - 3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.720,24	1.720,24C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	1.720,24		0,00
	Total do mês:		1.720,24	1.720,24	
	Total da conta:		1.720,24	1.720,24	
Conta:	144 - 3.2.1.20.01.006	D.S.R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.613,00	2.613,00C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	2.223,40		389,60C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	389,60		0,00
	Total do mês:		2.613,00	2.613,00	
	Total da conta:		2.613,00	2.613,00	
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.644.535,50	1.644.535,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
31/05/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	18	1.644.535,50		0,00
		Total do mês:	1.644.535,50	1.644.535,50	
		Total da conta:	1.644.535,50	1.644.535,50	
Conta:	147 - 3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		80.153,96	80.153,96C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	71.195,02		8.958,94C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	8.958,94		0,00
		Total do mês:		80.153,96	80.153,96
		Total da conta:		80.153,96	80.153,96
Conta:	148 - 3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	42,51		42,51D
06/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	10,05		52,56D
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		0,21		52,77D
26/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	1.493,44		1.546,21D
28/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	152,39		1.698,60D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		23.065,65	21.367,05C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	18.799,02		2.568,03C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	80	2.568,03		0,00
		Total do mês:	23.065,65	23.065,65	
		Total da conta:	23.065,65	23.065,65	
Conta:	149 - 3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.883,24	2.883,24C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	81	2.560,97		322,27C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	81	322,27		0,00
		Total do mês:		2.883,24	2.883,24
		Total da conta:		2.883,24	2.883,24
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		129.932,12	129.932,12C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	121.732,12		8.200,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	8.200,00		0,00
		Total do mês:		129.932,12	129.932,12
		Total da conta:		129.932,12	129.932,12
Conta:	155 - 3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		32.721,08	32.721,08C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92	29.253,22		3.467,86C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92	3.467,86		0,00
Total do mês:			32.721,08	32.721,08	
Total da conta:			32.721,08	32.721,08	
Conta:	156 - 3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	93		1.551,05	1.551,05C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	93		118,20	1.669,25C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		7.427,28	9.096,53C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	93	8.132,55		963,98C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	93	963,98		0,00
Total do mês:			9.096,53	9.096,53	
Total da conta:			9.096,53	9.096,53	
Conta:	463 - 3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	466		446,32	446,32C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	466		34,01	480,33C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.137,33	2.617,66C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	466	2.340,23		277,43C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	466	277,43		0,00
Total do mês:			2.617,66	2.617,66	
Total da conta:			2.617,66	2.617,66	
Conta:	464 - 3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467		55,79	55,79C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467		4,25	60,04C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		267,14	327,18C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467	292,49		34,69C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467	34,69		0,00
Total do mês:			327,18	327,18	
Total da conta:			327,18	327,18	
Conta:	465 - 3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		24.828,34	24.828,34C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468	22.182,17		2.646,17C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468	2.646,17		0,00
Total do mês:			24.828,34	24.828,34	
Total da conta:			24.828,34	24.828,34	
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469		0,01	0,01C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469		0,01	0,02C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		6.902,26	6.902,28C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469	6.166,67		735,61C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469	735,61		0,00
		Total do mês:	6.902,28	6.902,28	
		Total da conta:	6.902,28	6.902,28	
Conta:	473 - 3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.986,26	1.986,26C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470	1.774,55		211,71C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470	211,71		0,00
		Total do mês:	1.986,26	1.986,26	
		Total da conta:	1.986,26	1.986,26	
Conta:	474 - 3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		248,46	248,46C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	471	221,98		26,48C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	471	26,48		0,00
		Total do mês:	248,46	248,46	
		Total da conta:	248,46	248,46	
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	234.000,00		234.000,00D
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	1.500,18		235.500,18D
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5320 Orto Med Eireli	376	367,62		235.867,80D
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	2.755,00		238.622,80D
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		392.571,99		631.194,79D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	515,60		631.710,39D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	612,00		632.322,39D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	3.817,00		636.139,39D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	16.286,88		652.426,27D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335	2.440,00		654.866,27D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	120,50		654.986,77D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	55.462,18		710.448,95D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	7.925,80		718.374,75D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371	2.892,80		721.267,55D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280	1.800,00		723.067,55D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280	2.452,50		725.520,05D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	928,80		726.448,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	282	578,50		727.027,35D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	284	2.748,00		729.775,35D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda	316	10.232,82		740.008,17D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	10.152,20		750.160,37D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	12.335,36		762.495,73D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419	29.196,68		791.692,41D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	7.036,25		798.728,66D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	986,60		799.715,26D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	1.629,63		801.344,89D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	16.378,20		817.723,09D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333	10.701,00		828.424,09D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	424	2.600,00		831.024,09D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425	1.155,00		832.179,09D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	426	7.159,80		839.338,89D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366	3.863,00		843.201,89D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	19.346,74		862.548,63D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	8.302,50		870.851,13D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	3.668,80		874.519,93D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	417	1.314,00		875.833,93D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	8.850,75		884.684,68D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	3.124,80		887.809,48D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	649,00		888.458,48D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	10.131,37		898.589,85D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	16.913,10		915.502,95D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	896,20		916.399,15D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	422	37.764,10		954.163,25D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	279	2.167,41		956.330,66D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342	1.188,00		957.518,66D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342	1.051,00		958.569,66D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	665	7.734,54		966.304,20D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	664	12.837,50		979.141,70D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418	3.074,50		982.216,20D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	7.686,00		989.902,20D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	460,00		990.362,20D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	460,00		990.822,20D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda	316	40.673,40		1.031.495,60D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	427	880,00		1.032.375,60D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337	1.339,80		1.033.715,40D
06/05/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156314	309		686,00	1.033.029,40D
06/05/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156351	309		101,60	1.032.927,80D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	2.389,78		1.035.317,58D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	98.970,57		1.134.288,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	23.000,00		1.157.288,15D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418	1.419,00		1.158.707,15D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	345	3.700,00		1.162.407,15D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	666	21.740,00		1.184.147,15D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	9.856,75		1.194.003,90D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	314	1.190,00		1.195.193,90D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	644	89,50		1.195.283,40D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	48.718,19		1.244.001,59D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	1.960,78		1.245.962,37D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	5.643,00		1.251.605,37D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	423	2.581,58		1.254.186,95D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	10.768,69		1.264.955,64D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	18.400,00		1.283.355,64D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425	12.600,00		1.295.955,64D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	645	277,20		1.296.232,84D
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	8.500,00		1.304.732,84D
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	979,64		1.305.712,48D
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	314	130,00		1.305.842,48D
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	290,00		1.306.132,48D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	26.041,98		1.332.174,46D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344	997,94		1.333.172,40D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277	729,00		1.333.901,40D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659	1.250,00		1.335.151,40D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	11.202,00		1.346.353,40D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	71,40		1.346.424,80D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	662	1.182,00		1.347.606,80D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	314	6.180,01		1.353.786,81D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	136,00		1.353.922,81D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	9.720,00		1.363.642,81D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	23.793,30		1.387.436,11D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	5.484,20		1.392.920,31D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	4.135,50		1.397.055,81D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	635	3.600,00		1.400.655,81D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	314	714,00		1.401.369,81D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	1.084,80		1.402.454,61D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	426	2.652,00		1.405.106,61D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5641 Orto Med Eireli	376	326,00		1.405.432,61D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5614 Orto Med Eireli	376	936,58		1.406.369,19D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5618 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.407.465,58D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5599 Orto Med Eireli	376	26,00		1.407.491,58D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5656 Orto Med Eireli	376	148,40		1.407.639,98D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5647 Orto Med Eireli	376	676,56		1.408.316,54D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5622 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.409.343,50D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5617 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.410.439,89D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5601 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.411.559,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5616 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.412.586,85D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5628 Orto Med Eireli	376	1.351,54		1.413.938,39D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5630 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.414.965,35D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5634 Orto Med Eireli	376	857,80		1.415.823,15D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5629 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.416.850,11D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5611 Orto Med Eireli	376	205,84		1.417.055,95D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5639 Orto Med Eireli	376	267,57		1.417.323,52D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5651 Orto Med Eireli	376	26,00		1.417.349,52D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5648 Orto Med Eireli	376	1.083,86		1.418.433,38D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5608 Orto Med Eireli	376	148,40		1.418.581,78D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5600 Orto Med Eireli	376	264,23		1.418.846,01D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5627 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.419.872,97D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5609 Orto Med Eireli	376	936,58		1.420.809,55D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5606 Orto Med Eireli	376	818,81		1.421.628,36D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5643 Orto Med Eireli	376	936,58		1.422.564,94D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5636 Orto Med Eireli	376	761,91		1.423.326,85D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5642 Orto Med Eireli	376	365,00		1.423.691,85D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5657 Orto Med Eireli	376	818,81		1.424.510,66D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5620 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.425.607,05D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5654 Orto Med Eireli	376	936,58		1.426.543,63D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5646 Orto Med Eireli	376	936,58		1.427.480,21D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5633 Orto Med Eireli	376	1.083,86		1.428.564,07D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5607 Orto Med Eireli	376	818,81		1.429.382,88D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5623 Orto Med Eireli	376	1.026,96		1.430.409,84D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5615 Orto Med Eireli	376	437,11		1.430.846,95D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5638 Orto Med Eireli	376	767,00		1.431.613,95D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5605 Orto Med Eireli	376	818,81		1.432.432,76D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5619 Orto Med Eireli	376	1.096,39		1.433.529,15D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5625 Orto Med Eireli	376	1.351,54		1.434.880,69D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5644 Orto Med Eireli	376	686,87		1.435.567,56D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5602 Orto Med Eireli	376	288,71		1.435.856,27D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5603 Orto Med Eireli	376	324,46		1.436.180,73D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5604 Orto Med Eireli	376	818,81		1.436.999,54D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5610 Orto Med Eireli	376	183,81		1.437.183,35D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5612 Orto Med Eireli	376	1.351,04		1.438.534,39D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5613 Orto Med Eireli	376	1.523,82		1.440.058,21D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5621 Orto Med Eireli	376	148,40		1.440.206,61D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5626 Orto Med Eireli	376	472,52		1.440.679,13D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5631 Orto Med Eireli	376	299,90		1.440.979,03D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5632 Orto Med Eireli	376	324,47		1.441.303,50D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5635 Orto Med Eireli	376	183,81		1.441.487,31D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5637 Orto Med Eireli	376	472,51		1.441.959,82D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5650 Orto Med Eireli	376	196,81		1.442.156,63D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5655 Orto Med Eireli	376	26,00		1.442.182,63D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5658 Orto Med Eireli	376	676,56		1.442.859,19D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5659 Orto Med Eireli	376	818,81		1.443.678,00D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5645 Orto Med Eireli	376	1.499,44		1.445.177,44D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	661	1.390,00		1.446.567,44D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	154,38		1.446.721,82D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		1.448.072,86D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	148,40		1.448.221,26D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.448.247,26D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.448.273,26D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	148,40		1.448.421,66D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.449.069,77D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.449.717,88D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	39,00		1.449.756,88D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.449.782,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.450.430,99D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.451.079,10D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	936,58		1.452.015,68D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.453.112,07D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	55,42		1.453.167,49D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.453.815,60D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		1.454.935,60D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.455.583,71D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	12.150,00		1.467.733,71D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348	12.908,50		1.480.642,21D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	6.563,31		1.487.205,52D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	314	97,50		1.487.303,02D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	314	520,00		1.487.823,02D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	835,00		1.488.658,02D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659	2.200,00		1.490.858,02D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		1.492.209,06D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	154,38		1.492.363,44D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	625,80		1.492.989,24D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	176,11		1.493.165,35D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	640,71		1.493.806,06D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.493.832,06D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.494.928,45D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	235,88		1.495.164,33D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	13,00		1.495.177,33D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	183,81		1.495.361,14D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	275,48		1.495.636,62D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	824,22		1.496.460,84D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.497.557,23D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		1.498.205,34D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.498.231,34D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	39,00		1.498.270,34D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	148,40		1.498.418,74D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	148,40		1.498.567,14D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	211,87		1.498.779,01D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	314	476,00		1.499.255,01D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	314	476,00		1.499.731,01D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277	5.769,82		1.505.500,83D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	614,71		1.506.115,54D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.506.141,54D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	78,00		1.506.219,54D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	26,00		1.506.245,54D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		1.507.365,54D
19/05/2021	COMPRAS CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.508.461,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	1.382,08		1.509.844,01D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	10.248,05		1.520.092,06D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	1.490,00		1.521.582,06D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	663	748,00		1.522.330,06D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281	3.993,75		1.526.323,81D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	664	25.675,00		1.551.998,81D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	625	1.042,00		1.553.040,81D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	315	2.072,40		1.555.113,21D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	282	1.134,00		1.556.247,21D
22/05/2021	PAGAMENTO CONF. NF 23201 - DROGARIA SANTA RITA	449	20,00		1.556.267,21D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	3.996,10		1.560.263,31D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	5.613,40		1.565.876,71D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	92,46		1.565.969,17D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	80.805,64		1.646.774,81D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	964,80		1.647.739,61D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	630	3.974,80		1.651.714,41D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	934,39		1.652.648,80D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	5.986,40		1.658.635,20D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	8.034,50		1.666.669,70D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	666	7.785,00		1.674.454,70D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda	316	5.712,00		1.680.166,70D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280	2.696,00		1.682.862,70D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280	781,55		1.683.644,25D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	355	1.552,50		1.685.196,75D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425	2.490,00		1.687.686,75D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	6.804,00		1.694.490,75D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366	4.540,00		1.699.030,75D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	748,64		1.699.779,39D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	2.758,00		1.702.537,39D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	299,88		1.702.837,27D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	1.250,43		1.704.087,70D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	667	2.900,00		1.706.987,70D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332	1.615,00		1.708.602,70D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	663	1.885,21		1.710.487,91D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22499 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	623	420,50		1.710.908,41D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	427	1.000,00		1.711.908,41D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	662	2.672,40		1.714.580,81D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	668	8.216,00		1.722.796,81D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	668	4.616,00		1.727.412,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	665	13.193,86		1.740.606,67D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	658	2.295,12		1.742.901,79D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	288,71		1.743.190,50D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	326,00		1.743.516,50D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364	34.483,20		1.777.999,70D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	880,00		1.778.879,70D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	4.731,00		1.783.610,70D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659	4.400,00		1.788.010,70D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337	1.330,80		1.789.341,50D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	484,00		1.789.825,50D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	3.112,36		1.792.937,86D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda	316	2.061,64		1.794.999,50D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	423	791,27		1.795.790,77D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	1.128,60		1.796.919,37D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	660	5.175,75		1.802.095,12D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	1.146,36		1.803.241,48D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	313	21.499,43		1.824.740,91D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	420,00		1.825.160,91D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	650,00		1.825.810,91D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	314	952,00		1.826.762,91D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659	7.750,00		1.834.512,91D
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			648.045,31	1.186.467,60D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.232.770,06	46.302,46C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		420,00	46.722,46C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	747,62		45.974,84C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	790,00		45.184,84C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	3.453,45		41.731,39C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	620	1.881,07		39.850,32C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	660	241,78		39.608,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425	12.600,00		27.008,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	407	1.608,00		25.400,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5840 Orto Med Eireli	376	879,40		24.521,14C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5841 Orto Med Eireli	376	818,81		23.702,33C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5842 Orto Med Eireli	376	288,71		23.413,62C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5843 Orto Med Eireli	376	614,71		22.798,91C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5844 Orto Med Eireli	376	188,62		22.610,29C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5845 Orto Med Eireli	376	1.026,96		21.583,33C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5846 Orto Med Eireli	376	183,81		21.399,52C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5847 Orto Med Eireli	376	52,00		21.347,52C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5848 Orto Med Eireli	376	199,50		21.148,02C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5849 Orto Med Eireli	376	2.645,13		18.502,89C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5850 Orto Med Eireli	376	818,81		17.684,08C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5851 Orto Med Eireli	376	183,81		17.500,27C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5852 Orto Med Eireli	376	296,13		17.204,14C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5853 Orto Med Eireli	376	183,81		17.020,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5854 Orto Med Eireli	376	171,50		16.848,83C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5855 Orto Med Eireli	376	936,58		15.912,25C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5856 Orto Med Eireli	376	176,11		15.736,14C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5857 Orto Med Eireli	376	148,40		15.587,74C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5858 Orto Med Eireli	376	936,58		14.651,16C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5859 Orto Med Eireli	376	26,00		14.625,16C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5860 Orto Med Eireli	376	614,71		14.010,45C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5861 Orto Med Eireli	376	472,52		13.537,93C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5862 Orto Med Eireli	376	39,00		13.498,93C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5863 Orto Med Eireli	376	26,00		13.472,93C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5864 Orto Med Eireli	376	26,00		13.446,93C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5865 Orto Med Eireli	376	1.096,39		12.350,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5866 Orto Med Eireli	376	26,00		12.324,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5867 Orto Med Eireli	376	26,00		12.298,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5868 Orto Med Eireli	376	326,00		11.972,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5869 Orto Med Eireli	376	39,00		11.933,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5870 Orto Med Eireli	376	26,00		11.907,54C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5871 Orto Med Eireli	376	288,71		11.618,83C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5872 Orto Med Eireli	376	818,81		10.800,02C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5873 Orto Med Eireli	376	1.026,96		9.773,06C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5874 Orto Med Eireli	376	564,19		9.208,87C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5875 Orto Med Eireli	376	39,00		9.169,87C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5876 Orto Med Eireli	376	818,81		8.351,06C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5877 Orto Med Eireli	376	1.466,92		6.884,14C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5878 Orto Med Eireli	376	913,16		5.970,98C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5879 Orto Med Eireli	376	164,24		5.806,74C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5880 Orto Med Eireli	376	183,81		5.622,93C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5882 Orto Med Eireli	376	1.466,92		4.156,01C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5883 Orto Med Eireli	376	818,81		3.337,20C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5884 Orto Med Eireli	376	288,71		3.048,49C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5885 Orto Med Eireli	376	183,80		2.864,69C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5886 Orto Med Eireli	376	375,60		2.489,09C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5887 Orto Med Eireli	376	13,00		2.476,09C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5888 Orto Med Eireli	376	13,00		2.463,09C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5889 Orto Med Eireli	376	183,80		2.279,29C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5890 Orto Med Eireli	376	1.120,00		1.159,29C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5891 Orto Med Eireli	376	275,48		883,81C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5892 Orto Med Eireli	376	39,00		844,81C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5893 Orto Med Eireli	376	818,81		26,00C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5894 Orto Med Eireli	376	26,00		0,00
Total do mês:			1.882.022,97	1.882.022,97	
Total da conta:			1.882.022,97	1.882.022,97	

Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		211.129,40		211.129,40D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda	316	8.750,00		219.879,40D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	19.171,58		239.050,98D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	5.788,50		244.839,48D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	45.637,60		290.477,08D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	39.803,20		330.280,28D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda	316	14.879,59		345.159,87D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	980,00		346.139,87D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	4.734,88		350.874,75D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333	10.680,00		361.554,75D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	598,00		362.152,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	355	15.820,00		377.972,75D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	4.914,00		382.886,75D
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	928,57		383.815,32D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	34.055,16		417.870,48D
08/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	21.000,00		438.870,48D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	231,00		439.101,48D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455	34,95		439.136,43D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	218,75		439.355,18D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	299,88		439.655,06D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	407	515,40		440.170,46D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333	22.250,00		462.420,46D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	1.048,00		463.468,46D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda	316	5.647,20		469.115,66D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331	34.500,00		503.615,66D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	7.968,00		511.583,66D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	8.010,00		519.593,66D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	686,00		520.279,66D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	296,00		520.575,66D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	32.400,00		552.975,66D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325	12.000,00		564.975,66D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22440 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	623	841,00		565.816,66D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342	11.790,00		577.606,66D
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	399	10.860,00		588.466,66D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	624	72.000,00		660.466,66D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	625	5.640,00		666.106,66D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	1.041,42		667.148,08D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	8.498,80		675.646,88D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	1.476,98		677.123,86D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda	316	1.515,00		678.638,86D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda	316	1.420,00		680.058,86D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	284	2.628,00		682.686,86D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419	11.441,34		694.128,20D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	4.290,00		698.418,20D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	29.400,00		727.818,20D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	114.551,25		842.369,45D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	78.000,00		920.369,45D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	1.752,00		922.121,45D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	822,64		922.944,09D
22/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	103.747,65		1.026.691,74D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	630	6.192,00		1.032.883,74D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda	316	23.182,44		1.056.066,18D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	1.111,72		1.057.177,90D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418	5.040,23		1.062.218,13D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	1.720,21		1.063.938,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	20.069,57		1.084.007,91D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	355	5.400,00		1.089.407,91D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	8.820,00		1.098.227,91D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	21.200,00		1.119.427,91D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	6.657,00		1.126.084,91D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342	1.051,00		1.127.135,91D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	1.418,70		1.128.554,61D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328	5.815,60		1.134.370,21D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	810,00		1.135.180,21D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318	4.914,00		1.140.094,21D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	4.050,00		1.144.144,21D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331	15.750,00		1.159.894,21D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	5.400,00		1.165.294,21D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419	16.005,00		1.181.299,21D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	650	49.828,50		1.231.127,71D
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			384.093,81	847.033,90D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		896.218,90	49.185,00C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	49.185,00		0,00
Total do mês:			1.280.312,71	1.280.312,71	
Total da conta:			1.280.312,71	1.280.312,71	
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	129,56		129,56D
03/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	283	9.000,97		9.130,53D
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341	13.599,75		22.730,28D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	356	117,70		22.847,98D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	180,00		23.027,98D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	392	70,00		23.097,98D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEO EIREL	596	49,00		23.146,98D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	643	168,00		23.314,98D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	354	160,00		23.474,98D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334	656,00		24.130,98D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	639	199,00		24.329,98D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 9482 JOAQUIM LEO VELASCO E CIA LTDA	637	120,00		24.449,98D
17/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	56,84		24.506,82D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEO EIREL	596	77,00		24.583,82D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 9559 JOAQUIM LEO VELASCO E CIA LTDA	637	120,00		24.703,82D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	21,00		24.724,82D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	240,00		24.964,82D
28/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344	139,80		25.104,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			3.765,69	21.338,93D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		20.912,53	426,40D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		426,40	0,00
Total do mês:			25.104,62	25.104,62	
Total da conta:			25.104,62	25.104,62	
Conta:	163 - 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	COMPRAS CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	297	249.958,39		249.958,39D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	422	273,60		250.231,99D
25/05/2021	COMPRAS CONF. NF 7419 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	632	223,20		250.455,19D
26/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371	919,50		251.374,69D
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			50.274,94	201.099,75D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		201.099,75	0,00
Total do mês:			251.374,69	251.374,69	
Total da conta:			251.374,69	251.374,69	
Conta:	164 - 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619	218.140,20		218.140,20D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619	13.400,00		231.540,20D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335	79.724,50		311.264,70D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	2.052,26		313.316,96D
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	654	20.748,00		334.064,96D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619	115.492,00		449.556,96D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335	31.295,00		480.851,96D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619	25.923,50		506.775,46D
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			219.936,18	286.839,28D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		329.904,28	43.065,00C
31/05/2021	COMPRAS CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335	43.065,00		0,00
Total do mês:			549.840,46	549.840,46	
Total da conta:			549.840,46	549.840,46	
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		7.252,83		7.252,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			2.175,85	5.076,98D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		7.576,98	2.500,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			9.752,83	9.752,83	
Total da conta:			9.752,83	9.752,83	
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		410,05		410,05D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	636	1.850,00		2.260,05D
12/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 1405 - ELITE MARMORARIA E GRANITO LTDA - AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA QUEBRADA	448	150,00		2.410,05D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	622	2.795,50		5.205,55D
21/05/2021	COMPRAS CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	20,00		5.225,55D
31/05/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			1.567,67	3.657,88D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		3.657,88	0,00
Total do mês:			5.225,55	5.225,55	
Total da conta:			5.225,55	5.225,55	
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		46.000,00	46.000,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			46.000,00	46.000,00	
Total da conta:			46.000,00	46.000,00	
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		138.557,00	138.557,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			138.557,00	138.557,00	
Total da conta:			138.557,00	138.557,00	
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		15.500,00	15.500,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			15.500,00	15.500,00	
Total da conta:			15.500,00	15.500,00	
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.763,80		1.763,80D
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	618	20.000,00		21.763,80D
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	780,00		22.543,80D
21/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	631	3.000,00		25.543,80D
24/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	510,00		26.053,80D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		65.053,80	39.000,00C
31/05/2021	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		6.000,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			65.053,80	65.053,80	
Total da conta:			65.053,80	65.053,80	
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		45.000,00		45.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		15.000,00		60.000,00D
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		15.000,00		75.000,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.761.750,00	1.686.750,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001- 87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	553	63.000,00		1.623.750,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001- 27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	554	13.000,00		1.610.750,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA, VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	555	487.500,00		1.123.250,00C
31/05/2021	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		835.250,00C
31/05/2021	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		449.000,00C
31/05/2021	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		377.000,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001- 23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	558	45.000,00		332.000,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001- 13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	559	153.000,00		179.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
31/05/2021	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		163.000,00C
31/05/2021	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		143.000,00C
31/05/2021	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		33.000,00C
31/05/2021	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		25.000,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001- 63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	591	25.000,00		0,00
Total do mês:			1.761.750,00	1.761.750,00	
Total da conta:			1.761.750,00	1.761.750,00	
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 8671 - TRANS-ENTULHO - MURILO BARBOSA CUNHA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS	448	150,00		150,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO			66.216,05	66.066,05C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO			150,00	66.216,05C
31/05/2021	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		44.216,05C
31/05/2021	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		7.350,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			66.366,05	66.366,05	
Total da conta:			66.366,05	66.366,05	
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.100,00	1.100,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			1.100,00	1.100,00	
Total da conta:			1.100,00	1.100,00	
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		340.000,00	340.000,00C
31/05/2021	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		100.000,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			340.000,00	340.000,00	
Total da conta:			340.000,00	340.000,00	
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		16.697,00	16.697,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			16.697,00	16.697,00	
Total da conta:			16.697,00	16.697,00	
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		940,00	940,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			940,00	940,00	
Total da conta:			940,00	940,00	
Conta:	480 - 3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		53.525,66	53.525,66C
31/05/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	18	53.525,66		0,00
Total do mês:			53.525,66	53.525,66	
Total da conta:			53.525,66	53.525,66	
Conta:	174 - 3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	640	1.360,00		1.360,00D
14/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	640	90,00		1.450,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.450,00	0,00
Total do mês:			1.450,00	1.450,00	
Total da conta:			1.450,00	1.450,00	
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	8.825,42		8.825,42D
05/05/2021	COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	346	3.960,00		12.785,42D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	620	1.881,07		14.666,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	641	527,90		15.194,39D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	438	450,00		15.644,39D
13/05/2021	COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	621	59.500,00		75.144,39D
14/05/2021	COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	638	380,00		75.524,39D
27/05/2021	COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	522,00		76.046,39D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		76.046,39	0,00
Total do mês:			76.046,39	76.046,39	
Total da conta:			76.046,39	76.046,39	
Conta:	181 - 3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		88.500,00	88.500,00C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	74	88.500,00		0,00
Total do mês:			88.500,00	88.500,00	
Total da conta:			88.500,00	88.500,00	
Conta:	187 - 3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		24.603,02	24.603,02C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	79	24.603,02		0,00
Total do mês:			24.603,02	24.603,02	
Total da conta:			24.603,02	24.603,02	
Conta:	188 - 3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		7.080,00	7.080,00C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	80	7.080,00		0,00
Total do mês:			7.080,00	7.080,00	
Total da conta:			7.080,00	7.080,00	
Conta:	189 - 3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		885,00	885,00C
31/05/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	81	885,00		0,00
Total do mês:			885,00	885,00	
Total da conta:			885,00	885,00	
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		6.500,00	6.500,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
31/05/2021	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		0,00
		Total do mês:	6.500,00	6.500,00	
		Total da conta:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	195 - 3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		14.211,93	14.211,93C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	92	10.388,85		3.823,08C
31/05/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	466	831,09		2.991,99C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467	103,87		2.888,12C
31/05/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	93	2.888,12		0,00
		Total do mês:	14.211,93	14.211,93	
		Total da conta:	14.211,93	14.211,93	
Conta:	196 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		10.658,96	10.658,96C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	468	7.791,65		2.867,31C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	470	623,31		2.244,00C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	471	77,90		2.166,10C
31/05/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	469	2.166,10		0,00
		Total do mês:	10.658,96	10.658,96	
		Total da conta:	10.658,96	10.658,96	
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	414	18.000,00		18.000,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		60.175,00	42.175,00C
31/05/2021	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		0,00
		Total do mês:	60.175,00	60.175,00	
		Total da conta:	60.175,00	60.175,00	
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		25.000,00	25.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			25.000,00	25.000,00	
Total da conta:			25.000,00	25.000,00	
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		13.426,00	13.426,00C
31/05/2021	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		12.326,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			13.426,00	13.426,00	
Total da conta:			13.426,00	13.426,00	
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		360.000,00		360.000,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		460.054,00	100.054,00C
31/05/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001- 51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO ""SIPEF ""	552	6.400,00		93.654,00C
31/05/2021	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		85.250,00C
31/05/2021	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		67.490,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
31/05/2021	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		59.690,00C
31/05/2021	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		19.690,00C
31/05/2021	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		10.400,00C
31/05/2021	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		8.700,00C
31/05/2021	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		6.900,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			460.054,00	460.054,00	
Total da conta:			460.054,00	460.054,00	
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	432	500,00		500,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		1.000,00	500,00C
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		500,00	1.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 209 - 3.2.1.40.11.008 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			1.500,00	1.500,00	
Total da conta:			1.500,00	1.500,00	
Conta: 210 - 3.2.1.40.11.009 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		8.300,00	8.300,00C
31/05/2021	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		5.300,00C
31/05/2021	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		3.500,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			8.300,00	8.300,00	
Total da conta:			8.300,00	8.300,00	
Conta: 254 - 3.2.1.40.11.010 SERVIÇOS GRÁFICOS					
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303	2.000,00		2.000,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.000,00	0,00
Total do mês:			2.000,00	2.000,00	
Total da conta:			2.000,00	2.000,00	
Conta: 257 - 3.2.1.40.11.012 SERVIÇOS DE COMPLIANCE					
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		9.730,00	9.730,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	257 - 3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			9.730,00	9.730,00	
Total da conta:			9.730,00	9.730,00	
Conta:	267 - 3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	416	294,00		294,00D
25/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	42,00		336,00D
29/05/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	416	75,00		411,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		411,00	0,00
Total do mês:			411,00	411,00	
Total da conta:			411,00	411,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	254,00		254,00D
07/05/2021	COMPRAS CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353	959,70		1.213,70D
10/05/2021	COMPRAS CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	150,00		1.363,70D
11/05/2021	COMPRAS CONF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	642	36,00		1.399,70D
12/05/2021	COMPRAS CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334	7.670,65		9.070,35D
18/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	353,00		9.423,35D
20/05/2021	COMPRAS CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	40,00		9.463,35D
24/05/2021	COMPRAS CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	408	1.349,00		10.812,35D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		10.518,35	294,00D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		294,00	0,00
Total do mês:			10.812,35	10.812,35	
Total da conta:			10.812,35	10.812,35	
Conta:	218 - 3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 195560 - 1º SERVIÇO NOTORIAL DE RIO VERDE -GO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	7	8,25		8,25D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		8,25	0,00
Total do mês:			8,25	8,25	
Total da conta:			8,25	8,25	
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			
07/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2036234801 - EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	448	157,79		157,79D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2040507501 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	25,80		183,59D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		157,79	25,80D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		25,80	0,00
Total do mês:			183,59	183,59	
Total da conta:			183,59	183,59	
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		13.702,00	13.702,00C
31/05/2021	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		0,00
Total do mês:			13.702,00	13.702,00	
Total da conta:			13.702,00	13.702,00	
Conta:	223 - 3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	4,42		4,42D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	0,01		4,43D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	0,01		4,44D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	0,01		4,45D
10/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	0,01		4,46D
17/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	6,00		10,46D
20/05/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	9	3,77		14,23D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		14,23	0,00
Total do mês:			14,23	14,23	
Total da conta:			14,23	14,23	
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	751,19		751,19D
05/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	351,75		1.102,94D
10/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	356,56		1.459,50D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	356,56		1.816,06D
13/05/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/ GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	9	325,06		2.141,12D
21/05/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	370,56		2.511,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.511,68	0,00
		Total do mês:	2.511,68	2.511,68	
		Total da conta:	2.511,68	2.511,68	
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	120,72		120,72D
04/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	3,97		124,69D
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	4,78		129,47D
05/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	9,67		139,14D
05/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	1,53		140,67D
06/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	34,18		174,85D
06/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	74,84		249,69D
07/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	8,79		258,48D
07/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	16,74		275,22D
10/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	73,03		348,25D
10/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	81,15		429,40D
11/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	8,87		438,27D
11/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	7,51		445,78D
12/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	14,15		459,93D
12/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	9,39		469,32D
13/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	31,05		500,37D
13/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	15,33		515,70D
14/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	30,48		546,18D
14/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	8,64		554,82D
18/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	80,01		634,83D
20/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	58,75		693,58D
20/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	1.086,23		1.779,81D
21/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	1,21		1.781,02D
21/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	71,83		1.852,85D
24/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	2,35		1.855,20D
24/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	51,03		1.906,23D
25/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	1,37		1.907,60D
25/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	24,43		1.932,03D
26/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	1,76		1.933,79D
26/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	24,87		1.958,66D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	606		2.187,98	229,32C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	7,47		221,85C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	4,07		217,78C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	5,85		211,93C
31/05/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	12	85,32		126,61C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	24,16		102,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	1,95		100,50C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	33,47		67,03C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	12,75		54,28C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	13,71		40,57C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13	4,91		35,66C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	13	34,86		0,80C
31/05/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	13	0,80		0,00
	Total do mês:		2.187,98	2.187,98	
	Total da conta:		2.187,98	2.187,98	
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	41,50		41,50D
05/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	101,50		143,00D
06/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	1,00		144,00D
07/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	2,50		146,50D
10/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	0,50		147,00D
11/05/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO AUTORIZADO REF A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS OCORRIDAS EM: 04/05 - 05/05 - 06/05 - 07/05 - 10/05	9		147,00	0,00
12/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS	9	28,00		28,00D
14/05/2021	ESTORNO DE ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 12/05/2021	9		28,00	0,00
18/05/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9	2,50		2,50D
20/05/2021	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA OCORRIDA EM 18/05/2021	9		2,50	0,00
	Total do mês:		177,50	177,50	
	Total da conta:		177,50	177,50	
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	159	1.232.770,06		1.232.770,06D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	160	896.218,90		2.128.988,96D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	161	20.912,53		2.149.901,49D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	163	201.099,75		2.351.001,24D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	164	329.904,28		2.680.905,52D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	167	46.000,00		2.726.905,52D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	168	138.557,00		2.865.462,52D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	169	15.500,00		2.880.962,52D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	170	65.053,80		2.946.016,32D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	174	1.450,00		2.947.466,32D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	177	76.046,39		3.023.512,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	202	60.175,00		3.083.687,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	203	25.000,00		3.108.687,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	207	13.426,00		3.122.113,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	208	460.054,00		3.582.167,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	209	1.000,00		3.583.167,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	210	8.300,00		3.591.467,71D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	217	10.518,35		3.601.986,06D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	220	157,79		3.602.143,85D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	223	14,23		3.602.158,08D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	224	2.511,68		3.604.669,76D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	225	2.187,98		3.606.857,74D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	250	1.761.750,00		5.368.607,74D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO		66.366,05		5.434.973,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	252	1.100,00		5.436.073,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	253	340.000,00		5.776.073,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	254	2.000,00		5.778.073,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	257	9.730,00		5.787.803,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	259	7.576,98		5.795.380,77D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	265	6.500,00		5.801.880,77D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	266	16.697,00		5.818.577,77D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	267	411,00		5.818.988,77D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	435	649.660,76		6.468.649,53D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	437	129.932,12		6.598.581,65D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	439	940,00		6.599.521,65D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	446	3.657,88		6.603.179,53D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	477	1.644.535,50		8.247.715,03D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	479	13.702,00		8.261.417,03D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	480	53.525,66		8.314.942,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	607	642.340,90		8.957.283,59D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	140	215.585,04		9.172.868,63D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	141	23.104,25		9.195.972,88D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	142	42.343,15		9.238.316,03D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	143	1.720,24		9.240.036,27D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	144	2.613,00		9.242.649,27D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	147	80.153,96		9.322.803,23D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	148	23.065,65		9.345.868,88D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	149	2.883,24		9.348.752,12D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	155	32.721,08		9.381.473,20D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	156	7.427,28		9.388.900,48D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	159	420,00		9.389.320,48D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	161	426,40		9.389.746,88D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	181	88.500,00		9.478.246,88D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	187	24.603,02		9.502.849,90D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	188	7.080,00		9.509.929,90D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	189	885,00		9.510.814,90D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	195	14.211,93		9.525.026,83D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	196	10.658,96		9.535.685,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	209	500,00		9.536.185,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	217	294,00		9.536.479,79D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	218	8,25		9.536.488,04D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	220	25,80		9.536.513,84D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	463	2.137,33		9.538.651,17D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	464	267,14		9.538.918,31D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	465	24.828,34		9.563.746,65D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	472	6.902,26		9.570.648,91D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	473	1.986,26		9.572.635,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE			
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	474	248,46		9.572.883,63D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	130		8.953.057,33	619.826,30D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	132		3.902,44	615.923,86D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	133		256,02	615.667,84D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	549		67,80	615.600,04D
31/05/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021 IPGSE - HURSO	608		615.600,04	0,00
		Total do mês:	9.572.883,63	9.572.883,63	
		Total da conta:	9.572.883,63	9.572.883,63	

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.06.18 16:57:04 -03'00'

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149

Assinado de forma digital por DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149
Dados: 2021.06.18 17:27:24 -03'00'

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