

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7 - 1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	9	3.000,00		3.000,00D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2053159348-EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220		46,95	2.953,05D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		254,00	2.699,05D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441486 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	218		98,84	2.600,21D
14/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		150,00	2.450,21D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		353,00	2.097,21D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		240,00	1.857,21D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		40,00	1.817,21D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		313,00	1.504,21D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 42893 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - REGISTRO DE ATAS	218		705,10	799,11D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 751803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - TAXA DE EMISSÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL	223		8,33	790,78D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380		420,00	370,78D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451		112,00	258,78D
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	9		198,78	60,00D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	431		60,00	0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
	SALDO ANTERIOR				9.812,98D
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ELIEZER JOSE CAMPOS	9	5.000,00		14.812,98D
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	709		65,00	14.747,98D
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	710		47,25	14.700,73D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455		49,95	14.650,78D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307		535,50	14.115,28D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA			270,00	13.845,28D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			1.389,96	12.455,32D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	711		93,50	12.361,82D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599		42,00	12.319,82D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI			1.100,00	11.219,82D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		60,00	11.159,82D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	712		775,00	10.384,82D
15/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER JOSÉ CAMPOS	9	5.000,00		15.384,82D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		400,00	14.984,82D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	454		200,00	14.784,82D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		173,00	14.611,82D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		310,00	14.301,82D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	708		198,78	14.103,04D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	718		338,00	13.765,04D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413		960,00	12.805,04D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	715		100,00	12.705,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME			35,00	12.670,04D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		560,00	12.110,04D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	717		270,00	11.840,04D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	712		210,00	11.630,04D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387		154,00	11.476,04D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA			495,00	10.981,04D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	717		195,00	10.786,04D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413		490,00	10.296,04D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			105,00	10.191,04D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			165,00	10.026,04D
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	9		213,06	9.812,98D
Total da conta:			10.000,00	10.000,00	
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO MURILO ALMEIDA E SIVA	9	4.000,00		4.000,00D
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453		800,00	3.200,00D
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	702		315,00	2.885,00D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	704		520,00	2.365,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA			90,00	2.275,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403		536,00	1.739,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	706		319,98	1.419,02D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	707		529,00	890,02D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93003 - GUIMARÃES BORGES COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - TROCA DE OLEO SPIN	213		166,00	724,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82055 - TUPI COM. VAREJ. DE BEM. UTIL. P/ O LAR LTDA - MATERIAL PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES	159		39,60	684,42D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	708		127,94	556,48D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 276513 - AUTO POSTO INDIARA LTDA	447		100,00	456,48D
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO	9		0,30	456,18D
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA	9		456,18	0,00
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
01/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	1.748.897,92		1.748.897,92D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5616 Orto Med Eireli			7.480,24	1.741.417,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	258		1.543,01	1.739.874,67D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 AIANE SENA DO CARMO	258		1.278,42	1.738.596,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	258		1.280,31	1.737.315,94D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	258		2.471,21	1.734.844,73D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE ALVES DA SILVA	258		1.108,80	1.733.735,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE MARTINS ALVES	258		2.503,32	1.731.232,61D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	258		2.895,39	1.728.337,22D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	258		1.929,50	1.726.407,72D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	258		3.263,79	1.723.143,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	258		1.906,80	1.721.237,13D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	258		1.612,80	1.719.624,33D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	258		2.805,23	1.716.819,10D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	258		1.205,57	1.715.613,53D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	258		3.039,86	1.712.573,67D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	258		1.049,99	1.711.523,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	258		5.350,11	1.706.173,57D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRENDA SOARES MARQUES	258		3.223,78	1.702.949,79D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	258		2.844,32	1.700.105,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	258		2.269,74	1.697.835,73D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	258		4.618,57	1.693.217,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	258		1.770,55	1.691.446,61D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	258		2.665,05	1.688.781,56D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	258		3.934,88	1.684.846,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CATTIANE DE SOUSA MARTINS	258		4.690,86	1.680.155,82D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	258		1.905,12	1.678.250,70D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	258		1.989,04	1.676.261,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	258		1.796,89	1.674.464,77D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	258		2.112,62	1.672.352,15D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	258		1.906,80	1.670.445,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	258		2.090,77	1.668.354,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	258		2.422,93	1.665.931,65D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	258		2.186,60	1.663.745,05D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	258		2.169,69	1.661.575,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	258		1.850,19	1.659.725,17D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	258		1.338,97	1.658.386,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	258		569,54	1.657.816,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENE GONCALVES NUNES	258		1.845,30	1.655.971,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	258		2.191,64	1.653.779,72D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	258		2.200,80	1.651.578,92D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	258		1.073,04	1.650.505,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA BENICIO LUCENA	258		3.058,19	1.647.447,69D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	258		2.200,80	1.645.246,89D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	258		1.360,80	1.643.886,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	258		1.906,80	1.641.979,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	258		2.158,75	1.639.820,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	258		2.190,81	1.637.629,73D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	258		1.906,80	1.635.722,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	258		1.271,24	1.634.451,69D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	258		2.836,27	1.631.615,42D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	258		2.606,02	1.629.009,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	258		2.982,98	1.626.026,42D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	258		5.342,80	1.620.683,62D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	258		432,03	1.620.251,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	258		1.677,66	1.618.573,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	258		1.390,17	1.617.183,76D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	258		3.143,88	1.614.039,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA SOUSA	258		2.851,85	1.611.188,03D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	258		2.771,03	1.608.417,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	258		1.906,80	1.606.510,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	258		1.612,80	1.604.897,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	258		2.583,09	1.602.314,31D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	258		2.829,88	1.599.484,43D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCOS SOUSA MORAES	258		1.911,70	1.597.572,73D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	258		1.842,52	1.595.730,21D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	258		2.174,86	1.593.555,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	258		2.716,24	1.590.839,11D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	258		1.911,70	1.588.927,41D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	258		2.321,66	1.586.605,75D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIEM SILVA VILELA	258		2.168,71	1.584.437,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	258		2.249,88	1.582.187,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	258		1.842,03	1.580.345,13D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	258		2.501,49	1.577.843,64D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	258		2.896,25	1.574.947,39D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	258		4.547,77	1.570.399,62D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	258		2.492,77	1.567.906,85D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	258		2.439,35	1.565.467,50D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	258		1.906,80	1.563.560,70D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	258		2.471,21	1.561.089,49D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	258		1.798,29	1.559.291,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	258		1.906,80	1.557.384,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	258		302,40	1.557.082,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	258		1.844,04	1.555.237,96D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	258		2.178,92	1.553.059,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NUBIA FERREIRA	258		1.906,80	1.551.152,24D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	258		1.780,80	1.549.371,44D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	258		1.612,80	1.547.758,64D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	258		1.283,03	1.546.475,61D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	258		3.291,01	1.543.184,60D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PEDRO HIGOR DE OLIVEIRA	258		696,60	1.542.488,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	258		4.459,60	1.538.028,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	258		4.362,02	1.533.666,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	258		2.609,92	1.531.056,46D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGINA SILVA FERREIRA	258		1.890,24	1.529.166,22D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	258		2.439,35	1.526.726,87D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	258		3.783,70	1.522.943,17D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	258		1.268,02	1.521.675,15D

**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			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	258		1.360,80	1.520.314,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	258		3.656,48	1.516.657,87D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	258		1.360,80	1.515.297,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSA MARIA DA SILVA	258		2.161,72	1.513.135,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	258		2.982,98	1.510.152,37D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	258		3.258,69	1.506.893,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	258		1.906,80	1.504.986,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	258		3.204,74	1.501.782,14D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	258		2.126,19	1.499.655,95D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	258		3.783,70	1.495.872,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMIRA GOMES	258		2.035,66	1.493.836,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	258		2.168,71	1.491.667,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	258		4.320,07	1.487.347,81D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SILVIO DE FARIA NETO	258		1.906,80	1.485.441,01D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	258		2.168,71	1.483.272,30D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	258		2.439,35	1.480.832,95D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	258		1.612,80	1.479.220,15D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	258		2.478,01	1.476.742,14D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	258		3.081,58	1.473.660,56D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	258		1.911,70	1.471.748,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	258		2.982,98	1.468.765,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	258		1.906,80	1.466.859,08D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	258		2.322,00	1.464.537,08D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	258		4.576,61	1.459.960,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	258		1.906,80	1.458.053,67D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	258		1.612,80	1.456.440,87D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	258		1.108,80	1.455.332,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	258		3.092,73	1.452.239,34D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	258		4.620,86	1.447.618,48D
01/06/2021	ADIANTAMENTO A AUTONOMO - AGDA SILVA DE GODOI	261		1.906,80	1.445.711,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	258		1.845,30	1.443.866,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	258		2.501,61	1.441.364,77D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	258		1.906,80	1.439.457,97D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	258		3.834,88	1.435.623,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	258		784,46	1.434.838,63D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	258		4.195,37	1.430.643,26D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	258		1.612,80	1.429.030,46D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	258		1.857,85	1.427.172,61D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	258		2.178,49	1.424.994,12D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	258		1.612,80	1.423.381,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	258		2.156,00	1.421.225,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	258		1.108,80	1.420.116,52D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	258		1.906,80	1.418.209,72D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	258		1.906,80	1.416.302,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	258		1.905,54	1.414.397,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONES BORGES PINTO	258		1.906,80	1.412.490,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	258		3.011,42	1.409.479,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRISMAR GOMES NEVES	258		2.377,43	1.407.101,73D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	258		2.009,86	1.405.091,87D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	258		2.771,03	1.402.320,84D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	258		4.065,85	1.398.254,99D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	258		3.240,41	1.395.014,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	258		1.612,80	1.393.401,78D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	258		2.611,52	1.390.790,26D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	258		2.009,86	1.388.780,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	258		2.771,03	1.386.009,37D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	258		2.168,71	1.383.840,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	258		1.612,80	1.382.227,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	258		3.425,75	1.378.802,11D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	258		1.906,80	1.376.895,31D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	258		1.208,87	1.375.686,44D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	258		60,15	1.375.626,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	258		7.630,98	1.367.995,31D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	258		1.612,88	1.366.382,43D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	258		1.444,80	1.364.937,63D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	258		2.177,44	1.362.760,19D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	258		2.759,44	1.360.000,75D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	258		3.163,01	1.356.837,74D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	258		2.179,44	1.354.658,30D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	258		1.262,91	1.353.395,39D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	258		2.478,01	1.350.917,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	258		1.845,30	1.349.072,08D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	258		1.352,95	1.347.719,13D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	258		1.360,80	1.346.358,33D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	258		2.023,65	1.344.334,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	258		3.308,51	1.341.026,17D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	258		3.661,08	1.337.365,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	258		1.906,80	1.335.458,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	258		2.099,34	1.333.358,95D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	258		2.303,00	1.331.055,95D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	258		3.673,06	1.327.382,89D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIAN GOMES SILVA	258		3.011,42	1.324.371,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	258		1.895,24	1.322.476,23D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	258		2.850,19	1.319.626,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	258		1.360,80	1.318.265,24D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	258		2.629,73	1.315.635,51D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	258		2.492,69	1.313.142,82D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	258		1.108,80	1.312.034,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	258		1.849,18	1.310.184,84D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	258		3.011,42	1.307.173,42D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	258		4.060,60	1.303.112,82D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	258		1.107,18	1.302.005,64D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	258		1.906,80	1.300.098,84D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	258		2.516,03	1.297.582,81D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	258		2.578,15	1.295.004,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY NOBRE NUNES	258		1.270,95	1.293.733,71D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	258		1.911,70	1.291.822,01D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	258		2.323,36	1.289.498,65D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	258		806,40	1.288.692,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5651 Orto Med Eireli			6.259,16	1.282.433,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5646 Orto Med Eireli			8.634,20	1.273.798,89D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5645 Orto Med Eireli			9.586,79	1.264.212,10D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5659 Orto Med Eireli			8.110,44	1.256.101,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		120,50	1.255.981,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		3.817,00	1.252.164,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371		2.892,80	1.249.271,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		612,00	1.248.659,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357		16.286,88	1.232.372,48D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280		1.800,00	1.230.572,48D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280		2.452,50	1.228.119,98D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	284		2.748,00	1.225.371,98D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		928,80	1.224.443,18D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12033 FRADEL- MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	282		578,50	1.223.864,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419		29.196,68	1.194.668,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		4.425,37	1.190.242,63D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		1.562,40	1.188.680,23D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		986,60	1.187.693,63D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		1.629,63	1.186.064,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	424		2.600,00	1.183.464,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425		1.155,00	1.182.309,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	426		7.159,80	1.175.149,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333		10.680,00	1.164.469,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		12.150,00	1.152.319,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		21.200,00	1.131.119,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		2.758,00	1.128.361,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		299,88	1.128.061,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335		2.440,00	1.125.621,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	627		18.435,84	1.107.185,48D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	627		23.462,50	1.083.722,98D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		4.425,38	1.079.297,60D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		1.562,40	1.077.735,20D
01/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	235		43,00	1.077.692,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	7		3.000,00	1.074.692,20D
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO MURILO ALMEIDA E SIVA	449		4.000,00	1.070.692,20D
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ELIEZER JOSE CAMPOS	448		5.000,00	1.065.692,20D
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5654-8	685		1.050.000,00	15.692,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			15.692,20	0,00
02/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	141.876,12		141.876,12D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		3.668,80	138.207,32D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		649,00	137.558,32D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		7.686,00	129.872,32D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		10.131,37	119.740,95D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		460,00	119.280,95D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		460,00	118.820,95D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	422		37.764,10	81.056,85D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	279		2.167,41	78.889,44D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342		1.051,00	77.838,44D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	427		880,00	76.958,44D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	355		15.820,00	61.138,44D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337		1.339,80	59.798,64D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	664		12.837,50	46.961,14D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366		3.863,00	43.098,14D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda	316		23.182,44	19.915,70D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		3.112,36	16.803,34D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		880,00	15.923,34D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	258		1.666,56	14.256,78D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANIA MARIA DA SILVA	258		14.256,28	0,50D
02/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	235		0,50	0,00
04/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	96,50		96,50D
04/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	235		96,50	0,00
07/06/2021	DOC ELET - VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR PARA DAYANE FERREIRA DUARTE FREITAS	261	569,81		569,81D
07/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	453.306,64		453.876,45D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		2.389,78	451.486,67D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		23.000,00	428.486,67D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		8.500,00	419.986,67D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		979,64	419.007,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		5.643,00	413.364,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	345		3.700,00	409.664,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342		1.188,00	408.476,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		18.400,00	390.076,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda	318		4.914,00	385.162,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425		12.600,00	372.562,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	314		130,00	372.432,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		1.476,98	370.955,05D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		4.290,00	366.665,05D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		114.551,25	252.113,80D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		78.000,00	174.113,80D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		29.400,00	144.713,80D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		3.020,03	141.693,77D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda	316		5.712,00	135.981,77D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda	316		2.061,64	133.920,13D
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 05/2021	80		30.505,90	103.414,23D
07/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		675,94	102.738,29D
07/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		356,56	102.381,73D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		97,50	102.284,23D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.345,18	99.939,05D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		9.856,75	90.082,30D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	423		2.581,58	87.500,72D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349		10.768,69	76.732,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	314		1.190,00	75.542,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		1.752,00	73.790,03D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.345,89	71.444,14D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.345,18	69.098,96D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.	272		1.689,30	67.409,66D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		24.359,10	43.050,56D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335		31.295,00	11.755,56D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			10.795,36	960,20D
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	353		959,70	0,50D
07/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	235		0,50	0,00
08/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A BOLETO PAGO EM ATRASO PROC 616 NF 339588 HALEX ISTAR VENTO EM 27/05/2021	27	224,81		224,81D
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	176.207,41		176.432,22D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			875,27	175.556,95D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	421		650,46	174.906,49D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	421		670,16	174.236,33D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	286		12.427,50	161.808,83D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333		22.250,00	139.558,83D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342		11.790,00	127.768,83D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	418		5.040,23	122.728,60D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	411		836,60	121.892,00D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287		6.400,00	115.492,00D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619		115.492,00	0,00
09/06/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	6.938,84		6.938,84D
09/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	236.060,49		242.999,33D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344		997,94	242.001,39D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329		231,00	241.770,39D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	346		3.960,00	237.810,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA			123.980,81	113.829,58D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19028 PA ARQUIVOS LTDA	628		1.232,50	112.597,08D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19029 PA ARQUIVOS LTDA	628		842,41	111.754,67D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19030 PA ARQUIVOS LTDA	628		1.349,05	110.405,62D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		8.820,00	101.585,62D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289		82.741,54	18.844,08D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	332		1.615,00	17.229,08D
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		17.229,08	0,00
10/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO A MAIOR PARA ELISANGELA SAKES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	261	1.010,68		1.010,68D
10/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	192.731,97		193.742,65D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		5.484,20	188.258,45D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	662		1.182,00	187.076,45D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	407		515,40	186.561,05D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	314		6.180,01	180.381,04D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		1.418,70	178.962,34D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		11.000,00	167.962,34D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	328		5.815,60	162.146,74D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302		42.175,00	119.971,74D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428		6.900,00	113.071,74D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		5.400,00	107.671,74D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		45,60	107.626,14D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 ISS Ret	87		25.072,50	82.553,64D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret			1.268,53	81.285,11D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	87		2.060,00	79.225,11D
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	335		43.065,00	36.160,11D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - DIFERENÇA ENTRE DUAM E RELATÓRIO	29		38,40	36.121,71D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	87		9.338,74	26.782,97D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		101,01	26.681,96D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		102,80	26.579,16D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		106,48	26.472,68D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		136,86	26.335,82D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		94,76	26.241,06D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		27,24	26.213,82D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		140,80	26.073,02D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		213,84	25.859,18D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		213,84	25.645,34D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		239,04	25.406,30D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		312,00	25.094,30D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		225,76	24.868,54D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		239,04	24.629,50D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		480,00	24.149,50D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		810,00	23.339,50D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		110,83	23.228,67D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		11,02	23.217,65D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		0,64	23.217,01D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		7,47	23.209,54D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		7,47	23.202,07D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		7,47	23.194,60D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		40,00	23.154,60D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		325,68	22.828,92D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		424,80	22.404,12D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		175,00	22.229,12D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		250,42	21.978,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		172,83	21.805,87D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		21.805,87	0,00
11/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	75.538,03		75.538,03D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324		7.544,00	67.994,03D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659		1.250,00	66.744,03D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		1.048,00	65.696,03D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		1.084,80	64.611,23D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	427		1.000,00	63.611,23D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331		15.750,00	47.861,23D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	337		1.330,80	46.530,43D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	619		25.923,50	20.606,93D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	650		11.928,00	8.678,93D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		209,00	8.469,93D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRÁSIŁ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	620		1.881,07	6.588,86D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)			5.175,73	1.413,13D
11/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	223		4,42	1.408,71D
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	422		273,60	1.135,11D
11/06/2021	PGTO PARCIAL DE ALUGUEL - CRISTIANE LOPES FARIA	700		693,33	441,78D
11/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		441,78	0,00
14/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	28.964,46		28.964,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		4.135,50	24.828,96D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		8.010,00	16.818,96D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	622		2.795,50	14.023,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	426		2.652,00	11.371,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	314		714,00	10.657,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	661		1.390,00	9.267,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29 SMART S.E EIRELI	434		1.800,00	7.467,46D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	316		5.767,46	1.700,00D
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	409		1.700,00	0,00
15/06/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	18	3.268.273,51		3.268.273,51D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		12.000,00	3.256.273,51D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		32.400,00	3.223.873,51D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348		12.908,50	3.210.965,01D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		6.563,31	3.204.401,70D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281		2.357,50	3.202.044,20D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	314		97,50	3.201.946,70D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	314		520,00	3.201.426,70D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	626		16.667,76	3.184.758,94D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364		34.483,20	3.150.275,74D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 880 NOXTEC SERVICOS LTDA	647		7.320,30	3.142.955,44D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	646		6.000,00	3.136.955,44D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341		696,00	3.136.259,44D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		6.180,00	3.130.079,44D

**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			
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 76 GOULART MED LTDA	323		8.000,00	3.122.079,44D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	660		241,78	3.121.837,66D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		760,80	3.121.076,86D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	303		1.267,11	3.119.809,75D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	658		2.295,12	3.117.514,63D
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9 MAPA MEDICINA LTDA	430		110.000,00	3.007.514,63D
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		150,00	3.007.364,63D
15/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER JOSÉ CAMPOS	448		5.000,00	3.002.364,63D
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		15,07	3.002.349,56D
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		30,26	3.002.319,30D
16/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	12		3.002.319,30	0,00
17/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	12	181.552,36		181.552,36D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			5.182,67	176.369,69D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3.850,19	172.519,50D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4.478,31	168.041,19D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			7.001,90	161.039,29D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347		2.755,00	158.284,29D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659		2.200,00	156.084,29D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22440 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	623		841,00	155.243,29D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	650		49.828,50	105.414,79D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		52.350,00	53.064,79D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321		5.672,25	47.392,54D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5859 Orto Med Eireli			3.877,73	43.514,81D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5878 Orto Med Eireli			6.001,56	37.513,25D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5894 Orto Med Eireli			5.967,98	31.545,27D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	657		21.995,00	9.550,27D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5849 Orto Med Eireli			6.897,65	2.652,62D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5868 Orto Med Eireli			2.652,62	0,00
18/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	2.159.155,99		2.159.155,99D
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF	85		25.949,84	2.133.206,15D
18/06/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	88		80.443,51	2.052.762,64D
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	89		474,50	2.052.288,14D
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	89		29.720,48	2.022.567,66D
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	89		3.000,00	2.019.567,66D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		2.857,00	2.016.710,66D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	297		260.000,00	1.756.710,66D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300		25.000,00	1.731.710,66D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 314 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	271		143.590,50	1.588.120,16D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		222.277,00	1.365.843,16D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		445.702,13	920.141,03D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	301		142.023,07	778.117,96D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	292		12.740,00	765.377,96D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	293		40.432,50	724.945,46D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	665		7.734,54	717.210,92D
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	84		27.967,21	689.243,71D
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA MÊS 05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JÁ PAGO EM 28/05/2021	634		33.336,81	655.906,90D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 35 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,81	531.926,09D
18/06/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	79		196.038,95	335.887,14D

**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			
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277		5.769,82	330.117,32D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		8.825,42	321.291,90D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	314		476,00	320.815,90D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	314		476,00	320.339,90D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			17.552,97	302.786,93D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	273		59.125,50	243.661,43D
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	648		11.568,50	232.092,93D
18/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR REF A APLICAÇÃO 3% DO VALOR DO REPASSE	686		98.048,20	134.044,73D
18/06/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	79		134.044,73	0,00
21/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	216.300,15		216.300,15D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		1.041,42	215.258,73D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	325		10.248,05	205.010,68D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		8.498,80	196.511,88D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	626		1.801,92	194.709,96D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		5.613,40	189.096,56D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		822,64	188.273,92D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		3.996,10	184.277,82D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	399		10.860,00	173.417,82D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	630		3.974,80	169.443,02D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	630		6.192,00	163.251,02D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352		1.490,00	161.761,02D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.678,70	159.082,32D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.677,90	156.404,42D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		2.677,90	153.726,52D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	631		3.000,00	150.726,52D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			2.821,28	147.905,24D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			2.354,93	145.550,31D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			104,88	145.445,43D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419		11.441,34	134.004,09D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281		1.996,88	132.007,21D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	663		748,00	131.259,21D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	284		2.628,00	128.631,21D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	664		25.675,00	102.956,21D
21/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA EMITADA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2606 QUE FOI CANCELADA	27		14.977,82	87.978,39D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	649		14.590,74	73.387,65D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296		16.000,00	57.387,65D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA	651		3.900,00	53.487,65D
21/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	223		3,77	53.483,88D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669		561,88	52.922,00D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669		4.354,59	48.567,41D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669		4.354,59	44.212,82D

**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			
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669		4.354,59	39.858,23D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		2.082,50	37.775,73D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12160 FRADEL- MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	282		1.134,00	36.641,73D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343		7.500,00	29.141,73D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		607,50	28.534,23D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	621		20.750,00	7.784,23D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	675		4.354,59	3.429,64D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281		1.996,87	1.432,77D
21/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		40,76	1.392,01D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		1.382,08	9,93D
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			9,93	0,00
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE MULTA DO PROC 1089	30	1,98		1,98D
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA DO PROC 1090	29	1,30		3,28D
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. CRED AUTORIZADO REF A COBRANÇAS DE TARIFAS NOS DIAS 01/06 - 02/06 - 04/06 - 07/06.	235	140,50		143,78D
22/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	27.369,21		27.512,99D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		748,64	26.764,35D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	667		1.450,00	25.314,35D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	330		8.509,56	16.804,79D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	408		1.349,00	15.455,79D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676		284,00	15.171,79D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676		2.640,00	12.531,79D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676		10.201,00	2.330,79D
22/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	27		295,61	2.035,18D
22/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET			301,98	1.733,20D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	667		1.450,00	283,20D
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		115,73	167,47D
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		162,40	5,07D
22/06/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021	29		1,30	3,77D
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	223		3,77	0,00
23/06/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO REALIZADO EM DUPLICIDADA DA NF 4904 PROC 915	27	14.977,82		14.977,82D
23/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	131.450,52		146.428,34D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		5.986,40	140.441,94D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		934,39	139.507,55D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		1.111,72	138.395,83D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		1.720,21	136.675,62D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	355		5.400,00	131.275,62D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280		781,55	130.494,07D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	280		2.696,00	127.798,07D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278		20.069,57	107.728,50D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278		6.804,00	100.924,50D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	355		1.552,50	99.372,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425		2.490,00	96.882,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	270		67.572,00	29.310,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		24.300,00	5.010,00D
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285		5.010,00	0,00
24/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	75.015,56		75.015,56D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	666		7.785,00	67.230,56D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	663		1.885,21	65.345,35D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22499 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	623		420,50	64.924,85D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278		6.657,00	58.267,85D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		1.250,43	57.017,42D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	662		2.672,40	54.345,02D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	668		8.216,00	46.129,02D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	668		4.616,00	41.513,02D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	665		6.596,93	34.916,09D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366		4.540,00	30.376,09D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5839 Orto Med Eireli			18.946,39	11.429,70D
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5807 Orto Med Eireli			11.251,18	178,52D
24/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		178,52	0,00
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	72.368,89		72.368,89D
25/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5655-6 PARA 5615-7 - DEVOLUÇÃO DE TEV REF RESCISÃO CONTRATURAL DE VERIDIANA C. T. PASQUIM	686	6.104,05		78.472,94D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		810,00	77.662,94D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	371		919,50	76.743,44D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7419 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	632		223,20	76.520,24D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 284410 FARMARIN Industria e Comercio Ltda	318		4.914,00	71.606,24D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659		4.400,00	67.206,24D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	654		20.748,00	46.458,24D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306		6.180,00	40.278,24D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			7.396,99	32.881,25D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			22.966,26	9.914,99D
25/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	224		294,00	9.620,99D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415		4.731,00	4.889,99D
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	342		1.051,00	3.838,99D
25/06/2021	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	81		3.813,27	25,72D
25/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		25,72	0,00
28/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	369.441,64		369.441,64D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		747,62	368.694,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310		4.050,00	364.644,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		484,00	364.160,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299		790,00	363.370,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419		16.005,00	347.365,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308		650,00	346.715,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	423		791,27	345.923,75D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322		522,00	345.401,75D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317		1.128,60	344.273,15D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344		139,80	344.133,35D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		1.146,36	342.986,99D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	313		20.782,75	322.204,24D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	314		952,00	321.252,24D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659		7.750,00	313.502,24D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	407		1.608,00	311.894,24D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	367		10.254,80	301.639,44D
28/06/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 06/2021	76		6.104,05	295.535,39D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	74		1.570,82	293.964,57D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	74		1.599,90	292.364,67D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	74		1.144,90	291.219,77D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	74		2.080,21	289.139,56D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	74		2.080,21	287.059,35D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	74		2.112,57	284.946,78D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	74		1.763,70	283.183,08D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	74		1.545,60	281.637,48D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	74		2.080,21	279.557,27D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	74		1.647,22	277.910,05D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LAYARA DIAS LEAO	74		2.186,74	275.723,31D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	74		2.166,59	273.556,72D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	74		2.311,19	271.245,53D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	74		2.313,35	268.932,18D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	74		2.317,81	266.614,37D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	74		2.322,84	264.291,53D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	74		2.334,25	261.957,28D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	74		2.338,00	259.619,28D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	74		2.345,04	257.274,24D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	74		2.347,60	254.926,64D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	74		2.351,89	252.574,75D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	74		2.360,02	250.214,73D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	74		1.763,70	248.451,03D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	74		2.371,14	246.079,89D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	74		1.763,70	244.316,19D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	74		2.388,21	241.927,98D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	74		2.376,32	239.551,66D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	74		2.129,48	237.422,18D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	74		2.390,39	235.031,79D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	74		2.411,16	232.620,63D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 OLGA ALVES MORENO	74		2.489,07	230.131,56D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	74		2.552,49	227.579,07D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	74		2.594,73	224.984,34D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	74		2.608,95	222.375,39D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	74		2.622,14	219.753,25D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	74		2.634,17	217.119,08D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	74		2.705,82	214.413,26D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	74		2.856,66	211.556,60D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	74		2.981,24	208.575,36D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	74		3.192,43	205.382,93D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	74		3.192,43	202.190,50D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	74		3.192,57	198.997,93D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DANILO DA SILVA SOUSA	74		3.200,54	195.797,39D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	74		3.237,09	192.560,30D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	74		3.257,42	189.302,88D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	74		3.265,53	186.037,35D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	74		3.320,82	182.716,53D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	74		3.415,66	179.300,87D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	74		3.456,39	175.844,48D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	74		3.467,58	172.376,90D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	74		3.488,15	168.888,75D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	74		3.562,03	165.326,72D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	74		3.566,62	161.760,10D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	74		3.575,77	158.184,33D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	74		4.083,90	154.100,43D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	74		4.083,90	150.016,53D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	74		4.169,21	145.847,32D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	74		4.130,55	141.716,77D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	74		2.123,97	139.592,80D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	74		3.897,28	135.695,52D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	74		4.458,58	131.236,94D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	74		4.647,88	126.589,06D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	74		4.691,75	121.897,31D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	74		4.934,69	116.962,62D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	74		4.942,39	112.020,23D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	74		5.132,78	106.887,45D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	74		5.426,35	101.461,10D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	74		7.785,82	93.675,28D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	74		14.824,18	78.851,10D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	74		15.035,82	63.815,28D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	74		19.899,18	43.916,10D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	74		24.539,18	19.376,92D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	74		3.642,94	15.733,98D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	74		2.360,17	13.373,81D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	74		2.366,11	11.007,70D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	74		2.370,30	8.637,40D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	74		2.135,36	6.502,04D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	74		1.448,24	5.053,80D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	74		1.445,93	3.607,87D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARXLAINIE TAIS VIEIRA SANTOS	74		2.117,17	1.490,70D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	74		1.490,70	0,00
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	7	198,78		198,78D
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO		0,40		199,18D
29/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	7.311,72		7.510,90D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	281		2.357,50	5.153,40D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	315		2.072,40	3.081,00D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676		1.248,00	1.833,00D
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	683		1.833,00	0,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF.0566 C/C 5654-8 PARA BANCO CEF.0566 C/C 5615-7	685	50.000,00		50.000,00D
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA	449	456,18		50.456,18D
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	448	213,06		50.669,24D
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	12	482.148,78		532.818,02D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	618		10.000,00	522.818,02D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309		3.453,45	519.364,57D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372		49.185,00	470.179,57D
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		913,64	469.265,93D
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		1.226,85	468.039,08D
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	87		42,79	467.996,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	425		12.600,00	455.396,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369		1.395,00	454.001,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331		11.025,00	442.976,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA	74		213,68	442.762,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RIVA BLANCHE KRAN	74		3.039,72	439.722,89D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 STEFANI BARBOSA MARTINS	74		189,94	439.532,95D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	74		4.388,02	435.144,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	74		8.013,02	427.131,91D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	74		14.983,68	412.148,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AGDA SILVA DE GODOI	261		1.906,80	410.241,43D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AIANE SENA DO CARMO	261		1.619,14	408.622,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	261		1.286,29	407.336,00D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	261		2.426,28	404.909,72D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE ALVES DA SILVA	261		1.245,41	403.664,31D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE MARTINS ALVES	261		2.337,58	401.326,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	261		3.046,74	398.279,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	261		1.929,50	396.350,49D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	261		3.322,05	393.028,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	261		1.906,80	391.121,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	261		1.612,80	389.508,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	261		2.805,23	386.703,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	261		3.039,86	383.663,75D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	261		4.944,78	378.718,97D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRENDA SOARES MARQUES	261		3.406,25	375.312,72D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	261		3.018,30	372.294,42D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	261		2.483,44	369.810,98D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	261		4.955,66	364.855,32D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	261		1.831,81	363.023,51D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	261		2.665,05	360.358,46D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	261		2.813,42	357.545,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CATTIANE DE SOUSA MARTINS	261		4.690,86	352.854,18D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	261		1.901,61	350.952,57D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	261		1.906,80	349.045,77D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	261		1.883,38	347.162,39D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	261		2.140,32	345.022,07D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	261		1.906,80	343.115,27D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	261		2.084,03	341.031,24D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	261		2.462,17	338.569,07D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	261		2.191,49	336.377,58D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	261		2.115,65	334.261,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	261		1.935,75	332.326,18D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENE GONCALVES NUNES	261		1.906,80	330.419,38D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	261		2.186,97	328.232,41D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	261		2.200,80	326.031,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	261		1.363,39	324.668,22D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA BENICIO LUCENA	261		3.486,01	321.182,21D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	261		2.200,80	318.981,41D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	261		1.360,80	317.620,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	261		2.159,53	315.461,08D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	261		2.247,18	313.213,90D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	261		1.906,80	311.307,10D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	261		1.445,25	309.861,85D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	261		3.486,01	306.375,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	261		2.470,51	303.905,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	261		2.982,98	300.922,35D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	261		3.698,41	297.223,94D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	261		3.138,70	294.085,24D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	261		2.771,03	291.314,21D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	261		1.906,80	289.407,41D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	261		1.612,80	287.794,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	261		2.057,53	285.737,08D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	261		2.594,28	283.142,80D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	261		1.906,80	281.236,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	261		3.834,88	277.401,12D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	261		2.745,89	274.655,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	261		1.559,24	273.095,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	261		1.796,35	271.299,64D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	261		1.987,58	269.312,06D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	261		1.612,80	267.699,26D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	261		2.193,39	265.505,87D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	261		1.271,43	264.234,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	261		1.843,25	262.391,19D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	261		1.906,80	260.484,39D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	261		1.915,22	258.569,17D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONES BORGES PINTO	261		1.906,80	256.662,37D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	261		3.011,42	253.650,95D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRISMAR GOMES NEVES	261		2.342,23	251.308,72D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	261		1.934,18	249.374,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	261		2.771,03	246.603,51D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	261		3.341,78	243.261,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	261		1.612,80	241.648,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	261		2.601,22	239.047,71D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	261		1.931,83	237.115,88D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	261		2.771,03	234.344,85D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	261		2.168,71	232.176,14D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	261		1.612,80	230.563,34D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	261		3.410,59	227.152,75D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	261		1.906,80	225.245,95D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	261		1.142,18	224.103,77D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	261		7.630,98	216.472,79D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	261		1.612,80	214.859,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	261		1.444,80	213.415,19D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	261		2.177,65	211.237,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	261		2.733,58	208.503,96D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	261		3.255,55	205.248,41D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	261		2.072,40	203.176,01D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	261		2.478,15	200.697,86D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	261		1.906,80	198.791,06D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	261		1.612,80	197.178,26D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	261		1.270,08	195.908,18D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	261		1.901,01	194.007,17D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	261		3.308,51	190.698,66D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	261		3.616,07	187.082,59D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	261		1.906,80	185.175,79D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	261		2.214,48	182.961,31D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	261		1.310,40	181.650,91D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	261		3.164,64	178.486,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIAN GOMES SILVA	261		3.011,42	175.474,85D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	261		1.905,24	173.569,61D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	261		1.360,80	172.208,81D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	261		3.591,77	168.617,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	261		2.492,56	166.124,48D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	261		1.234,18	164.890,30D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	261		1.837,48	163.052,82D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	261		2.083,20	160.969,62D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	261		1.906,80	159.062,82D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	261		4.404,61	154.658,21D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	261		2.587,77	152.070,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	261		2.898,71	149.171,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCOS SOUSA MORAES	261		1.943,21	147.228,52D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	261		1.849,98	145.378,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	261		2.173,76	143.204,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	261		2.799,47	140.405,31D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	261		1.485,89	138.919,42D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	261		2.586,46	136.332,96D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIEM SILVA VILELA	261		2.168,71	134.164,25D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	261		1.943,21	132.221,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	261		1.833,29	130.387,75D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	261		2.470,71	127.917,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	261		2.806,93	125.110,11D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	261		4.661,44	120.448,67D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	261		2.464,17	117.984,50D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	261		2.439,35	115.545,15D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	261		1.906,80	113.638,35D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	261		2.446,18	111.192,17D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	261		1.798,67	109.393,50D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	261		1.394,84	107.998,66D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	261		1.850,36	106.148,30D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	261		2.173,24	103.975,06D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NUBIA FERREIRA	261		1.906,80	102.068,26D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	261		1.780,80	100.287,46D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	261		1.612,80	98.674,66D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	261		1.275,89	97.398,77D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	261		2.799,47	94.599,30D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	261		4.337,23	90.262,07D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	261		4.957,71	85.304,36D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	261		2.575,25	82.729,11D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGINA SILVA FERREIRA	261		2.312,17	80.416,94D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	261		2.439,35	77.977,59D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	261		3.783,70	74.193,89D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	261		1.273,31	72.920,58D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	261		1.360,80	71.559,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	261		2.575,97	68.983,81D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	261		1.360,80	67.623,01D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSA MARIA DA SILVA	261		2.071,29	65.551,72D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	261		2.982,98	62.568,74D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	261		3.258,69	59.310,05D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	261		1.906,80	57.403,25D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	261		2.506,71	54.896,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	261		3.783,70	51.112,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMIRA GOMES	261		2.021,60	49.091,24D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	261		2.113,15	46.978,09D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	261		4.569,00	42.409,09D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SILVIO DE FARIA NETO	261		1.913,25	40.495,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	261		2.168,71	38.327,13D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	261		2.439,35	35.887,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	261		1.612,80	34.274,98D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	261		2.478,01	31.796,97D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	261		3.159,28	28.637,69D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	261		957,60	27.680,09D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	261		1.934,18	25.745,91D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	261		3.269,69	22.476,22D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	261		1.906,89	20.569,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	261		4.797,20	15.772,13D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	261		1.906,80	13.865,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	261		1.612,80	12.252,53D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	261		1.774,08	10.478,45D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	261		2.543,31	7.935,14D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	261		2.487,16	5.447,98D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY NOBRE NUNES	261		1.264,54	4.183,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	261		1.859,58	2.323,86D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	261		2.323,36	0,50D
30/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	235		0,50	0,00
Total da conta:			10.124.906,08	10.124.906,08	
Conta:	10 - 1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				119.594,42D
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13		119.594,42	0,00
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13	551.676,18		551.676,18D
08/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	686		551.676,18	0,00
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13	34,36		34,36D
25/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	686		34,36	0,00
Total da conta:			551.710,54	671.304,96	
Conta:	685 - 1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	685 - 1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5654-8	9	1.050.000,00		1.050.000,00D
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	701		1.050.000,00	0,00
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	701	49,00		49,00D
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	235		49,00	0,00
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	701	50.001,20		50.001,20D
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF.0566 C/C 5654-8 PARA BANCO CEF.0566 C/C 5615-7	9		50.000,00	1,20D
30/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV IBC	235		1,20	0,00
Total da conta:			1.100.050,20	1.100.050,20	
Conta:	686 - 1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	10	551.676,18		551.676,18D
08/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	687		551.676,18	0,00
18/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR REF A APLICAÇÃO 3% DO VALOR DO REPASSE	9	98.048,20		98.048,20D
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	687		98.048,20	0,00
25/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	10	34,36		34,36D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	687	6.119,89		6.154,25D
25/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5655-6 PARA 5615-7 - DEVOLUÇÃO DE TEV REF RESCISÃO CONTRATURAL DE VERIDIANA C. T. PASQUIM	9		6.104,05	50,20D
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	235		49,00	1,20D
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV	235		1,20	0,00
Total da conta:			655.878,63	655.878,63	
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				3.824.526,31D
01/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		1.748.897,92	2.075.628,39D
01/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			13,28	2.075.615,11D
01/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			460,32	2.075.154,79D
02/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		141.876,12	1.933.278,67D
02/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			1,92	1.933.276,75D
02/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			47,76	1.933.228,99D
04/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		96,50	1.933.132,49D
04/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			0,04	1.933.132,45D
07/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		453.306,64	1.479.825,81D
07/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			22,92	1.479.802,89D
07/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			205,42	1.479.597,47D
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		176.207,41	1.303.390,06D
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			11,54	1.303.378,52D
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			89,97	1.303.288,55D
09/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		236.060,49	1.067.228,06D
09/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			19,43	1.067.208,63D
09/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			132,64	1.067.075,99D
10/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		192.731,97	874.344,02D
10/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			19,66	874.324,36D
10/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			113,35	874.211,01D
11/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	9		75.538,03	798.672,98D
11/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			9,22	798.663,76D
11/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			46,96	798.616,80D

**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			
14/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		28.964,46	769.652,34D
14/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			4,78	769.647,56D
14/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			16,22	769.631,34D
16/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	9	3.002.319,30		3.771.950,64D
17/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	9		181.552,36	3.590.398,28D
17/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			45,26	3.590.353,02D
17/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			99,89	3.590.253,13D
18/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		2.159.155,99	1.431.097,14D
18/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			175,75	1.430.921,39D
18/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			750,62	1.430.170,77D
21/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		216.300,15	1.213.870,62D
21/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			3,76	1.213.866,86D
21/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			81,68	1.213.785,18D
22/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		27.369,21	1.186.415,97D
22/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			0,74	1.186.415,23D
22/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			13,32	1.186.401,91D
23/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		131.450,52	1.054.951,39D
23/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			5,39	1.054.946,00D
23/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			75,91	1.054.870,09D
24/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		75.015,56	979.854,53D
24/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			4,16	979.850,37D
24/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			50,11	979.800,26D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		72.368,89	907.431,37D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			5,22	907.426,15D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			54,22	907.371,93D
28/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		369.441,64	537.930,29D
28/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			40,88	537.889,41D
28/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			272,60	537.616,81D
29/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		7.311,72	530.305,09D
29/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			1,00	530.304,09D
29/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			5,66	530.298,43D
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5615-7	132	4.510,37		534.808,80D
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9		482.148,78	52.660,02D
30/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			78,43	52.581,59D
30/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7			393,15	52.188,44D
Total da conta:			3.006.829,67	6.779.167,54	
Conta:	687 - 1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	686	551.676,18		551.676,18D
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	686	98.048,20		649.724,38D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	686		6.119,89	643.604,49D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6			1,40	643.603,09D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6			4,72	643.598,37D
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	132	1.368,68		644.967,05D
Total da conta:			651.093,06	6.126,01	
Conta:	701 - 1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	685	1.050.000,00		1.050.000,00D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	685		49,00	1.049.951,00D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8			0,02	1.049.950,98D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8			0,02	1.049.950,96D
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	132	2.956,69		1.052.907,65D
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	685		50.001,20	1.002.906,45D
30/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8			30,66	1.002.875,79D
30/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8			4,21	1.002.871,58D
Total da conta:			1.052.956,69	50.085,11	
Conta:	13 - 1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				432.042,93D
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	10	119.594,42		551.637,35D
08/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	132	266,11		551.903,46D
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		551.676,18	227,28D
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	225		116,61	110,67D
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	225		76,30	34,37D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		34,36	0,01D
Total da conta:			119.860,53	551.903,45	
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		6.938,84	6.938,84C
15/06/2021	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	9		3.268.273,51	3.275.212,35C
30/06/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021 IPGSE - SES/GO	130	4.973.273,51		1.698.061,16D
30/06/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	477		1.633.932,85	64.128,31D
30/06/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	480		49.793,44	14.334,87D
Total da conta:			4.973.273,51	4.958.938,64	
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
	SALDO ANTERIOR				4.353,23D
01/06/2021	ADIANTAMENTO A AUTONOMO - AGDA SILVA DE GODOI	9	1.906,80		6.260,03D
07/06/2021	DOC ELET - VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR PARA DAYANE FERREIRA DUARTE FREITAS	9		569,81	5.690,22D
10/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO A MAIOR PARA ELISANGELA SAKES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	9		1.010,68	4.679,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AGDA SILVA DE GODOI	9	1.906,80		6.586,34D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	1.619,14		8.205,48D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	1.286,29		9.491,77D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	2.426,28		11.918,05D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	1.245,41		13.163,46D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE MARTINS ALVES	9	2.337,58		15.501,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	9	3.046,74		18.547,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	1.929,50		20.477,28D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	3.322,05		23.799,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	1.906,80		25.706,13D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	9	1.612,80		27.318,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	2.805,23		30.124,16D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	3.039,86		33.164,02D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	4.944,78		38.108,80D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	3.406,25		41.515,05D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	3.018,30		44.533,35D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	2.483,44		47.016,79D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	4.955,66		51.972,45D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	1.831,81		53.804,26D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	2.665,05		56.469,31D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	2.813,42		59.282,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	4.690,86		63.973,59D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.901,61		65.875,20D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	1.906,80		67.782,00D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	1.883,38		69.665,38D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	2.140,32		71.805,70D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	1.906,80		73.712,50D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	2.084,03		75.796,53D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	2.462,17		78.258,70D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	2.191,49		80.450,19D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	2.115,65		82.565,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	1.935,75		84.501,59D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.906,80		86.408,39D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	9	2.186,97		88.595,36D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	9	2.200,80		90.796,16D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	1.363,39		92.159,55D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	3.486,01		95.645,56D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	2.200,80		97.846,36D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	1.360,80		99.207,16D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	2.159,53		101.366,69D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	2.247,18		103.613,87D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	1.906,80		105.520,67D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	1.445,25		106.965,92D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	3.486,01		110.451,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	2.470,51		112.922,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	9	2.982,98		115.905,42D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	3.698,41		119.603,83D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	3.138,70		122.742,53D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	2.771,03		125.513,56D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	1.906,80		127.420,36D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	9	1.612,80		129.033,16D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	2.057,53		131.090,69D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	2.594,28		133.684,97D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	1.906,80		135.591,77D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	3.834,88		139.426,65D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	9	2.745,89		142.172,54D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	1.559,24		143.731,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	1.796,35		145.528,13D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	1.987,58		147.515,71D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	1.612,80		149.128,51D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	9	2.193,39		151.321,90D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	1.271,43		152.593,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	1.843,25		154.436,58D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	1.906,80		156.343,38D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	1.915,22		158.258,60D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONES BORGES PINTO	9	1.906,80		160.165,40D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	3.011,42		163.176,82D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	2.342,23		165.519,05D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	1.934,18		167.453,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	2.771,03		170.224,26D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	3.341,78		173.566,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	9	1.612,80		175.178,84D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	9	2.601,22		177.780,06D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	1.931,83		179.711,89D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	2.771,03		182.482,92D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	2.168,71		184.651,63D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	1.612,80		186.264,43D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	3.410,59		189.675,02D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	1.906,80		191.581,82D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	1.142,18		192.724,00D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	9	7.630,98		200.354,98D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	1.612,80		201.967,78D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	1.444,80		203.412,58D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	2.177,65		205.590,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	9	2.733,58		208.323,81D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	3.255,55		211.579,36D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	2.072,40		213.651,76D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	2.478,15		216.129,91D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	1.906,80		218.036,71D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	1.612,80		219.649,51D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	9	1.270,08		220.919,59D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	9	1.901,01		222.820,60D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	3.308,51		226.129,11D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	3.616,07		229.745,18D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.906,80		231.651,98D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	2.214,48		233.866,46D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	1.310,40		235.176,86D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	3.164,64		238.341,50D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	3.011,42		241.352,92D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	1.905,24		243.258,16D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	9	1.360,80		244.618,96D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	9	3.591,77		248.210,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	2.492,56		250.703,29D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	1.234,18		251.937,47D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	1.837,48		253.774,95D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	2.083,20		255.858,15D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	1.906,80		257.764,95D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	4.404,61		262.169,56D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	9	2.587,77		264.757,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	9	2.898,71		267.656,04D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	1.943,21		269.599,25D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	1.849,98		271.449,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	9	2.173,76		273.622,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	2.799,47		276.422,46D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	1.485,89		277.908,35D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	9	2.586,46		280.494,81D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	2.168,71		282.663,52D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	1.943,21		284.606,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	1.833,29		286.440,02D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	9	2.470,71		288.910,73D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	9	2.806,93		291.717,66D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	4.661,44		296.379,10D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	2.464,17		298.843,27D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	9	2.439,35		301.282,62D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	1.906,80		303.189,42D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	2.446,18		305.635,60D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	1.798,67		307.434,27D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.394,84		308.829,11D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	1.850,36		310.679,47D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	2.173,24		312.852,71D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NUBIA FERREIRA	9	1.906,80		314.759,51D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	1.780,80		316.540,31D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	1.612,80		318.153,11D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	1.275,89		319.429,00D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	9	2.799,47		322.228,47D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	4.337,23		326.565,70D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	4.957,71		331.523,41D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	9	2.575,25		334.098,66D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGINA SILVA FERREIRA	9	2.312,17		336.410,83D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	9	2.439,35		338.850,18D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	9	3.783,70		342.633,88D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS			
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	1.273,31		343.907,19D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	1.360,80		345.267,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	2.575,97		347.843,96D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	9	1.360,80		349.204,76D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	2.071,29		351.276,05D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	2.982,98		354.259,03D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	3.258,69		357.517,72D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	9	1.906,80		359.424,52D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	9	2.506,71		361.931,23D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	9	3.783,70		365.714,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMIRA GOMES	9	2.021,60		367.736,53D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	2.113,15		369.849,68D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	4.569,00		374.418,68D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	1.913,25		376.331,93D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	2.168,71		378.500,64D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	9	2.439,35		380.939,99D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	1.612,80		382.552,79D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	2.478,01		385.030,80D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	3.159,28		388.190,08D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	9	957,60		389.147,68D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	1.934,18		391.081,86D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	3.269,69		394.351,55D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	1.906,89		396.258,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	4.797,20		401.055,64D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	1.906,80		402.962,44D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	1.612,80		404.575,24D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	9	1.774,08		406.349,32D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	9	2.543,31		408.892,63D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	9	2.487,16		411.379,79D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	1.264,54		412.644,33D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	1.859,58		414.503,91D
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	2.323,36		416.827,27D
		Total da conta:	414.054,53	1.580,49	
Conta:	27 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				4.172,16D
01/06/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2606 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	276	14.977,82		19.149,98D
01/06/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2962 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	276	17.020,10		36.170,08D
01/06/2021	PAGAMENTO A MAIOR REF. A NF 156351 - CIENTIFICAMEDICA - HOUE DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 156802 VALOR R\$ 101,60	309	101,60		36.271,68D
01/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (REF. NFS CANCELADA E PAGA ANTERIORMENTE)	294	123.980,79		160.252,47D
01/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2606 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4904 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	276		14.977,82	145.274,65D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
01/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2962- GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4903 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	276		17.020,10	128.254,55D
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		224,81		128.479,36D
08/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA (PAGTO NO VALOR BRUTO NFS-e)		27,94		128.507,30D
08/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A BOLETO PAGO EM ATRASO PROC 616 NF 339588 HALEX ISTAR VENTO EM 27/05/2021	9		224,81	128.282,49D
09/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI (PAGTO DO VALOR BRUTO DA NFS-e)		22,00		128.304,49D
21/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA EMITADA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2606 QUE FOI CANCELADA	9	14.977,82		143.282,31D
22/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9	295,61		143.577,92D
23/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	680		295,61	143.282,31D
23/06/2021	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO REALIZADO EM DUPLICIDADA DA NF 4904 PROC 915	9		14.977,82	128.304,49D
29/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA - ISSQN		2,11		128.306,60D
29/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA - ISSQN		3,32		128.309,92D
Total da conta:			171.633,92	47.496,16	
Conta:	29 - 1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 ISS Ret		9,97		9,97D
10/06/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 ISS Ret		290,44		300,41D
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - DIFERENÇA ENTRE DUAM E RELATÓRIO	9	38,40		338,81D
18/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS - JUROS E MULTAS PAGAS NA GUIA DE ISSQN			300,41	38,40D
22/06/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021	9	1,30		39,70D
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA DO PROC 1090	9		1,30	38,40D
Total da conta:			340,11	301,71	
Conta:	30 - 1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 INSS-RET		1,98		1,98D
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE MULTA DO PROC 1089	9		1,98	0,00
Total da conta:			1,98	1,98	
Conta:	634 - 1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA MÊS 05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JÁ PAGO EM 28/05/2021	9	33.336,81		33.336,81D
Total da conta:			33.336,81	0,00	
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				862.890,38D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			862.890,38	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		1.632.568,93		1.632.568,93D
Total da conta:			1.632.568,93	862.890,38	
Conta:	611 - 1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				7.179,45D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			7.179,45	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		166.063,74		166.063,74D
Total da conta:			166.063,74	7.179,45	
Conta:	612 - 1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				27.158,64D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			27.158,64	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		91.862,51		91.862,51D
Total da conta:			91.862,51	27.158,64	
Conta:	613 - 1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				3.562,99D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			3.562,99	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		3.610,43		3.610,43D
Total da conta:			3.610,43	3.562,99	
Conta:	614 - 1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				266.175,50D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			266.175,50	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		359.594,64		359.594,64D
Total da conta:			359.594,64	266.175,50	
Conta:	615 - 1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				2.175,85D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			2.175,85	0,00
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		1.740,68		1.740,68D
Total da conta:			1.740,68	2.175,85	
Conta:	616 - 1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				140.716,64D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			140.716,64	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		22.210,60		22.210,60D
		Total da conta:	22.210,60	140.716,64	
Conta:	605 - 1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				102.460,39D
07/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	604	2.640,00		105.100,39D
07/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	604	6.171,00		111.271,39D
08/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	604	3.180,00		114.451,39D
08/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	604	10.910,00		125.361,39D
09/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	604	1.350,00		126.711,39D
14/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	604	20.750,00		147.461,39D
17/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	604	1.242,72		148.704,11D
18/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	604	198,78		148.902,89D
23/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	604	536,00		149.438,89D
24/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	604	529,00		149.967,89D
25/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	604	4.293,00		154.260,89D
28/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	604	127,94		154.388,83D
		Total da conta:	51.928,44	0,00	
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				432.042,93D
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	450	119.594,42		551.637,35D
08/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	450	266,11		551.903,46D
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450		551.676,18	227,28D
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	450		116,61	110,67D
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	450		76,30	34,37D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450		34,36	0,01D
		Total da conta:	119.860,53	551.903,45	
Conta:	719 - 1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	720	551.676,18		551.676,18D
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	720	98.048,20		649.724,38D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	720		6.119,89	643.604,49D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6			1,40	643.603,09D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6			4,72	643.598,37D
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	720	1.368,68		644.967,05D
		Total da conta:	651.093,06	6.126,01	
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			67.572,00	67.572,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	9	67.572,00		0,00
	Total da conta:		67.572,00	67.572,00	
Conta:	271 - 2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			143.590,50	143.590,50C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	9	143.590,50		0,00
	Total da conta:		143.590,50	143.590,50	
Conta:	272 - 2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			1.689,30	1.689,30C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.	9	1.689,30		0,00
	Total da conta:		1.689,30	1.689,30	
Conta:	273 - 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			59.125,50	59.125,50C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	9	59.125,50		0,00
	Total da conta:		59.125,50	59.125,50	
Conta:	275 - 2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13545 NEW MASTER TURBO NET LTDA	505		3.000,00	3.000,00C
	Total da conta:		0,00	3.000,00	
Conta:	276 - 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			17.853,38	17.853,38C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			17.020,10	34.873,48C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			14.977,82	49.851,30C
01/06/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2606 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	27		14.977,82	64.829,12C
01/06/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2962 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	27		17.020,10	81.849,22C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA			14.977,82	66.871,40C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA			17.020,10	49.851,30C
01/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2606 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4904 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27		14.977,82	34.873,48C
01/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2962- GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4903 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27		17.020,10	17.853,38C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			17.853,38	0,00
	Total da conta:		81.849,22	81.849,22	
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.769,82C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	159		1.800,00	7.569,82C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	9	5.769,82		1.800,00C
Total da conta:			5.769,82	1.800,00	
Conta:	278 - 2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.530,57C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	160		1.378,20	34.908,77C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	160		138,00	35.046,77C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	160		2.021,00	37.067,77C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9	20.069,57		16.998,20C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9	6.804,00		10.194,20C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	9	6.657,00		3.537,20C
Total da conta:			33.530,57	3.537,20	
Conta:	279 - 2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.167,41C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	9	2.167,41		0,00
Total da conta:			2.167,41	0,00	
Conta:	280 - 2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				7.730,05C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9	1.800,00		5.930,05C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9	2.452,50		3.477,55C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9	781,55		2.696,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9	2.696,00		0,00
Total da conta:			7.730,05	0,00	
Conta:	281 - 2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				8.708,75C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	9	2.357,50		6.351,25C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	9	1.996,88		4.354,37C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	9	1.996,87		2.357,50C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	9	2.357,50		0,00
Total da conta:			8.708,75	0,00	
Conta:	282 - 2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.712,50C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12033 FRADEL- MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	9	578,50		1.134,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12160 FRADEL- MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	9	1.134,00		0,00
Total da conta:			1.712,50	0,00	
Conta:	284 - 2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.376,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9	2.748,00		2.628,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9	2.628,00		0,00
Total da conta:			5.376,00	0,00	
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				54.975,42C

**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			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	12.150,00		42.825,42C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	23.000,00		19.825,42C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		24.300,00	44.125,42C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		5.010,00	49.135,42C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	493		22.000,00	71.135,42C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	11.000,00		60.135,42C
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159		4.860,00	64.995,42C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	8.825,42		56.170,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	24.300,00		31.870,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9	5.010,00		26.860,00C
		Total da conta:	84.285,42	56.170,00	
Conta:	286 - 2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.427,50C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 194 FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	9	12.427,50		0,00
		Total da conta:	12.427,50	0,00	
Conta:	287 - 2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	484		6.400,00	6.400,00C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	9	6.400,00		0,00
		Total da conta:	6.400,00	6.400,00	
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				82.741,54C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	9	82.741,54		0,00
28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	494		84.113,31	84.113,31C
		Total da conta:	82.741,54	84.113,31	
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	511		30.000,00	30.000,00C
		Total da conta:	0,00	30.000,00	
Conta:	291 - 2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			846,61	846,61C
		Total da conta:	0,00	846,61	
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			12.740,00	12.740,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	9	12.740,00		0,00
	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
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			40.432,50	40.432,50C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	9	40.432,50		0,00
	Total da conta:		40.432,50	40.432,50	
Conta:	294 - 2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				247.961,60C
01/06/2021	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (REF. NFS CANCELADA E PAGA ANTERIORMENTE)	27		123.980,79	371.942,39C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		123.980,80		247.961,59C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		123.980,80		123.980,79C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		123.980,80		0,01D
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,81	123.980,80C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		123.980,80		0,00
16/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			123.980,80	123.980,80C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 35 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		123.980,80		0,00
	Total da conta:		619.904,00	371.942,40	
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				9.047,70C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		8,45	9.056,15C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	514		1,48	9.057,63C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		689,51		8.368,12C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,28		8.245,84C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.193,40C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,72		8.108,68C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		8.056,24C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,40		8.003,84C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.951,40C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.898,96C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.846,52C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.794,08C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288739 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.741,64C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288742 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.689,20C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288734 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.636,76C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288743 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		7.584,32C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288705 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		864,83		6.719,49C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288708 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		80,45		6.639,04C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		64,23		6.574,81C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288709 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		66,89		6.507,92C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288712 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		61,81		6.446,11C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288721 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.393,67C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288726 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.341,23C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288728 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.288,79C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.236,35C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288731 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.183,91C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288737 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.131,47C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288740 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.079,03C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288735 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		6.026,59C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288706 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.546,00		4.480,59C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288715 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		4.428,15C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		4.375,71C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		123,43		4.252,28C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		56,22		4.196,06C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		4.143,62C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		4.091,18C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		4.038,74C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		3.986,30C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		3.933,86C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		3.881,42C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		3.828,98C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44		3.776,54C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8,45		3.768,09C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1,48		3.766,61C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		1.372,75	5.139,36C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		80,33	5.219,69C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.272,13C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		115,51	5.387,64C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.440,08C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.492,52C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.544,96C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.597,40C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.649,84C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.702,28C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.754,72C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.807,16C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.859,60C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	5.912,04C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		958,01	6.870,05C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		69,38	6.939,43C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		70,63	7.010,06C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		65,88	7.075,94C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		60,76	7.136,70C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.189,14C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.241,58C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.294,02C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.346,46C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.398,90C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.451,34C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.503,78C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	7.556,22C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		694,20	8.250,42C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.302,86C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.355,30C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		148,63	8.503,93C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		56,54	8.560,47C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.612,91C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.665,35C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.717,79C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.770,23C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.822,67C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.875,11C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.927,55C
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	210		52,44	8.979,99C
		Total da conta:	5.291,02	5.223,31	
Conta:	296 - 2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	497		16.000,00	16.000,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	9	16.000,00		0,00
		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
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L.L LTDA	516		260.000,00	260.000,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L.L LTDA	9	260.000,00		0,00
		Total da conta:	260.000,00	260.000,00	
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.948,30C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		515,60	24.463,90C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		9.778,40	34.242,30C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	8.500,00		25.742,30C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	979,64		24.762,66C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		1.237,44	26.000,10C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		284,60	26.284,70C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	5.484,20		20.800,50C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	1.084,80		19.715,70C
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		748,64	20.464,34C
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		8.710,80	29.175,14C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	5.613,40		23.561,74C
22/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		2.316,96	25.878,70C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	748,64		25.130,06C
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		1.033,24	26.163,30C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
26/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	159		6.453,20	32.616,50C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	747,62		31.868,88C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9	790,00		31.078,88C
Total da conta:			23.948,30	31.078,88	
Conta:	300 - 2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	482		25.000,00	25.000,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9	25.000,00		0,00
Total da conta:			25.000,00	25.000,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			222.277,00	222.277,00C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			445.702,13	667.979,13C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			271.141,20	939.120,33C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			142.023,07	1.081.143,40C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	222.277,00		858.866,40C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	445.702,13		413.164,27C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9	142.023,07		271.141,20C
Total da conta:			810.002,20	1.081.143,40	
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	483		42.175,00	42.175,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	9	42.175,00		0,00
Total da conta:			42.175,00	42.175,00	
Conta:	303 - 2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			1.267,11	1.267,11C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	9	1.267,11		0,00
Total da conta:			1.267,11	1.267,11	
Conta:	305 - 2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	256		1.150,00	1.150,00C
Total da conta:			0,00	1.150,00	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				244.820,65C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		45,60	244.866,25C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		6.180,00	251.046,25C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		97,50	251.143,75C
03/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		52.350,00	303.493,75C
03/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		209,00	303.702,75C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	4.290,00		299.412,75C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	114.551,25		184.861,50C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	78.000,00		106.861,50C

**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			
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	29.400,00		77.461,50C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	97,50		77.364,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	1.752,00		75.612,00C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	8.820,00		66.792,00C
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	159		6.180,00	72.972,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	5.400,00		67.572,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	45,60		67.526,40C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	209,00		67.317,40C
12/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	160		2.082,50	69.399,90C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	6.180,00		63.219,90C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	52.350,00		10.869,90C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	2.082,50		8.787,40C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	9	6.180,00		2.607,40C
Total da conta:			309.357,85	67.144,60	
Conta:	307 - 2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	159		535,50	535,50C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	448	535,50		0,00
Total da conta:			535,50	535,50	
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.769,99C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	160		1.600,00	14.369,99C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	160		1.341,80	15.711,79C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	159		165,00	15.876,79C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	2.389,78		13.487,01C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	8.010,00		5.477,01C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	1.720,21		3.756,80C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9	650,00		3.106,80C
Total da conta:			12.769,99	3.106,80	
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				72.040,03C
01/06/2021	PAGAMENTO A MAIOR REF. A NF 156351 - CIENTIFICAMEDICA - HOUE DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 156802 VALOR R\$ 101,60	27		101,60	72.141,63C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	120,50		72.021,13C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	21.200,00		50.821,13C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	2.758,00		48.063,13C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	299,88		47.763,25C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.692,20		32.071,05C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		17.229,08	49.300,13C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	7.686,00		41.614,13C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	3.112,36		38.501,77C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	880,00		37.621,77C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	5.643,00		31.978,77C
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		760,80	32.739,57C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	17.229,08		15.510,49C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160		2.857,00	18.367,49C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	1.048,00		17.319,49C
12/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		607,50	17.926,99C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	4.135,50		13.791,49C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	760,80		13.030,69C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	2.857,00		10.173,69C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	822,64		9.351,05C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	3.996,10		5.354,95C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	607,50		4.747,45C
22/06/2021	COMPRAS CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	159		560,00	5.307,45C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	448	560,00		4.747,45C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	810,00		3.937,45C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	484,00		3.453,45C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9	3.453,45		0,00
Total da conta:			94.156,01	22.115,98	
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
	SALDO ANTERIOR				31.096,30C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	4.425,37		26.670,93C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	1.562,40		25.108,53C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	4.425,38		20.683,15C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	1.562,40		19.120,75C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	159		4.030,79	23.151,54C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.345,18		20.806,36C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.345,89		18.460,47C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.345,18		16.115,29C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.678,70		13.436,59C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.677,90		10.758,69C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	2.677,90		8.080,79C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9	4.050,00		4.030,79C
Total da conta:			31.096,30	4.030,79	
Conta:	313 - 2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56.861,64C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	9.856,75		47.004,89C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	24.359,10		22.645,79C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	1.146,36		21.499,43C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	9	20.782,75		716,68C
Total da conta:			56.144,96	0,00	
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.735,51C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA	159		5.341,00	16.076,51C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	9	130,00		15.946,51C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	9	1.190,00		14.756,51C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	9	6.180,01		8.576,50C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA	159		975,00	9.551,50C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	9	714,00		8.837,50C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	9	97,50		8.740,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	9	520,00		8.220,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	9	476,00		7.744,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	9	476,00		7.268,00C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	9	952,00		6.316,00C
Total da conta:			10.735,51	6.316,00	
Conta:	315 - 2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.642,40C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	9	2.072,40		2.570,00C
Total da conta:			2.072,40	0,00	
Conta:	316 - 2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.956,08C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	159		5.767,46	36.723,54C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda	9	23.182,44		13.541,10C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda	9	5.712,00		7.829,10C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda	9	2.061,64		5.767,46C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	9	5.767,46		0,00
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda	159		14.224,45	14.224,45C
Total da conta:			36.723,54	19.991,91	
Conta:	317 - 2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.002,51C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	928,80		19.073,71C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	10.131,37		8.942,34C
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		825,60	9.767,94C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	6.563,31		3.204,63C
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	159		1.359,50	4.564,13C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	1.250,43		3.313,70C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9	1.128,60		2.185,10C
Total da conta:			20.002,51	2.185,10	
Conta:	318 - 2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.828,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	4.914,00		4.914,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda	9	4.914,00		0,00
Total da conta:			9.828,00	0,00	
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.895,68C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	160		5.672,25	8.567,93C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	1.476,98		7.090,95C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	1.418,70		5.672,25C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9	5.672,25		0,00
Total da conta:			8.567,93	5.672,25	
Conta:	322 - 2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.210,73C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	986,60		5.224,13C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	1.629,63		3.594,50C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	649,00		2.945,50C
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	164		1.904,40	4.849,90C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	1.041,42		3.808,48C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	1.382,08		2.426,40C
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	160		686,23	3.112,63C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	9	522,00		2.590,63C
		Total da conta:	6.210,73	2.590,63	
Conta:	323 - 2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 76 GOULART MED LTDA	250		8.000,00	8.000,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 76 GOULART MED LTDA	9	8.000,00		0,00
		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				0,00
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	509		7.544,00	7.544,00C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	9	7.544,00		0,00
		Total da conta:	7.544,00	7.544,00	
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				76.865,05C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	3.817,00		73.048,05C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	18.400,00		54.648,05C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	12.000,00		42.648,05C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	32.400,00		10.248,05C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9	10.248,05		0,00
		Total da conta:	76.865,05	0,00	
Conta:	328 - 2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.815,60C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	9	5.815,60		0,00
		Total da conta:	5.815,60	0,00	
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				843,00C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		2.728,75	3.571,75C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	612,00		2.959,75C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	9	231,00		2.728,75C
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	159		370,00	3.098,75C
		Total da conta:	843,00	3.098,75	
Conta:	330 - 2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	159		8.509,56	8.509,56C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	9	8.509,56		0,00
		Total da conta:	8.509,56	8.509,56	
Conta:	331 - 2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.750,00C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	160		11.025,00	26.775,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA			
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	9	15.750,00		11.025,00C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	9	11.025,00		0,00
Total da conta:			26.775,00	11.025,00	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.615,00C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9	1.615,00		0,00
Total da conta:			1.615,00	0,00	
Conta:	333 - 2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.930,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	10.680,00		22.250,00C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9	22.250,00		0,00
Total da conta:			32.930,00	0,00	
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	217		6.189,25	6.189,25C
Total da conta:			0,00	6.189,25	
Conta:	335 - 2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				76.800,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	2.440,00		74.360,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	31.295,00		43.065,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	43.065,00		0,00
Total da conta:			76.800,00	0,00	
Conta:	337 - 2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.670,60C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	9	1.339,80		1.330,80C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	9	1.330,80		0,00
Total da conta:			2.670,60	0,00	
Conta:	341 - 2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	161		696,00	696,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9	696,00		0,00
Total da conta:			696,00	696,00	
Conta:	342 - 2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.080,00C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9	1.051,00		14.029,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9	1.188,00		12.841,00C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9	11.790,00		1.051,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9	1.051,00		0,00
Total da conta:			15.080,00	0,00	
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.513,07C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		235,88	20.748,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	22.099,99C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	22.748,10C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	23.396,21C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		961,02	24.357,23C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		936,58	25.293,81C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		354,24	25.648,05C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		576,18	26.224,23C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		496,67	26.720,90C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		13,00	26.733,90C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	27.382,01C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		326,00	27.708,01C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	28.828,01C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	29.924,40C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		936,58	30.860,98C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.123,32	31.984,30C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	33.080,69C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		205,84	33.286,53C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	33.934,64C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		648,11	34.582,75C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	35.933,79C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		332,21	36.266,00C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		764,34	37.030,34C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		614,71	37.645,05C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		219,92	37.864,97C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		614,71	38.479,68C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	39.599,68C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		235,88	39.835,56C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		239,23	40.074,79C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	671		7.500,00	47.574,79C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	48.925,83C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		764,34	49.690,17C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	50.786,56C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	52.137,60C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		936,58	53.074,18C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.096,39	54.170,57C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.351,04	55.521,61C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		288,71	55.810,32C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	56.930,32C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		1.120,00	58.050,32C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	159		326,00	58.376,32C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		57.728,21C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		56.631,82C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		55.983,71C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		55.957,71C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00		55.918,71C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40		55.770,31C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40		55.621,91C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		211,87		55.410,04C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		54.290,04C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		53.193,65C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00		53.154,65C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		53.128,65C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		52.480,54C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		51.832,43C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58		50.895,85C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		49.799,46C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		49.773,46C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		49.747,46C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,00		49.669,46C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00		49.343,46C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42		49.288,04C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		48.639,93C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		47.519,93C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		46.423,54C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88		46.187,66C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00		46.174,66C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81		45.990,85C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48		45.715,37C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		824,22		44.891,15C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		44.865,15C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38		44.710,77C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		43.359,73C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40		43.211,33C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		43.185,33C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00		43.159,33C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40		43.010,93C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		42.362,82C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		41.714,71C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		40.363,67C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38		40.209,29C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		625,80		39.583,49C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11		39.407,38C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		640,71		38.766,67C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71		38.151,96C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71		37.863,25C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9	7.500,00		30.363,25C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		29.012,21C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34		28.247,87C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		27.151,48C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		25.800,44C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58		24.863,86C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		961,02		23.902,84C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58		22.966,26C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88		22.730,38C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		21.379,34C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		20.282,95C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		18.931,91C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71		18.643,20C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		17.523,20C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		16.403,20C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00		16.077,20C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24		15.722,96C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		576,18		15.146,78C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,67		14.650,11C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00		14.637,11C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		13.989,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00		13.663,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		12.543,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		11.446,61C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58		10.510,03C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.123,32		9.386,71C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39		8.290,32C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84		8.084,48C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		7.436,37C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		6.788,26C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04		5.437,22C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21		5.105,01C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34		4.340,67C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71		3.725,96C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		219,92		3.506,04C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71		2.891,33C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00		1.771,33C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88		1.535,45C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		239,23		1.296,22C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		648,11C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		0,00
Total da conta:			58.376,32	37.863,25	
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.137,74C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	9	997,94		139,80C
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	161		545,00	684,80C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	9	139,80		545,00C
		Total da conta:	1.137,74	545,00	
Conta:	345 - 2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.700,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	9	3.700,00		0,00
		Total da conta:	3.700,00	0,00	
Conta:	346 - 2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.960,00C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	177		3.180,00	7.140,00C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9	3.960,00		3.180,00C
		Total da conta:	3.960,00	3.180,00	
Conta:	347 - 2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				5.775,03C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	3.020,03		2.755,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	9	2.755,00		0,00
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	177		4.293,00	4.293,00C
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	259		3.445,00	7.738,00C
		Total da conta:	5.775,03	7.738,00	
Conta:	348 - 2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.908,50C
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	159		12.812,80	25.721,30C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9	12.908,50		12.812,80C
		Total da conta:	12.908,50	12.812,80	
Conta:	349 - 2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.768,69C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	9	10.768,69		0,00
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA	217		8.160,40	8.160,40C
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA	217		2.123,26	10.283,66C
		Total da conta:	10.768,69	10.283,66	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.130,00C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	159		6.150,00	8.280,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	9	1.490,00		6.790,00C
		Total da conta:	1.490,00	6.150,00	
Conta:	353 - 2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				959,70C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	9	959,70		0,00
		Total da conta:	959,70	0,00	
Conta:	355 - 2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.772,50C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	9	15.820,00		6.952,50C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	9	5.400,00		1.552,50C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	355 - 2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	9	1.552,50		0,00
		Total da conta:	22.772,50	0,00	
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				16.286,88C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9	16.286,88		0,00
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	159		4.900,00	4.900,00C
		Total da conta:	16.286,88	4.900,00	
Conta:	364 - 2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				37.720,70C
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	159		3.580,80	41.301,50C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	9	34.483,20		6.818,30C
		Total da conta:	34.483,20	3.580,80	
Conta:	366 - 2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				8.403,00C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	159		7.330,00	15.733,00C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	9	3.863,00		11.870,00C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	656		10.910,00	22.780,00C
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159		4.100,00	26.880,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	9	4.540,00		22.340,00C
		Total da conta:	8.403,00	22.340,00	
Conta:	367 - 2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.420,00C
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	159		10.254,80	18.674,80C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	9	10.254,80		8.420,00C
		Total da conta:	10.254,80	10.254,80	
Conta:	369 - 2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.660,50C
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		1.395,00	12.055,50C
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI	159		1.531,00	13.586,50C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	9	1.395,00		12.191,50C
		Total da conta:	1.395,00	2.926,00	
Conta:	371 - 2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.812,30C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9	2.892,80		919,50C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	9	919,50		0,00
		Total da conta:	3.812,30	0,00	
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				62.272,60C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	3.668,80		58.603,80C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	460,00		58.143,80C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	460,00		57.683,80C
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	160		41.817,42	99.501,22C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	160		6.300,00	105.801,22C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	8.498,80		97.302,42C
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	160		25.621,60	122.924,02C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9	49.185,00		73.739,02C
Total da conta:			62.272,60	73.739,02	
Conta:	454 - 2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	161		200,00	200,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	448	200,00		0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				68.545,64C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5807 Orto Med Eireli	159		2.280,00	70.825,64C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5806 Orto Med Eireli	159		205,84	71.031,48C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5805 Orto Med Eireli	159		183,81	71.215,29C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5804 Orto Med Eireli	159		26,00	71.241,29C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5803 Orto Med Eireli	159		1.351,04	72.592,33C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5802 Orto Med Eireli	159		39,00	72.631,33C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5801 Orto Med Eireli	159		1.096,39	73.727,72C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5800 Orto Med Eireli	159		670,13	74.397,85C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5799 Orto Med Eireli	159		936,58	75.334,43C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5798 Orto Med Eireli	159		13,00	75.347,43C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5797 Orto Med Eireli	159		26,00	75.373,43C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5796 Orto Med Eireli	159		26,00	75.399,43C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5795 Orto Med Eireli	159		936,58	76.336,01C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5794 Orto Med Eireli	159		326,00	76.662,01C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5793 Orto Med Eireli	159		852,82	77.514,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5792 Orto Med Eireli	159		13,00	77.527,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5791 Orto Med Eireli	159		26,00	77.553,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5790 Orto Med Eireli	159		39,00	77.592,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5789 Orto Med Eireli	159		26,00	77.618,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5788 Orto Med Eireli	159		1.120,00	78.738,83C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5787 Orto Med Eireli	159		367,62	79.106,45C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5786 Orto Med Eireli	159		26,00	79.132,45C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5785 Orto Med Eireli	159		26,00	79.158,45C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5784 Orto Med Eireli	159		164,24	79.322,69C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5783 Orto Med Eireli	159		26,00	79.348,69C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5782 Orto Med Eireli	159		39,00	79.387,69C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5781 Orto Med Eireli	159		39,00	79.426,69C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5780 Orto Med Eireli	159		344,13	79.770,82C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5779 Orto Med Eireli	159		26,00	79.796,82C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5839 Orto Med Eireli	159		1.163,90	80.960,72C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5838 Orto Med Eireli	159		26,00	80.986,72C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5837 Orto Med Eireli	159		1.096,39	82.083,11C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5836 Orto Med Eireli	159		299,90	82.383,01C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5835 Orto Med Eireli	159		299,90	82.682,91C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5834 Orto Med Eireli	159		1.120,00	83.802,91C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5833 Orto Med Eireli	159		332,21	84.135,12C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5832 Orto Med Eireli	159		936,58	85.071,70C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5831 Orto Med Eireli	159		818,81	85.890,51C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5830 Orto Med Eireli	159		1.096,39	86.986,90C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5829 Orto Med Eireli	159		818,81	87.805,71C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5828 Orto Med Eireli	159		1.096,39	88.902,10C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5827 Orto Med Eireli	159		818,81	89.720,91C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5826 Orto Med Eireli	159		183,81	89.904,72C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5825 Orto Med Eireli	159		614,71	90.519,43C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5824 Orto Med Eireli	159		1.385,42	91.904,85C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5823 Orto Med Eireli	159		1.306,15	93.211,00C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5822 Orto Med Eireli	159		275,48	93.486,48C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5821 Orto Med Eireli	159		1.368,48	94.854,96C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5820 Orto Med Eireli	159		257,29	95.112,25C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5819 Orto Med Eireli	159		39,00	95.151,25C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5818 Orto Med Eireli	159		13,00	95.164,25C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5817 Orto Med Eireli	159		13,00	95.177,25C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5816 Orto Med Eireli	159		614,71	95.791,96C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5815 Orto Med Eireli	159		818,82	96.610,78C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5814 Orto Med Eireli	159		1.120,00	97.730,78C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5813 Orto Med Eireli	159		26,00	97.756,78C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5811 Orto Med Eireli	159		676,56	98.433,34C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5810 Orto Med Eireli	159		778,37	99.211,71C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5809 Orto Med Eireli	159		270,87	99.482,58C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5808 Orto Med Eireli	159		39,00	99.521,58C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5641 Orto Med Eireli		326,00		99.195,58C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5614 Orto Med Eireli		936,58		98.259,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5618 Orto Med Eireli		1.096,39		97.162,61C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5599 Orto Med Eireli		26,00		97.136,61C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5656 Orto Med Eireli		148,40		96.988,21C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5647 Orto Med Eireli		676,56		96.311,65C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5622 Orto Med Eireli		1.026,96		95.284,69C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5617 Orto Med Eireli		1.096,39		94.188,30C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5601 Orto Med Eireli		1.120,00		93.068,30C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5616 Orto Med Eireli		1.026,96		92.041,34C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5628 Orto Med Eireli		1.351,54		90.689,80C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5630 Orto Med Eireli		1.026,96		89.662,84C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5634 Orto Med Eireli		857,80		88.805,04C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5629 Orto Med Eireli		1.026,96		87.778,08C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5611 Orto Med Eireli		205,84		87.572,24C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5639 Orto Med Eireli		267,57		87.304,67C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5651 Orto Med Eireli		26,00		87.278,67C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5648 Orto Med Eireli		1.083,86		86.194,81C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5608 Orto Med Eireli		148,40		86.046,41C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5600 Orto Med Eireli		264,23		85.782,18C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5627 Orto Med Eireli		1.026,96		84.755,22C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5609 Orto Med Eireli		936,58		83.818,64C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5606 Orto Med Eireli		818,81		82.999,83C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5643 Orto Med Eireli		936,58		82.063,25C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5636 Orto Med Eireli		761,91		81.301,34C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5642 Orto Med Eireli		365,00		80.936,34C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5657 Orto Med Eireli		818,81		80.117,53C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5620 Orto Med Eireli		1.096,39		79.021,14C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5654 Orto Med Eireli		936,58		78.084,56C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5646 Orto Med Eireli		936,58		77.147,98C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5633 Orto Med Eireli		1.083,86		76.064,12C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5607 Orto Med Eireli		818,81		75.245,31C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5623 Orto Med Eireli		1.026,96		74.218,35C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5615 Orto Med Eireli		437,11		73.781,24C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5638 Orto Med Eireli		767,00		73.014,24C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5605 Orto Med Eireli		818,81		72.195,43C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5619 Orto Med Eireli		1.096,39		71.099,04C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5625 Orto Med Eireli		1.351,54		69.747,50C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5644 Orto Med Eireli		686,87		69.060,63C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5645 Orto Med Eireli		1.499,44		67.561,19C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5602 Orto Med Eireli		288,71		67.272,48C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5603 Orto Med Eireli		324,46		66.948,02C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5604 Orto Med Eireli		818,81		66.129,21C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5610 Orto Med Eireli		183,81		65.945,40C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5612 Orto Med Eireli		1.351,04		64.594,36C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5613 Orto Med Eireli		1.523,82		63.070,54C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5621 Orto Med Eireli		148,40		62.922,14C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5626 Orto Med Eireli		472,52		62.449,62C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5631 Orto Med Eireli		299,90		62.149,72C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5632 Orto Med Eireli		324,47		61.825,25C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5635 Orto Med Eireli		183,81		61.641,44C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5637 Orto Med Eireli		472,51		61.168,93C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5650 Orto Med Eireli		196,81		60.972,12C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5655 Orto Med Eireli		26,00		60.946,12C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5658 Orto Med Eireli		676,56		60.269,56C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5659 Orto Med Eireli		818,81		59.450,75C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5812 Orto Med Eireli	159		818,82	60.269,57C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5850 Orto Med Eireli		818,81		59.450,76C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5851 Orto Med Eireli		183,81		59.266,95C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5852 Orto Med Eireli		296,13		58.970,82C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5853 Orto Med Eireli		183,81		58.787,01C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5854 Orto Med Eireli		171,50		58.615,51C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5855 Orto Med Eireli		936,58		57.678,93C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5856 Orto Med Eireli		176,11		57.502,82C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5857 Orto Med Eireli		148,40		57.354,42C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5858 Orto Med Eireli		936,58		56.417,84C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5859 Orto Med Eireli		26,00		56.391,84C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5869 Orto Med Eireli		39,00		56.352,84C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5870 Orto Med Eireli		26,00		56.326,84C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5871 Orto Med Eireli		288,71		56.038,13C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5872 Orto Med Eireli		818,81		55.219,32C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5873 Orto Med Eireli		1.026,96		54.192,36C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5874 Orto Med Eireli		564,19		53.628,17C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5875 Orto Med Eireli		39,00		53.589,17C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5876 Orto Med Eireli		818,81		52.770,36C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5877 Orto Med Eireli		1.466,92		51.303,44C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5878 Orto Med Eireli		913,16		50.390,28C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5879 Orto Med Eireli		161,24		50.229,04C
17/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 5879 Orto Med Eireli	133	3,00		50.226,04C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5880 Orto Med Eireli		183,81		50.042,23C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5882 Orto Med Eireli		1.466,92		48.575,31C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5883 Orto Med Eireli		818,81		47.756,50C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5884 Orto Med Eireli		288,71		47.467,79C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5885 Orto Med Eireli		183,80		47.283,99C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5886 Orto Med Eireli		375,60		46.908,39C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5887 Orto Med Eireli		13,00		46.895,39C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5888 Orto Med Eireli		13,00		46.882,39C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5889 Orto Med Eireli		183,80		46.698,59C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5890 Orto Med Eireli		1.120,00		45.578,59C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5891 Orto Med Eireli		275,48		45.303,11C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5892 Orto Med Eireli		39,00		45.264,11C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5893 Orto Med Eireli		818,81		44.445,30C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5894 Orto Med Eireli		26,00		44.419,30C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5840 Orto Med Eireli		879,40		43.539,90C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5841 Orto Med Eireli		818,81		42.721,09C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5842 Orto Med Eireli		288,71		42.432,38C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5843 Orto Med Eireli		614,71		41.817,67C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5844 Orto Med Eireli		188,62		41.629,05C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5845 Orto Med Eireli		1.026,96		40.602,09C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5846 Orto Med Eireli		183,81		40.418,28C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5847 Orto Med Eireli		52,00		40.366,28C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5848 Orto Med Eireli		199,50		40.166,78C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5849 Orto Med Eireli		2.645,13		37.521,65C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5860 Orto Med Eireli		614,71		36.906,94C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5861 Orto Med Eireli		472,52		36.434,42C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5862 Orto Med Eireli		39,00		36.395,42C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5863 Orto Med Eireli		26,00		36.369,42C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5864 Orto Med Eireli		26,00		36.343,42C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5865 Orto Med Eireli		1.096,39		35.247,03C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5866 Orto Med Eireli		26,00		35.221,03C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5867 Orto Med Eireli		26,00		35.195,03C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5868 Orto Med Eireli		326,00		34.869,03C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5839 Orto Med Eireli		1.163,90		33.705,13C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5838 Orto Med Eireli		26,00		33.679,13C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5837 Orto Med Eireli		1.096,39		32.582,74C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5836 Orto Med Eireli		299,90		32.282,84C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5835 Orto Med Eireli		299,90		31.982,94C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5834 Orto Med Eireli		1.120,00		30.862,94C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5833 Orto Med Eireli		332,21		30.530,73C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5832 Orto Med Eireli		936,58		29.594,15C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5831 Orto Med Eireli		818,81		28.775,34C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5830 Orto Med Eireli		1.096,39		27.678,95C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5829 Orto Med Eireli		818,81		26.860,14C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5828 Orto Med Eireli		1.096,39		25.763,75C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5827 Orto Med Eireli		818,81		24.944,94C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5826 Orto Med Eireli		183,81		24.761,13C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5825 Orto Med Eireli		614,71		24.146,42C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5824 Orto Med Eireli		1.385,42		22.761,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5823 Orto Med Eireli		1.306,15		21.454,85C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5822 Orto Med Eireli		275,48		21.179,37C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5821 Orto Med Eireli		1.368,48		19.810,89C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5820 Orto Med Eireli		257,29		19.553,60C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5819 Orto Med Eireli		39,00		19.514,60C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5818 Orto Med Eireli		13,00		19.501,60C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5817 Orto Med Eireli		13,00		19.488,60C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5816 Orto Med Eireli		614,71		18.873,89C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5815 Orto Med Eireli		818,82		18.055,07C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5814 Orto Med Eireli		1.120,00		16.935,07C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5813 Orto Med Eireli		26,00		16.909,07C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5811 Orto Med Eireli		676,56		16.232,51C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5809 Orto Med Eireli		270,87		15.961,64C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5808 Orto Med Eireli		39,00		15.922,64C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5807 Orto Med Eireli		2.280,00		13.642,64C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5806 Orto Med Eireli		205,84		13.436,80C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5805 Orto Med Eireli		183,81		13.252,99C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5804 Orto Med Eireli		26,00		13.226,99C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5803 Orto Med Eireli		1.351,04		11.875,95C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5802 Orto Med Eireli		39,00		11.836,95C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5801 Orto Med Eireli		1.096,39		10.740,56C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5800 Orto Med Eireli		670,13		10.070,43C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5799 Orto Med Eireli		936,58		9.133,85C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5798 Orto Med Eireli		13,00		9.120,85C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5797 Orto Med Eireli		26,00		9.094,85C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5796 Orto Med Eireli		26,00		9.068,85C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5795 Orto Med Eireli		936,58		8.132,27C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5794 Orto Med Eireli		326,00		7.806,27C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5793 Orto Med Eireli		852,82		6.953,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5792 Orto Med Eireli		13,00		6.940,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5791 Orto Med Eireli		26,00		6.914,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5790 Orto Med Eireli		39,00		6.875,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5789 Orto Med Eireli		26,00		6.849,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5788 Orto Med Eireli		1.120,00		5.729,45C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5787 Orto Med Eireli		367,62		5.361,83C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5786 Orto Med Eireli		26,00		5.335,83C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5785 Orto Med Eireli		26,00		5.309,83C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5784 Orto Med Eireli		164,24		5.145,59C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5783 Orto Med Eireli		26,00		5.119,59C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5782 Orto Med Eireli		39,00		5.080,59C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5781 Orto Med Eireli		39,00		5.041,59C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5780 Orto Med Eireli		344,13		4.697,46C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5779 Orto Med Eireli		26,00		4.671,46C
Total da conta:			95.668,94	31.794,76	
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11501 DW SERVICE LTDA	501		8.404,84	8.404,84C
Total da conta:			0,00	8.404,84	
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.307,00C
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		77,00	1.384,00C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	254,00		1.130,00C
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	161		277,00	1.407,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	353,00		1.054,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	240,00		814,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	40,00		774,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	7	420,00		354,00C
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		662,00	1.016,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1760 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	217		604,56	1.620,56C
		Total da conta:	1.307,00	1.620,56	
Conta:	387 - 2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	177		1.242,72	1.242,72C
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	446		154,00	1.396,72C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	448	154,00		1.242,72C
		Total da conta:	154,00	1.396,72	
Conta:	619 - 2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				141.415,50C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	9	115.492,00		25.923,50C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	9	25.923,50		0,00
		Total da conta:	141.415,50	0,00	
Conta:	399 - 2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				10.860,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	9	10.860,00		0,00
		Total da conta:	10.860,00	0,00	
Conta:	403 - 2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				438,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA	448	60,00		378,00C
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	217		173,00	551,00C
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	217		310,00	861,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	448	173,00		688,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	448	310,00		378,00C
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	177		536,00	914,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	449	536,00		378,00C
		Total da conta:	1.079,00	1.019,00	
Conta:	407 - 2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.123,40C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	9	515,40		1.608,00C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	9	1.608,00		0,00
		Total da conta:	2.123,40	0,00	
Conta:	408 - 2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.349,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9	1.349,00		0,00
		Total da conta:	1.349,00	0,00	
Conta:	409 - 2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	170		1.700,00	1.700,00C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	9	1.700,00		0,00
		Total da conta:	1.700,00	1.700,00	
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.138,89	1.138,89C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
15/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			674,16	1.813,05C
		Total da conta:	0,00	1.813,05	
Conta:	411 - 2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				836,60C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	9	836,60		0,00
		Total da conta:	836,60	0,00	
Conta:	413 - 2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	254		960,00	960,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	448	960,00		0,00
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	254		490,00	490,00C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	448	490,00		0,00
		Total da conta:	1.450,00	1.450,00	
Conta:	415 - 2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
	SALDO ANTERIOR				12.763,51C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		3.153,58	15.917,09C
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	159		7.160,70	23.077,79C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	5.986,40		17.091,39C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	934,39		16.157,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	1.111,72		15.045,28C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9	4.731,00		10.314,28C
		Total da conta:	12.763,51	10.314,28	
Conta:	418 - 2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				5.040,23C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	9	5.040,23		0,00
		Total da conta:	5.040,23	0,00	
Conta:	419 - 2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				56.643,02C
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	160		193.000,00	249.643,02C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9	29.196,68		220.446,34C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9	11.441,34		209.005,00C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9	16.005,00		193.000,00C
		Total da conta:	56.643,02	193.000,00	
Conta:	421 - 2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.971,08C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		650,46		1.320,62C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	9	650,46		670,16C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	9	670,16		0,00
		Total da conta:	1.971,08	0,00	
Conta:	422 - 2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.037,70C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	9	37.764,10		273,60C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	422 - 2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	9	273,60		0,00
Total da conta:			38.037,70	0,00	
Conta:	423 - 2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.372,85C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	9	2.581,58		791,27C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	9	791,27		0,00
Total da conta:			3.372,85	0,00	
Conta:	424 - 2.1.1.02.01.159	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				2.600,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	9	2.600,00		0,00
Total da conta:			2.600,00	0,00	
Conta:	425 - 2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA			
	SALDO ANTERIOR				28.845,00C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	9	1.155,00		27.690,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	9	12.600,00		15.090,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	9	2.490,00		12.600,00C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	9	12.600,00		0,00
Total da conta:			28.845,00	0,00	
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				9.811,80C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	9	7.159,80		2.652,00C
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	656		6.171,00	8.823,00C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	9	2.652,00		6.171,00C
Total da conta:			9.811,80	6.171,00	
Conta:	427 - 2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.880,00C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	9	880,00		1.000,00C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	9	1.000,00		0,00
Total da conta:			1.880,00	0,00	
Conta:	428 - 2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	526		6.900,00	6.900,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	9	6.900,00		0,00
Total da conta:			6.900,00	6.900,00	
Conta:	430 - 2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9 MAPA MEDICINA LTDA	518		110.000,00	110.000,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 9 MAPA MEDICINA LTDA	9	110.000,00		0,00
Total da conta:			110.000,00	110.000,00	
Conta:	431 - 2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153			
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	170		60,00	60,00C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	7	60,00		0,00
Total da conta:			60,00	60,00	
Conta:	455 - 2.1.1.02.01.169	FARAMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	159		49,95	49,95C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	448	49,95		0,00
Total da conta:			49,95	49,95	
Conta:	458 - 2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	159		269,99	269,99C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		269,99		0,00
Total da conta:			269,99	269,99	
Conta:	434 - 2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 SMART S.E EIRELI	508		1.800,00	1.800,00C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29 SMART S.E EIRELI	9	1.800,00		0,00
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
17/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	267		313,00	313,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	313,00		0,00
25/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	452		112,00	112,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	7	112,00		0,00
Total da conta:			425,00	425,00	
Conta:	453 - 2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		800,00	800,00C
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	449	800,00		0,00
15/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	170		400,00	400,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	448	400,00		0,00
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	599 - 2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	447		42,00	42,00C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	448	42,00		0,00
Total da conta:			42,00	42,00	
Conta:	618 - 2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9	10.000,00		10.000,00C
Total da conta:			10.000,00	0,00	
Conta:	620 - 2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.881,07C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	9	1.881,07		0,00
Total da conta:			1.881,07	0,00	
Conta:	621 - 2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	177		20.750,00	20.750,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9	20.750,00		0,00
Total da conta:			20.750,00	20.750,00	
Conta:	622 - 2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.795,50C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	9	2.795,50		0,00
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	161		1.637,21	1.637,21C
Total da conta:			2.795,50	1.637,21	
Conta:	623 - 2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.261,50C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22440 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	9	841,00		420,50C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22499 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	9	420,50		0,00
Total da conta:			1.261,50	0,00	
Conta:	626 - 2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				356.329,68C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9	16.667,76		339.661,92C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9	1.801,92		337.860,00C
Total da conta:			18.469,68	0,00	
Conta:	627 - 2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				41.898,34C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	9	18.435,84		23.462,50C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	9	23.462,50		0,00
Total da conta:			41.898,34	0,00	
Conta:	628 - 2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.423,96C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19028 PA ARQUIVOS LTDA	9	1.232,50		2.191,46C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19029 PA ARQUIVOS LTDA	9	842,41		1.349,05C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 19030 PA ARQUIVOS LTDA	9	1.349,05		0,00
Total da conta:			3.423,96	0,00	
Conta:	630 - 2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.166,80C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9	3.974,80		6.192,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9	6.192,00		0,00
Total da conta:			10.166,80	0,00	
Conta:	631 - 2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	9	3.000,00		0,00
Total da conta:			3.000,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	632 - 2.1.1.02.01.202	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				223,20C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7419 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	9	223,20		0,00
			Total da conta:	223,20	0,00
Conta:	646 - 2.1.1.02.01.214	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	170		6.000,00	6.000,00C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	9	6.000,00		0,00
			Total da conta:	6.000,00	6.000,00
Conta:	647 - 2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.320,30	7.320,30C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 880 NOXTEC SERVICOS LTDA	9	7.320,30		0,00
			Total da conta:	7.320,30	7.320,30
Conta:	648 - 2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			11.568,50	11.568,50C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9	11.568,50		0,00
			Total da conta:	11.568,50	11.568,50
Conta:	649 - 2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	169		14.590,74	14.590,74C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9	14.590,74		0,00
			Total da conta:	14.590,74	14.590,74
Conta:	650 - 2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.828,50C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	160		11.928,00	61.756,50C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9	11.928,00		49.828,50C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9	49.828,50		0,00
			Total da conta:	61.756,50	11.928,00
Conta:	651 - 2.1.1.02.01.219	ABOBRAO LOCADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA	652		3.900,00	3.900,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA	9	3.900,00		0,00
			Total da conta:	3.900,00	3.900,00
Conta:	653 - 2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	253		87.212,10	87.212,10C
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	253		12.787,89	99.999,99C
			Total da conta:	0,00	99.999,99
Conta:	654 - 2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.748,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA			
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	9	20.748,00		0,00
		Total da conta:	20.748,00	0,00	
Conta:	655 - 2.1.1.02.01.222	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	161		7.148,60	7.148,60C
		Total da conta:	0,00	7.148,60	
Conta:	657 - 2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	160		21.995,00	21.995,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	9	21.995,00		0,00
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	160		9.360,00	9.360,00C
		Total da conta:	21.995,00	31.355,00	
Conta:	658 - 2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.295,12C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	9	2.295,12		0,00
		Total da conta:	2.295,12	0,00	
Conta:	659 - 2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.600,00C
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	159		1.350,00	16.950,00C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	1.250,00		15.700,00C
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	2.200,00		13.500,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	4.400,00		9.100,00C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	7.750,00		1.350,00C
		Total da conta:	15.600,00	1.350,00	
Conta:	660 - 2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)			
	SALDO ANTERIOR				5.417,53C
11/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		5.175,73		241,80C
11/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	133	0,02		241,78C
15/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	9	241,78		0,00
		Total da conta:	5.417,53	0,00	
Conta:	661 - 2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.390,00C
14/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	9	1.390,00		0,00
		Total da conta:	1.390,00	0,00	
Conta:	662 - 2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E			
	SALDO ANTERIOR				3.854,40C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	9	1.182,00		2.672,40C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	9	2.672,40		0,00
		Total da conta:	3.854,40	0,00	
Conta:	663 - 2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.633,21C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	9	748,00		1.885,21C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP			
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	9	1.885,21		0,00
Total da conta:			2.633,21	0,00	
Conta:	664 - 2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				38.512,50C
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	9	12.837,50		25.675,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	9	25.675,00		0,00
Total da conta:			38.512,50	0,00	
Conta:	665 - 2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				20.928,40C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	9	7.734,54		13.193,86C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	9	6.596,93		6.596,93C
Total da conta:			14.331,47	0,00	
Conta:	666 - 2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
	SALDO ANTERIOR				29.525,00C
07/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		10.795,36		18.729,64C
07/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	133	74,64		18.655,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	9	7.785,00		10.870,00C
Total da conta:			18.655,00	0,00	
Conta:	667 - 2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.900,00C
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	159		9.080,00	11.980,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	9	1.450,00		10.530,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	9	1.450,00		9.080,00C
Total da conta:			2.900,00	9.080,00	
Conta:	668 - 2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A			
	SALDO ANTERIOR				12.832,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	9	8.216,00		4.616,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	9	4.616,00		0,00
Total da conta:			12.832,00	0,00	
Conta:	669 - 2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	502		561,88	561,88C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	502		4.354,59	4.916,47C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	502		4.354,59	9.271,06C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	502		4.354,59	13.625,65C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	9	561,88		13.063,77C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	9	4.354,59		8.709,18C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	9	4.354,59		4.354,59C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	9	4.354,59		0,00
Total da conta:			13.625,65	13.625,65	
Conta:	670 - 2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	170		25.000,00	25.000,00C
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	675 - 2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	208		4.354,59	4.354,59C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	9	4.354,59		0,00
Total da conta:			4.354,59	4.354,59	
Conta:	676 - 2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	217		10.201,00	10.201,00C
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	177		2.640,00	12.841,00C
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	217		284,00	13.125,00C
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	159		1.248,00	14.373,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9	284,00		14.089,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9	2.640,00		11.449,00C
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9	10.201,00		1.248,00C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9	1.248,00		0,00
Total da conta:			14.373,00	14.373,00	
Conta:	677 - 2.1.1.02.01.239	GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	160		4.795,76	4.795,76C
Total da conta:			0,00	4.795,76	
Conta:	678 - 2.1.1.02.01.240	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	160		4.369,85	4.369,85C
Total da conta:			0,00	4.369,85	
Conta:	679 - 2.1.1.02.01.241	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	160		1.231,25	1.231,25C
Total da conta:			0,00	1.231,25	
Conta:	680 - 2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			295,61	295,61C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
23/06/2021	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	27	295,61		0,00
	Total da conta:		295,61	295,61	
Conta:	681 - 2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA			
16/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	510		26.190,53	26.190,53C
	Total da conta:		0,00	26.190,53	
Conta:	682 - 2.1.1.02.01.244	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP			
09/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	COMPRAS CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	177		1.350,00	1.350,00C
	Total da conta:		0,00	1.350,00	
Conta:	683 - 2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	207		1.833,00	1.833,00C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	9	1.833,00		0,00
	Total da conta:		1.833,00	1.833,00	
Conta:	684 - 2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI			
25/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	COMPRAS CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	160		1.535,44	1.535,44C
	Total da conta:		0,00	1.535,44	
Conta:	700 - 2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA			
09/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	690		1.600,00	1.600,00C
11/06/2021	PGTO PARCIAL DE ALUGUEL - CRISTIANE LOPES FARIA	9	693,33		906,67C
	Total da conta:		693,33	1.600,00	
Conta:	702 - 2.1.1.02.01.248	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR			
04/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	703		315,00	315,00C
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	449	315,00		0,00
	Total da conta:		315,00	315,00	
Conta:	704 - 2.1.1.02.01.249	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF			
18/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	449	520,00		520,00D
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	161		520,00	0,00
	Total da conta:		520,00	520,00	
Conta:	705 - 2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA			
23/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	161		78,77	78,77C
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	161		11,23	90,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA		11,23		78,77C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA		78,77		0,00
	Total da conta:		90,00	90,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	159		319,98	319,98C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	449	319,98		0,00
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	160		495,90	495,90C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		495,00		0,90C
24/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	133	0,90		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>815,88</b>	<b>815,88</b>	
Conta:	707 - 2.1.1.02.01.252	FABIANA PRADO GONCALVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	177		529,00	529,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	449	529,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	
Conta:	708 - 2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	177		198,78	198,78C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	448	198,78		0,00
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	177		127,94	127,94C
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	449	127,94		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>326,72</b>	<b>326,72</b>	
Conta:	709 - 2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	159		65,00	65,00C
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	448	65,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	
Conta:	710 - 2.1.1.02.01.255	TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	159		47,25	47,25C
04/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	448	47,25		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	
Conta:	711 - 2.1.1.02.01.256	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	159		93,50	93,50C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	448	93,50		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>93,50</b>	<b>93,50</b>	
Conta:	712 - 2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	159		775,00	775,00C
10/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	448	775,00		0,00
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	446		210,00	210,00C
24/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	448	210,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	
Conta:	713 - 2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			1.362,02	1.362,02C
08/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		1.362,02		0,00
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			102,89	102,89C
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			161,68	264,57C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		102,89		161,68C
29/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		161,68		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>1.626,59</b>	<b>1.626,59</b>	
Conta:	714 - 2.1.1.02.01.259	PARATI AMBIENTAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI			1.078,00	1.078,00C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI		1.078,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	
Conta:	715 - 2.1.1.02.01.260	MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	446		100,00	100,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	448	100,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Conta:	716 - 2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	446		12,40	12,40C
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	446		22,60	35,00C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME		12,40		22,60C
21/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME		22,60		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	
Conta:	717 - 2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	446		270,00	270,00C
23/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	448	270,00		0,00
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	446		195,00	195,00C
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	448	195,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	
Conta:	718 - 2.1.1.02.01.263	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	159		338,00	338,00C
18/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	448	338,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				69.166,67C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	300	25.000,00		44.166,67C
	<b>Total da conta:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				150.684,17C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	302	42.175,00		108.509,17C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
28/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 65-A1 Ano 2021 Fornecedor CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 1 TERMO ADITIVO Objeto Serviços de assessoria de elaboração de processo seletivo de contratação de pessoal Início Vigência 28/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 28/06	551		8.500,00	117.009,17C
Total da conta:			42.175,00	8.500,00	
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
02/06/2021	SALDO ANTERIOR				18.986,67C
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	287	6.400,00		12.586,67C
Total da conta:			6.400,00	0,00	
Conta:	486 - 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
01/06/2021	SALDO ANTERIOR				36.050,54C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00		23.050,54C
Total da conta:			13.000,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
01/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.267.083,34C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		242.000,00		3.025.083,34C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		485.250,00		2.539.833,34C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		295.200,00		2.244.633,34C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		154.625,00		2.090.008,34C
Total da conta:			1.177.075,00	0,00	
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
02/06/2021	SALDO ANTERIOR				199.664,52C
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00		127.664,52C
Total da conta:			72.000,00	0,00	
Conta:	491 - 2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
08/06/2021	SALDO ANTERIOR				433.500,00C
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00		280.500,00C
Total da conta:			153.000,00	0,00	
Conta:	493 - 2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/06/2021	SALDO ANTERIOR				65.266,67C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	22.000,00		43.266,67C
Total da conta:			22.000,00	0,00	
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				103.224,94C
28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	289	84.113,31		19.111,63C
Total da conta:			84.113,31	0,00	
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICOS E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				354,67C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO			
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 67 Ano 2021 Fornecedor ORLANDO A FONSECA SERVICO E COMERCIO Objeto Serviços de manut prev e corr de ar-condicionado, centrais de ar cond e câmaras frias Início Vigência 09/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 09/06	564		27.720,00	28.074,67C
		Total da conta:	0,00	27.720,00	
Conta:	497 - 2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.370,67C
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	296	16.000,00		28.370,67C
		Total da conta:	16.000,00	0,00	
Conta:	498 - 2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.580,97C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA			15.766,13	62.347,10C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA -NOTA FISCAL CANCELADA			17.915,89	80.262,99C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.793,03		61.469,96C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.915,89		43.554,07C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		15.766,13		27.787,94C
		Total da conta:	52.475,05	33.682,02	
Conta:	501 - 2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.255,72C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11501 DW SERVICE LTDA	379	8.404,84		17.850,88C
		Total da conta:	8.404,84	0,00	
Conta:	502 - 2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				50.143,87C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669	561,88		49.581,99C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669	4.354,59		45.227,40C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669	4.354,59		40.872,81C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	669	4.354,59		36.518,22C
		Total da conta:	13.625,65	0,00	
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.709,21C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			1.213,53	495,68C
		Total da conta:	1.213,53	0,00	
Conta:	505 - 2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.900,00C
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13545 NEW MASTER TURBO NET LTDA	275	3.000,00		2.900,00C
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	508 - 2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.340,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	508 - 2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI			
07/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 SMART S.E EIRELI	434	1.800,00		3.540,00C
		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				26.336,02C
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	324	7.544,00		18.792,02C
		Total da conta:	7.544,00	0,00	
Conta:	510 - 2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				119.333,33C
16/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	681	26.190,53		93.142,80C
		Total da conta:	26.190,53	0,00	
Conta:	511 - 2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				143.827,96C
14/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	290	30.000,00		113.827,96C
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	514 - 2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				16,14C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	8,45		7,69C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	1,48		6,21C
		Total da conta:	9,93	0,00	
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.726.938,12C
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	297	260.000,00		1.466.938,12C
		Total da conta:	260.000,00	0,00	
Conta:	517 - 2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.686,48C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		902,09		1.784,39C
		Total da conta:	902,09	0,00	
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				308.000,00C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9 MAPA MEDICINA LTDA	430	110.000,00		198.000,00C
		Total da conta:	110.000,00	0,00	
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				110.845,60C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)			138.557,00	249.402,60C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)			138.557,00	387.959,60C
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)			138.557,00	526.516,60C
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		138.557,00		387.959,60C
16/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		138.557,00		249.402,60C
		Total da conta:	277.114,00	415.671,00	
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				5.940,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.800,00		4.140,00C
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.470,00C
06/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	428	6.900,00		13.570,00C
Total da conta:			6.900,00	0,00	
Conta:	671 - 2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.250,00C
01/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 72 Ano 2201 Fornecedor SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de instrumentais de buco-maxilo facial. Início Vigência 01/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 01/06	672		5.000,00	37.250,00C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	7.500,00		29.750,00C
Total da conta:			7.500,00	5.000,00	
Conta:	688 - 2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 69 Ano 2021 Fornecedor INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM Objeto Serviços de empresa especializada em treinamento para contratação de 03 jovens aprendiz Início Vigência 01/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 01/06	689		4.218,72	4.218,72C
Total da conta:			0,00	4.218,72	
Conta:	690 - 2.1.1.02.03.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 70 Ano 2021 Fornecedor CAMARGO IMOBILIARIA Objeto Locação de um imóvel para filial do IPGSE Início Vigência 14/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 14/06	691		1.600,00	1.600,00C
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	700	1.600,00		0,00
Total da conta:			1.600,00	1.600,00	
Conta:	692 - 2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Contrato Nº 71 Ano 2021 Fornecedor RENOAR COMPRESSORES EIRELI Objeto Serviços de empresa especializada em locação de compressores de ar respirável, incluso manutenção	693		16.000,00	16.000,00C
Total da conta:			0,00	16.000,00	
Conta:	694 - 2.1.1.02.03.051	ABOBRAO LOCADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 73 Ano 2021 Fornecedor ABOBRAO LOCADORA LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de carros para o Contrato de Gestão 08/ 2021 SES/GO Início Vigência 08/06 Fim Vigência 08/07 Data Assinatura 08/06	695		3.900,00	3.900,00C
Total da conta:			0,00	3.900,00	
Conta:	696 - 2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
18/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 75 Ano 2021 Fornecedor EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME Objeto Serviços de empresa especializada em vigilância armada. Início Vigência 18/06 Fim Vigência 18/12 Data Assinatura 18/06	697		123.879,18	123.879,18C
Total da conta:			0,00	123.879,18	
Conta:	698 - 2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 77 Ano 2021 Fornecedor PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em controle de qualidade de laboratório. Início Vigência 23/06 Fim Vigência 23/06 Data Assinatura 23/06	699		4.030,39	4.030,39C
Total da conta:			0,00	4.030,39	
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
30/06/2021	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	20.000,00D
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.915,00D
28/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 65-A1 Ano 2021 Fornecedor CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 1 TERMO ADITIVO Objeto Serviços de assessoria de elaboração de processo seletivo de contratação de pessoal Início Vigência 28/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 28/06	483	8.500,00		118.415,00D
30/06/2021	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	76.240,00D
Total da conta:			8.500,00	42.175,00	
Conta:	552 - 2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				11.520,00D
30/06/2021	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	5.120,00D
Total da conta:			0,00	6.400,00	
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				113.400,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/06/2021	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	50.400,00D
Total da conta:			0,00	63.000,00	
Conta:	554 - 2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.400,00D
30/06/2021	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	10.400,00D
Total da conta:			0,00	13.000,00	
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				2.091.150,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA, VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	250		487.500,00	1.603.650,00D
30/06/2021	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	1.315.650,00D
30/06/2021	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	1.080.650,00D
30/06/2021	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	929.400,00D
Total da conta:			0,00	1.161.750,00	
Conta:	556 - 2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				129.600,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001- 74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	250		72.000,00	57.600,00D
Total da conta:			0,00	72.000,00	
Conta:	558 - 2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				81.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001- 23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	250		45.000,00	36.000,00D
Total da conta:			0,00	45.000,00	
Conta:	559 - 2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				275.400,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001- 13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	250		153.000,00	122.400,00D
Total da conta:			0,00	153.000,00	
Conta:	560 - 2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
	SALDO ANTERIOR				24.663,60D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001- 07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	479		13.702,00	10.961,60D
Total da conta:			0,00	13.702,00	
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				39.600,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001- 68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	251		22.000,00	17.600,00D
Total da conta:			0,00	22.000,00	
Conta:	562 - 2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				219.528,89D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001- 56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	251		36.866,05	182.662,84D
Total da conta:			0,00	36.866,05	
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.400,00D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001- 53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	170		33.000,00	26.400,00
Total da conta:			0,00	33.000,00	
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.692,00
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 67 Ano 2021 Fornecedor ORLANDO A FONSECA SERVICIO E COMERCIO Objeto Serviços de manut prev e corr de ar-condicionado, centrais de ar cond e câmaras frias Início Vigência 09/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 09/06	496	27.720,00		29.412,00
30/06/2021	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 SERVICIO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	439		940,00	28.472,00
Total da conta:			27.720,00	940,00	
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.800,00
30/06/2021	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	12.800,00
Total da conta:			0,00	16.000,00	
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.054,60
30/06/2021	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	13.357,60
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				10.800,00
30/06/2021	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	4.800,00
Total da conta:			0,00	6.000,00	
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				5.976,56

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
30/06/2021	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	3.476,56D
Total da conta:			0,00	2.500,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.230,00D
30/06/2021	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	5.880,00D
Total da conta:			0,00	7.350,00	
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
	SALDO ANTERIOR				15.127,20D
30/06/2021	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	6.723,20D
Total da conta:			0,00	8.404,00	
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.980,00D
30/06/2021	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	880,00D
Total da conta:			0,00	1.100,00	
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.968,00D
30/06/2021	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	14.208,00D
Total da conta:			0,00	17.760,00	
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001- 19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVIDER ACESSO À INTERNET	210		3.000,00	2.400,00D
Total da conta:			0,00	3.000,00	
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.040,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001- 94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	208		7.800,00	6.240,00D
Total da conta:			0,00	7.800,00	
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001- 84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	209		1.000,00	800,00D
Total da conta:			0,00	1.000,00	
Conta:	576 - 2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.240,00D
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001- 00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	210		1.800,00	1.440,00D
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	577 - 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.700,00D
30/06/2021	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	5.200,00D
Total da conta:			0,00	6.500,00	
Conta:	578 - 2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				36.000,00D
30/06/2021	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	16.000,00D
Total da conta:			0,00	20.000,00	
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				72.000,00D
30/06/2021	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	32.000,00D
Total da conta:			0,00	40.000,00	
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				27.900,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
30/06/2021	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	12.400,00D
Total da conta:			0,00	15.500,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A			
	SALDO ANTERIOR				82.800,00D
30/06/2021	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	36.800,00D
Total da conta:			0,00	46.000,00	
Conta:	582 - 2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				6.300,00D
30/06/2021	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	2.800,00D
Total da conta:			0,00	3.500,00	
Conta:	583 - 2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.722,00D
30/06/2021	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	7.432,00D
Total da conta:			0,00	9.290,00	
Conta:	584 - 2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				612.000,00D
30/06/2021	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	372.000,00D
30/06/2021	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	272.000,00D
Total da conta:			0,00	340.000,00	
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.880,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
30/06/2021	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		1.000,00	880,00D
Total da conta:			0,00	1.000,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				198.000,00D
30/06/2021	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	88.000,00D
Total da conta:			0,00	110.000,00	
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				249.402,60D
30/06/2021	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 UNIPESAOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	168		138.557,00	110.845,60D
Total da conta:			0,00	138.557,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				17.514,00D
30/06/2021	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	7.784,00D
Total da conta:			0,00	9.730,00	
Conta:	589 - 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			
	SALDO ANTERIOR				22.186,80D
30/06/2021	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	9.860,80D
Total da conta:			0,00	12.326,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.400,00D
30/06/2021	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	6.400,00D
Total da conta:			0,00	8.000,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00D
30/06/2021	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	20.000,00D
Total da conta:			0,00	25.000,00	
Conta:	592 - 2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.060,00D
30/06/2021	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	1.360,00D
Total da conta:			0,00	1.700,00	
Conta:	593 - 2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				3.240,00D
30/06/2021	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	1.440,00D
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.420,00D
30/06/2021	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	5.520,00D
Total da conta:			0,00	6.900,00	
Conta:	672 - 2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.250,00D
01/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 72 Ano 2201 Forneceador SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de instrumentais de buco-maxilo facial. Início Vigência 01/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 01/06	671	5.000,00		37.250,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00	
Conta:	689 - 2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 69 Ano 2021 Forneceador INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM Objeto Serviços de empresa especializada em treinamento para contratação de 03 jovens aprendiz Início Vigência 01/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 01/06	688	4.218,72		4.218,72D
Total da conta:			4.218,72	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	199		800,00	800,00C
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 70 Ano 2021 Fornecedor CAMARGO IMOBILIARIA Objeto Locação de um imóvel para filial do IPGSE Início Vigência 14/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 14/06	690	1.600,00		800,00D
Total da conta:			1.600,00	800,00	
Conta:	693 - 2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Contrato Nº 71 Ano 2021 Fornecedor RENOAR COMPRESSORES EIRELI Objeto Serviços de empresa especializada em locação de compressores de ar respirável, incluso manutenção	692	16.000,00		16.000,00D
Total da conta:			16.000,00	0,00	
Conta:	695 - 2.1.1.02.04.051	ABOBRAO LOCADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 73 Ano 2021 Fornecedor ABOBRAO LOCADORA LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de carros para o Contrato de Gestão 08/ 2021 SES/GO Início Vigência 08/06 Fim Vigência 08/07 Data Assinatura 08/06	694	3.900,00		3.900,00D
Total da conta:			3.900,00	0,00	
Conta:	697 - 2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 75 Ano 2021 Fornecedor EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME Objeto Serviços de empresa especializada em vigilância armada. Início Vigência 18/06 Fim Vigência 18/12 Data Assinatura 18/06	696	123.879,18		123.879,18D
Total da conta:			123.879,18	0,00	
Conta:	699 - 2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 77 Ano 2021 Fornecedor PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em controle de qualidade de laboratório. Início Vigência 23/ 06 Fim Vigência 23/06 Data Assinatura 23/06	698	4.030,39		4.030,39D
Total da conta:			4.030,39	0,00	
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	9	1.570,82		1.570,82D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	1.599,90		3.170,72D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	1.144,90		4.315,62D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	9	2.080,21		6.395,83D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	9	2.080,21		8.476,04D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	9	2.112,57		10.588,61D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	9	1.763,70		12.352,31D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	9	1.545,60		13.897,91D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	2.080,21		15.978,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	9	1.647,22		17.625,34D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LAYARA DIAS LEO	9	2.186,74		19.812,08D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	9	2.166,59		21.978,67D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	9	2.311,19		24.289,86D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 THAIS SOUSA BOTTER	9	2.313,35		26.603,21D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	9	2.317,81		28.921,02D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	9	2.322,84		31.243,86D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	9	2.334,25		33.578,11D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCILENE ALVES BORGES	9	2.338,00		35.916,11D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	9	2.345,04		38.261,15D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	9	2.347,60		40.608,75D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	9	2.351,89		42.960,64D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	9	2.360,02		45.320,66D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	9	1.763,70		47.084,36D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	9	2.371,14		49.455,50D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	9	1.763,70		51.219,20D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 HELIANE DA COSTA PAULA	9	2.388,21		53.607,41D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JESSICA GEANE DA SILVA	9	2.376,32		55.983,73D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	9	2.129,48		58.113,21D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDUARDA GOMES LEAL	9	2.390,39		60.503,60D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	9	2.411,16		62.914,76D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 OLGA ALVES MORENO	9	2.489,07		65.403,83D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	9	2.552,49		67.956,32D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	9	2.594,73		70.551,05D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9	2.608,95		73.160,00D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	9	2.622,14		75.782,14D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	9	2.634,17		78.416,31D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCIA SOUZA DIAS	9	2.705,82		81.122,13D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	9	2.856,66		83.978,79D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	9	2.981,24		86.960,03D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	9	3.192,43		90.152,46D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	9	3.192,43		93.344,89D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	9	3.192,57		96.537,46D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DANILO DA SILVA SOUSA	9	3.200,54		99.738,00D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	9	3.237,09		102.975,09D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	9	3.257,42		106.232,51D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	9	3.265,53		109.498,04D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	9	3.320,82		112.818,86D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	9	3.415,66		116.234,52D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	9	3.456,39		119.690,91D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	9	3.467,58		123.158,49D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAYANE DIAS MARQUES	9	3.488,15		126.646,64D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	9	3.562,03		130.208,67D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	9	3.566,62		133.775,29D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	9	3.575,77		137.351,06D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SILVIA REGINA FELISBINO	9	4.083,90		141.434,96D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KARLA ELIANI BLAU	9	4.083,90		145.518,86D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	9	4.169,21		149.688,07D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	9	4.130,55		153.818,62D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAIANE SENA VALENTIM	9	2.123,97		155.942,59D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	9	3.897,28		159.839,87D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	4.458,58		164.298,45D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	9	4.647,88		168.946,33D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	9	4.691,75		173.638,08D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	9	4.934,69		178.572,77D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	9	4.942,39		183.515,16D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	9	5.132,78		188.647,94D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	9	5.426,35		194.074,29D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	9	7.785,82		201.860,11D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	9	14.824,18		216.684,29D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	9	15.035,82		231.720,11D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	19.899,18		251.619,29D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	9	24.539,18		276.158,47D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	9	3.642,94		279.801,41D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	9	2.360,17		282.161,58D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	9	2.366,11		284.527,69D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 NAIARA DA SILVA NUNES	9	2.370,30		286.897,99D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	9	2.135,36		289.033,35D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	1.448,24		290.481,59D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	9	1.445,93		291.927,52D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	9	2.117,17		294.044,69D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	9	1.490,70		295.535,39D
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140		230.728,34	64.807,05D
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	142		37.886,69	26.920,36D
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	143		2.849,29	24.071,07D
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	144		1.974,79	22.096,28D
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	181		94.006,67	71.910,39C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	142		573,33	72.483,72C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140		21.900,00	94.383,72C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	142		7.476,14	101.859,86C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	144		272,89	102.132,75C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA	9	213,68		101.919,07C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 RIVA BLANCHE KRAN	9	3.039,72		98.879,35C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 STEFANI BARBOSA MARTINS	9	189,94		98.689,41C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	9	4.388,02		94.301,39C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	9	8.013,02		86.288,37C
30/06/2021	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/ 2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	9	14.983,68		71.304,69C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140	416,52		70.888,17C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	21.937,39		48.950,78C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/ 2021	84	23.843,63		25.107,15C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	4.586,75		20.520,40C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	84	16.386,64		4.133,76C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	2.869,81		1.263,95C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/ 2021	84	856,95		407,00C
Total da conta:			397.261,14	397.668,14	
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	141		2.099,30	2.099,30C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92		524,37	2.623,67C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468		384,13	3.007,80C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140	2.866,36		141,44C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	51,07		90,37C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	84	58,81		31,56C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	31,56		0,00
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	141		2.222,68	2.222,68C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92		619,51	2.842,19C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468		378,03	3.220,22C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140	3.034,82		185,40C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	75,53		109,87C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	84	78,77		31,10C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	31,10		0,00
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92		1.666,67	1.666,67C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468		1.250,00	2.916,67C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	141		3.833,33	6.750,00C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	387,94		6.362,06C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	84	162,01		6.200,05C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	96,00		6.104,05C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	141		5.108,26	11.212,31C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92		1.068,79	12.281,10C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468		787,83	13.068,93C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	141		5.331,50	18.400,43C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92		1.199,57	19.600,00C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468		885,92	20.485,92C
28/06/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 06/2021	9	6.104,05		14.381,87C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140	136,66		14.245,21C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	197,36		14.047,85C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	63,21		13.984,64C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	140	171,97		13.812,67C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	184,60		13.628,07C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	70,56		13.557,51C
Total da conta:			13.802,38	27.359,89	
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				858,21C
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	9	1.543,01		684,80D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 AIANE SENA DO CARMO	9	1.278,42		1.963,22D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	9	1.280,31		3.243,53D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	9	2.471,21		5.714,74D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE ALVES DA SILVA	9	1.108,80		6.823,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE MARTINS ALVES	9	2.503,32		9.326,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	9	2.895,39		12.222,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9	1.929,50		14.151,75D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	9	3.263,79		17.415,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	9	1.906,80		19.322,34D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	9	1.612,80		20.935,14D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	9	2.805,23		23.740,37D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	9	1.205,57		24.945,94D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	9	3.039,86		27.985,80D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	9	1.049,99		29.035,79D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	9	5.350,11		34.385,90D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRENDA SOARES MARQUES	9	3.223,78		37.609,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	9	2.844,32		40.454,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	9	2.269,74		42.723,74D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	9	4.618,57		47.342,31D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	9	1.770,55		49.112,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	9	2.665,05		51.777,91D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	9	3.934,88		55.712,79D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	9	4.690,86		60.403,65D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	9	1.905,12		62.308,77D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	9	1.989,04		64.297,81D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	9	1.796,89		66.094,70D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	9	2.112,62		68.207,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	9	1.906,80		70.114,12D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	9	2.090,77		72.204,89D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	9	2.422,93		74.627,82D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	9	2.186,60		76.814,42D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	9	2.169,69		78.984,11D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	9	1.850,19		80.834,30D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	9	1.338,97		82.173,27D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	9	569,54		82.742,81D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENE GONCALVES NUNES	9	1.845,30		84.588,11D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	9	2.191,64		86.779,75D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	9	2.200,80		88.980,55D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	9	1.073,04		90.053,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA BENICIO LUCENA	9	3.058,19		93.111,78D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	9	2.200,80		95.312,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	9	1.360,80		96.673,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	9	1.906,80		98.580,18D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	9	2.158,75		100.738,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	9	2.190,81		102.929,74D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	9	1.906,80		104.836,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	9	1.271,24		106.107,78D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	9	2.836,27		108.944,05D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	9	2.606,02		111.550,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	9	2.982,98		114.533,05D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	9	5.342,80		119.875,85D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	9	432,03		120.307,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	9	1.677,66		121.985,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	9	1.390,17		123.375,71D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	9	3.143,88		126.519,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA SOUSA	9	2.851,85		129.371,44D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	9	2.771,03		132.142,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	9	1.906,80		134.049,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	9	1.612,80		135.662,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	9	2.583,09		138.245,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	9	2.829,88		141.075,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCOS SOUSA MORAES	9	1.911,70		142.986,74D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	9	1.842,52		144.829,26D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	9	2.174,86		147.004,12D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	9	2.716,24		149.720,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	9	1.911,70		151.632,06D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	9	2.321,66		153.953,72D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIEM SILVA VILELA	9	2.168,71		156.122,43D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	9	2.249,88		158.372,31D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	9	1.842,03		160.214,34D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	9	2.501,49		162.715,83D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	9	2.896,25		165.612,08D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	9	4.547,77		170.159,85D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	9	2.492,77		172.652,62D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	9	2.439,35		175.091,97D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	9	1.906,80		176.998,77D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	9	2.471,21		179.469,98D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	9	1.798,29		181.268,27D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	9	1.906,80		183.175,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	9	302,40		183.477,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	9	1.844,04		185.321,51D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	9	2.178,92		187.500,43D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NUBIA FERREIRA	9	1.906,80		189.407,23D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	9	1.780,80		191.188,03D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	9	1.612,80		192.800,83D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	9	1.283,03		194.083,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	9	3.291,01		197.374,87D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PEDRO HIGOR DE OLIVEIRA	9	696,60		198.071,47D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	9	4.459,60		202.531,07D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	9	4.362,02		206.893,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	9	2.609,92		209.503,01D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGINA SILVA FERREIRA	9	1.890,24		211.393,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	9	2.439,35		213.832,60D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	9	3.783,70		217.616,30D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	9	1.268,02		218.884,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	9	1.360,80		220.245,12D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	9	3.656,48		223.901,60D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	9	1.360,80		225.262,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSA MARIA DA SILVA	9	2.161,72		227.424,12D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	9	2.982,98		230.407,10D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	9	3.258,69		233.665,79D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	9	1.906,80		235.572,59D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	9	3.204,74		238.777,33D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	9	2.126,19		240.903,52D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	9	3.783,70		244.687,22D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMIRA GOMES	9	2.035,66		246.722,88D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	9	2.168,71		248.891,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	9	4.320,07		253.211,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SILVIO DE FARIA NETO	9	1.906,80		255.118,46D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	9	2.168,71		257.287,17D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	9	2.439,35		259.726,52D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	9	1.612,80		261.339,32D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	9	2.478,01		263.817,33D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	9	3.081,58		266.898,91D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	9	1.911,70		268.810,61D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	9	2.982,98		271.793,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	9	1.906,80		273.700,39D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	9	2.322,00		276.022,39D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	9	4.576,61		280.599,00D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	9	1.906,80		282.505,80D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	9	1.612,80		284.118,60D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	9	1.108,80		285.227,40D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	9	3.092,73		288.320,13D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	9	4.620,86		292.940,99D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	9	1.845,30		294.786,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	9	2.501,61		297.287,90D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	9	1.906,80		299.194,70D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	9	3.834,88		303.029,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	9	784,46		303.814,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	9	4.195,37		308.009,41D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	9	1.612,80		309.622,21D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	9	1.857,85		311.480,06D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	9	2.178,49		313.658,55D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	9	1.612,80		315.271,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	9	2.156,00		317.427,35D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	9	1.108,80		318.536,15D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	9	1.906,80		320.442,95D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	9	1.906,80		322.349,75D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	9	1.905,54		324.255,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONES BORGES PINTO	9	1.906,80		326.162,09D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	9	3.011,42		329.173,51D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRISMAR GOMES NEVES	9	2.377,43		331.550,94D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	9	2.009,86		333.560,80D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	9	2.771,03		336.331,83D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	9	4.065,85		340.397,68D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	9	3.240,41		343.638,09D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	9	1.612,80		345.250,89D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALMEIDA DIAS KITAZAWA JANAINA	9	2.611,52		347.862,41D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	9	2.009,86		349.872,27D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	9	2.771,03		352.643,30D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	9	2.168,71		354.812,01D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	9	1.612,80		356.424,81D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	9	3.425,75		359.850,56D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	9	1.906,80		361.757,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	9	1.208,87		362.966,23D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	9	60,15		363.026,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	9	7.630,98		370.657,36D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	9	1.612,88		372.270,24D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	9	1.444,80		373.715,04D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	9	2.177,44		375.892,48D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	9	2.759,44		378.651,92D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	9	3.163,01		381.814,93D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	9	2.179,44		383.994,37D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	9	1.262,91		385.257,28D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	9	2.478,01		387.735,29D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	9	1.845,30		389.580,59D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	9	1.352,95		390.933,54D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	9	1.360,80		392.294,34D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	9	2.023,65		394.317,99D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	9	3.308,51		397.626,50D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	9	3.661,08		401.287,58D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	9	1.906,80		403.194,38D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	9	2.099,34		405.293,72D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	9	2.303,00		407.596,72D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	9	3.673,06		411.269,78D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIAN GOMES SILVA	9	3.011,42		414.281,20D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	9	1.895,24		416.176,44D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	9	2.850,19		419.026,63D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	9	1.360,80		420.387,43D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	9	2.629,73		423.017,16D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	9	2.492,69		425.509,85D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	9	1.108,80		426.618,65D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	9	1.849,18		428.467,83D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	9	3.011,42		431.479,25D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	9	4.060,60		435.539,85D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	9	1.107,18		436.647,03D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	9	1.906,80		438.553,83D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	9	2.516,03		441.069,86D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	9	2.578,15		443.648,01D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY NOBRE NUNES	9	1.270,95		444.918,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Conta: 258 - 2.1.1.02.05.005 AUTÔNOMOS A PAGAR</b>					
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	9	1.911,70		446.830,66D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	9	2.323,36		449.154,02D
01/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	9	806,40		449.960,42D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	9	1.666,56		451.626,98D
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANIA MARIA DA SILVA	9	14.256,28		465.883,26D
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	435		566.392,53	100.509,27C
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	435		14.200,00	114.709,27C
30/06/2021	ISS S/ RPA 06/2021	87	26.903,07		87.806,20C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	86	21.665,82		66.140,38C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	60.199,65		5.940,73C
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	435	2.020,75		3.919,98C
30/06/2021	ISS S/ RPA 06/2021	87	476,00		3.443,98C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	86	1.023,77		2.420,21C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	1.562,00		858,21C
<b>Total da conta:</b>			<b>580.592,53</b>	<b>580.592,53</b>	
<b>Conta: 79 - 2.1.1.02.07.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>					
	SALDO ANTERIOR				330.083,68C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		51,07	330.134,75C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		31,56	330.166,31C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		75,53	330.241,84C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		31,10	330.272,94C
18/06/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	9	196.038,95		134.233,99C
18/06/2021	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	9	134.044,73		189,26C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		387,94	577,20C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		96,00	673,20C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		197,36	870,56C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		63,21	933,77C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		184,60	1.118,37C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		70,56	1.188,93C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	258		60.199,65	61.388,58C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	437		113.198,56	174.587,14C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	258		1.562,00	176.149,14C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	437		2.840,00	178.989,14C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	74		21.937,39	200.926,53C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	147		77.018,18	277.944,71C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469		466,58	278.411,29C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74		4.586,75	282.998,04C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	187		27.358,93	310.356,97C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469		347,50	310.704,47C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	74		2.869,81	313.574,28C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	147		8.861,52	322.435,80C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469		261,56	322.697,36C
<b>Total da conta:</b>			<b>330.083,68</b>	<b>322.697,36</b>	
<b>Conta: 80 - 2.1.1.02.07.002 FGTS FOLHA A RECOLHER</b>					
	SALDO ANTERIOR				30.505,90C
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 05/2021	9	30.505,90		0,00
14/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		54,48	54,48C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470		33,66	88,14C
18/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		80,56	168,70C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470		33,17	201,87C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470		100,00	301,87C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	148		306,66	608,53C
28/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		745,69	1.354,22C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470		50,57	1.404,79C
28/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		768,05	2.172,84C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470		75,26	2.248,10C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		21.815,40	24.063,50C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	188		7.540,00	31.603,50C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	148		2.371,90	33.975,40C
<b>Total da conta:</b>			<b>30.505,90</b>	<b>33.975,40</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	81 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.813,27C
25/06/2021	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/ 2021	9	3.813,27		0,00
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	149		2.770,44	2.770,44C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	471		16,78	2.787,22C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	189		984,13	3.771,35C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	471		12,50	3.783,85C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	149		318,76	4.102,61C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	471		9,41	4.112,02C
	<b>Total da conta:</b>		<b>3.813,27</b>	<b>4.112,02</b>	
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				64.707,42C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		58,81	64.766,23C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		78,77	64.845,00C
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	9	27.967,21		36.877,79C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		162,01	37.039,80C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/ 2021	74		23.843,63	60.883,43C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74		16.386,64	77.270,07C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/ 2021	74		856,95	78.127,02C
	<b>Total da conta:</b>		<b>27.967,21</b>	<b>41.386,81</b>	
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				25.949,84C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			27,00	25.976,84C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			18,20	25.995,04C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.630,00	29.625,04C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			7.278,75	36.903,79C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.428,00	41.331,79C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.319,37	43.651,16C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			675,00	44.326,16C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			184,90	44.511,06C
01/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			13,53	44.524,59C
02/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.080,00	45.604,59C
02/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			945,00	46.549,59C
03/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA			117,00	46.666,59C
08/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			2.295,00	48.961,59C
15/06/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			10,77	48.972,36C
18/06/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF	9	25.949,84		23.022,52C
	<b>Total da conta:</b>		<b>25.949,84</b>	<b>23.022,52</b>	
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	258		21.665,82	21.665,82C
30/06/2021	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	258		1.023,77	22.689,59C
	<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.689,59</b>	
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				83.275,22C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			939,65	84.214,87C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			895,79	85.110,66C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			788,31	85.898,97C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			4.840,00	90.738,97C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			9.705,00	100.443,97C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			5.904,00	106.347,97C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.092,50	109.440,47C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			260,00	109.700,47C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			1.800,00	111.500,47C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA		788,31		110.712,16C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA		895,79		109.816,37C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		4.669,37		105.147,00C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		4.669,37		100.477,63C
01/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA (CANCELADA)		4.669,37		95.808,26C
04/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			4.669,37	100.477,63C
08/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			27,94	100.505,57C
09/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			32,89	100.538,46C
09/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI			22,00	100.560,46C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 ISS Ret	9	25.072,50		75.487,96C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret		968,12		74.519,84C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	9	2.060,00		72.459,84C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	9	9.338,74		63.121,10C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	101,01		63.020,09C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	102,80		62.917,29C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	106,48		62.810,81C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	136,86		62.673,95C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	94,76		62.579,19C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	27,24		62.551,95C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	140,80		62.411,15C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	213,84		62.197,31C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	213,84		61.983,47C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	239,04		61.744,43C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	312,00		61.432,43C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	225,76		61.206,67C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	239,04		60.967,63C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	480,00		60.487,63C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	810,00		59.677,63C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	110,83		59.566,80C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	11,02		59.555,78C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	0,64		59.555,14C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	7,47		59.547,67C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	7,47		59.540,20C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	7,47		59.532,73C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	40,00		59.492,73C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	325,68		59.167,05C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	424,80		58.742,25C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	175,00		58.567,25C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	250,42		58.316,83C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	172,83		58.144,00C
10/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	21.805,87		36.338,13C
11/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	441,78		35.896,35C
14/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	7	150,00		35.746,35C
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	150,00		35.596,35C
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	15,07		35.581,28C
15/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	30,26		35.551,02C
16/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			4.669,37	40.220,39C
21/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	40,76		40.179,63C
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	115,73		40.063,90C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	162,40		39.901,50C
24/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	178,52		39.722,98C
25/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	25,72		39.697,26C
29/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			2,11	39.699,37C
29/06/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA			3,32	39.702,69C
30/06/2021	ISS S/ RPA 06/2021	258		26.903,07	66.605,76C
30/06/2021	ISS S/ RPA 06/2021	258		476,00	67.081,76C
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	913,64		66.168,12C
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	1.226,85		64.941,27C
30/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	9	42,79		64.898,48C
Total da conta:			83.408,06	65.031,32	
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				80.443,51C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.			83,70	80.527,21C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			56,44	80.583,65C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			11.253,00	91.836,65C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			22.564,12	114.400,77C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			13.726,80	128.127,57C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			7.190,06	135.317,63C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			2.092,50	137.410,13C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			573,19	137.983,32C
01/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			41,95	138.025,27C
02/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			3.348,00	141.373,27C
02/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.929,50	144.302,77C
03/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA			362,70	144.665,47C
08/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			7.114,50	151.779,97C
15/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			33,40	151.813,37C
18/06/2021	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	9	80.443,51		71.369,86C
23/06/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			14,42	71.384,28C
Total da conta:			80.443,51	71.384,28	
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.308,63C
01/06/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		9.906,83		43.401,80C
01/06/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		9.906,83		33.494,97C
01/06/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		9.906,83		23.588,14C
04/06/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			9.906,82	33.494,96C
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA - CONTABILIZADO 0,01 CENTAVO A MAIOR		0,01		33.494,95C
16/06/2021	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			9.906,83	43.401,78C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	9	474,50		42.927,28C
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	9	29.720,48		13.206,80C
18/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET	9	3.000,00		10.206,80C
22/06/2021	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS- RET		300,00		9.906,80C
		Total da conta:	63.215,48	19.813,65	
Conta:	92 - 2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				73.078,17C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	524,37		72.553,80C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	619,51		71.934,29C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	1.666,67		70.267,62C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	1.068,79		69.198,83C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	1.199,57		67.999,26C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	155		29.995,23	97.994,49C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	195		11.638,90	109.633,39C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	155		3.662,33	113.295,72C
		Total da conta:	5.078,91	45.296,46	
Conta:	93 - 2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				20.274,94C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	156		8.338,70	28.613,64C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	195		3.235,62	31.849,26C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	156		1.018,16	32.867,42C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	156	574,76		32.292,66C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	195	463,33		31.829,33C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	156	261,58		31.567,75C
		Total da conta:	1.299,67	12.592,48	
Conta:	466 - 2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.834,12C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	463		2.399,64	8.233,76C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	195		927,45	9.161,21C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	463		292,98	9.454,19C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	463	165,38		9.288,81C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	195	133,33		9.155,48C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	463	75,27		9.080,21C
		Total da conta:	373,98	3.620,07	
Conta:	467 - 2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				729,25C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	464		300,05	1.029,30C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	195		116,40	1.145,70C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	464		36,61	1.182,31C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	464	20,68		1.161,63C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	195	16,67		1.144,96C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	464	9,41		1.135,55C
		Total da conta:	46,76	453,06	
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				55.133,08C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	384,13		54.748,95C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	378,03		54.370,92C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	1.250,00		53.120,92C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	787,83		52.333,09C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	885,92		51.447,17C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	465		22.993,05	74.440,22C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	196		8.729,17	83.169,39C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	465		2.740,54	85.909,93C
		Total da conta:	3.685,91	34.462,76	
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.286,17C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	472		6.392,35	21.678,52C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	196		2.426,73	24.105,25C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	472		761,90	24.867,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	466,58		24.400,57C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	347,50		24.053,07C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	79	261,56		23.791,51C
Total da conta:			1.075,64	9.580,98	
Conta:	470 - 2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.398,60C
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	33,66		4.364,94C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	33,17		4.331,77C
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	100,00		4.231,77C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	50,57		4.181,20C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	75,26		4.105,94C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	473		1.839,48	5.945,42C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	196		695,60	6.641,02C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	473		219,24	6.860,26C
Total da conta:			292,66	2.754,32	
Conta:	471 - 2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				549,94C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	474		232,01	781,95C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	196		87,30	869,25C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	474		29,76	899,01C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	16,78		882,23C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	12,50		869,73C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	9,41		860,32C
Total da conta:			38,69	349,07	
Conta:	607 - 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		341.248,02	341.248,02C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	609	341.248,02		0,00
Total da conta:			341.248,02	341.248,02	
Conta:	608 - 2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	610		1.109.522,55	1.109.522,55C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	1.109.522,55		0,00
Total da conta:			1.109.522,55	1.109.522,55	
Conta:	609 - 2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				2.360.532,30C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	607		341.248,02	2.701.780,32C
Total da conta:			0,00	341.248,02	
Conta:	610 - 2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				2.448.400,61D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	608	1.109.522,55		3.557.923,16D
Total da conta:			1.109.522,55	0,00	
Conta:	604 - 2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				102.460,39C

**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			
07/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	605		2.640,00	105.100,39C
07/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL. MED. HOSPITALAR	605		6.171,00	111.271,39C
08/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	605		3.180,00	114.451,39C
08/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	605		10.910,00	125.361,39C
09/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	605		1.350,00	126.711,39C
14/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	605		20.750,00	147.461,39C
17/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	605		1.242,72	148.704,11C
18/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	605		198,78	148.902,89C
23/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	605		536,00	149.438,89C
24/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	605		529,00	149.967,89C
25/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	605		4.293,00	154.260,89C
28/06/2021	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	605		127,94	154.388,83C
Total da conta:			0,00	51.928,44	
Conta:	450 - 2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				432.042,93C
01/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	262		119.594,42	551.637,35C
08/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	262		266,11	551.903,46C
08/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	262	551.676,18		227,28C
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	262	116,61		110,67C
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	262	76,30		34,37C
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	262	34,36		0,01C
Total da conta:			551.903,45	119.860,53	
Conta:	720 - 2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	719		551.676,18	551.676,18C
18/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	719		98.048,20	649.724,38C
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	719	6.119,89		643.604,49C
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		1,40		643.603,09C
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		4,72		643.598,37C
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	719		1.368,68	644.967,05C
Total da conta:			6.126,01	651.093,06	
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2021 IPGSE - SES/GO	18		4.973.273,51	4.973.273,51C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	4.973.273,51		0,00
Total da conta:			4.973.273,51	4.973.273,51	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	13		266,11	266,11C
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5615-7	12		4.510,37	4.776,48C
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	687		1.368,68	6.145,16C
30/06/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	701		2.956,69	9.101,85C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	8.835,74		266,11C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	266,11		0,00
Total da conta:			9.101,85	9.101,85	
Conta:	133 - 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	666		74,64	74,64C
11/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	660		0,02	74,66C
17/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 5879 Orto Med Eireli	376		3,00	77,66C
24/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	706		0,90	78,56C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	77,66		0,90C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	0,90		0,00
Total da conta:			78,56	78,56	
Conta:	549 - 3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO - DOAÇÃO	9		0,10	0,10C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	0,10		0,00
Total da conta:			0,10	0,10	
Conta:	140 - 3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		2.866,36	2.866,36C
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		3.034,82	5.901,18C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		136,66	6.037,84C
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76		171,97	6.209,81C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74		416,52	6.626,33C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	246.002,01		252.628,34C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	230.728,34		21.900,00C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	21.900,00		0,00
Total da conta:			252.628,34	252.628,34	
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	258		2.020,75	2.020,75C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	578.571,78		580.592,53C
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	258	566.392,53		14.200,00C
30/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/ 2021	258	14.200,00		0,00
Total da conta:			580.592,53	580.592,53	
Conta:	141 - 3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
14/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	2.099,30		2.099,30D
18/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	2.222,68		4.321,98D
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	3.833,33		8.155,31D
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	5.108,26		13.263,57D
28/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	76	5.331,50		18.595,07D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		18.595,07	0,00
Total da conta:			18.595,07	18.595,07	
Conta:	142 - 3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		45.936,16	45.936,16C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	37.886,69		8.049,47C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	573,33		7.476,14C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	7.476,14		0,00
Total da conta:			45.936,16	45.936,16	
Conta:	143 - 3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		2.849,29	2.849,29C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	2.849,29		0,00
Total da conta:			2.849,29	2.849,29	
Conta:	144 - 3.2.1.20.01.006	D.S.R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		2.247,68	2.247,68C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	1.974,79		272,89C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	272,89		0,00
Total da conta:			2.247,68	2.247,68	
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.633.932,85	1.633.932,85C
30/06/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	18	1.633.932,85		0,00
Total da conta:			1.633.932,85	1.633.932,85	
Conta:	147 - 3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		85.879,70	85.879,70C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	77.018,18		8.861,52C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	8.861,52		0,00
Total da conta:			85.879,70	85.879,70	
Conta:	148 - 3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	54,48		54,48D
18/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	80,56		135,04D
23/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	306,66		441,70D
28/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	745,69		1.187,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	148 - 3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
28/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	768,05		1.955,44D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		26.142,74	24.187,30C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	21.815,40		2.371,90C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80	2.371,90		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>26.142,74</b>	<b>26.142,74</b>	
Conta:	149 - 3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		3.089,20	3.089,20C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	2.770,44		318,76C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	318,76		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>3.089,20</b>	<b>3.089,20</b>	
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		116.038,56	116.038,56C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	113.198,56		2.840,00C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	2.840,00		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>116.038,56</b>	<b>116.038,56</b>	
Conta:	155 - 3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		33.657,56	33.657,56C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92	29.995,23		3.662,33C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92	3.662,33		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>33.657,56</b>	<b>33.657,56</b>	
Conta:	156 - 3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	93		574,76	574,76C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	93		261,58	836,34C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		8.520,52	9.356,86C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	93	8.338,70		1.018,16C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	93	1.018,16		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>9.356,86</b>	<b>9.356,86</b>	
Conta:	463 - 3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	466		165,38	165,38C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	466		75,27	240,65C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		2.451,97	2.692,62C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	466	2.399,64		292,98C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	466	292,98		0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>2.692,62</b>	<b>2.692,62</b>	
Conta:	464 - 3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467		20,68	20,68C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467		9,41	30,09C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		306,57	336,66C



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS			
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467	300,05		36,61C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467	36,61		0,00
Total da conta:			336,66	336,66	
Conta:	465 - 3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		25.733,59	25.733,59C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468	22.993,05		2.740,54C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468	2.740,54		0,00
Total da conta:			25.733,59	25.733,59	
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		7.154,25	7.154,25C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469	6.392,35		761,90C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469	761,90		0,00
Total da conta:			7.154,25	7.154,25	
Conta:	473 - 3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		2.058,72	2.058,72C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470	1.839,48		219,24C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470	219,24		0,00
Total da conta:			2.058,72	2.058,72	
Conta:	474 - 3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		261,77	261,77C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	471	232,01		29,76C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	471	29,76		0,00
Total da conta:			261,77	261,77	
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	6.180,00		6.180,00D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	352	6.150,00		12.330,00D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	330	8.509,56		20.839,56D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	3.153,58		23.993,14D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5807 Orto Med Eireli	376	2.280,00		26.273,14D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5806 Orto Med Eireli	376	205,84		26.478,98D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5805 Orto Med Eireli	376	183,81		26.662,79D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5804 Orto Med Eireli	376	26,00		26.688,79D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5803 Orto Med Eireli	376	1.351,04		28.039,83D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5802 Orto Med Eireli	376	39,00		28.078,83D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5801 Orto Med Eireli	376	1.096,39		29.175,22D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5800 Orto Med Eireli	376	670,13		29.845,35D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5799 Orto Med Eireli	376	936,58		30.781,93D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5798 Orto Med Eireli	376	13,00		30.794,93D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5797 Orto Med Eireli	376	26,00		30.820,93D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5796 Orto Med Eireli	376	26,00		30.846,93D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5795 Orto Med Eireli	376	936,58		31.783,51D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5794 Orto Med Eireli	376	326,00		32.109,51D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5793 Orto Med Eireli	376	852,82		32.962,33D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5792 Orto Med Eireli	376	13,00		32.975,33D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5791 Orto Med Eireli	376	26,00		33.001,33D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5790 Orto Med Eireli	376	39,00		33.040,33D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5789 Orto Med Eireli	376	26,00		33.066,33D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5788 Orto Med Eireli	376	1.120,00		34.186,33D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5787 Orto Med Eireli	376	367,62		34.553,95D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5786 Orto Med Eireli	376	26,00		34.579,95D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5785 Orto Med Eireli	376	26,00		34.605,95D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5784 Orto Med Eireli	376	164,24		34.770,19D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5783 Orto Med Eireli	376	26,00		34.796,19D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5782 Orto Med Eireli	376	39,00		34.835,19D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5781 Orto Med Eireli	376	39,00		34.874,19D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5780 Orto Med Eireli	376	344,13		35.218,32D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5779 Orto Med Eireli	376	26,00		35.244,32D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5839 Orto Med Eireli	376	1.163,90		36.408,22D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5838 Orto Med Eireli	376	26,00		36.434,22D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5837 Orto Med Eireli	376	1.096,39		37.530,61D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5836 Orto Med Eireli	376	299,90		37.830,51D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5835 Orto Med Eireli	376	299,90		38.130,41D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5834 Orto Med Eireli	376	1.120,00		39.250,41D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5833 Orto Med Eireli	376	332,21		39.582,62D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5832 Orto Med Eireli	376	936,58		40.519,20D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5831 Orto Med Eireli	376	818,81		41.338,01D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5830 Orto Med Eireli	376	1.096,39		42.434,40D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5829 Orto Med Eireli	376	818,81		43.253,21D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5828 Orto Med Eireli	376	1.096,39		44.349,60D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5827 Orto Med Eireli	376	818,81		45.168,41D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5826 Orto Med Eireli	376	183,81		45.352,22D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5825 Orto Med Eireli	376	614,71		45.966,93D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5824 Orto Med Eireli	376	1.385,42		47.352,35D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5823 Orto Med Eireli	376	1.306,15		48.658,50D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5822 Orto Med Eireli	376	275,48		48.933,98D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5821 Orto Med Eireli	376	1.368,48		50.302,46D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5820 Orto Med Eireli	376	257,29		50.559,75D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5819 Orto Med Eireli	376	39,00		50.598,75D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5818 Orto Med Eireli	376	13,00		50.611,75D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5817 Orto Med Eireli	376	13,00		50.624,75D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5816 Orto Med Eireli	376	614,71		51.239,46D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5815 Orto Med Eireli	376	818,82		52.058,28D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5814 Orto Med Eireli	376	1.120,00		53.178,28D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5813 Orto Med Eireli	376	26,00		53.204,28D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5811 Orto Med Eireli	376	676,56		53.880,84D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5810 Orto Med Eireli	376	778,37		54.659,21D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5809 Orto Med Eireli	376	270,87		54.930,08D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5808 Orto Med Eireli	376	39,00		54.969,08D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	235,88		55.204,96D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		56.556,00D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	2.728,75		59.284,75D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		862.890,38		922.175,13D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	316	5.767,46		927.942,59D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	165,00		928.107,59D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA	314	5.341,00		933.448,59D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	366	7.330,00		940.778,59D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5812 Orto Med Eireli	376	818,82		941.597,41D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		942.245,52D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		942.893,63D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	515,60		943.409,23D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	9.778,40		953.187,63D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	348	12.812,80		966.000,43D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	310	4.030,79		970.031,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	961,02		970.992,24D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	936,58		971.928,82D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	354,24		972.283,06D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	576,18		972.859,24D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	496,67		973.355,91D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	13,00		973.368,91D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		974.017,02D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	326,00		974.343,02D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		975.463,02D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		976.559,41D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	936,58		977.495,99D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.123,32		978.619,31D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		979.715,70D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	205,84		979.921,54D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		980.569,65D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	648,11		981.217,76D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		982.568,80D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	332,21		982.901,01D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	764,34		983.665,35D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	614,71		984.280,06D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	219,92		984.499,98D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	614,71		985.114,69D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		986.234,69D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	235,88		986.470,57D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	239,23		986.709,80D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	709	65,00		986.774,80D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	710	47,25		986.822,05D
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	659	1.350,00		988.172,05D
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	455	49,95		988.222,00D
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	307	535,50		988.757,50D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	1.237,44		989.994,94D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	284,60		990.279,54D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	24.300,00		1.014.579,54D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	5.010,00		1.019.589,54D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	357	4.900,00		1.024.489,54D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	458	269,99		1.024.759,53D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	415	7.160,70		1.031.920,23D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	277	1.800,00		1.033.720,23D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	711	93,50		1.033.813,73D
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	6.180,00		1.039.993,73D
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	1.395,00		1.041.388,73D
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	712	775,00		1.042.163,73D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA	314	975,00		1.043.138,73D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		1.044.489,77D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	764,34		1.045.254,11D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.046.350,50D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		1.047.701,54D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	936,58		1.048.638,12D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.096,39		1.049.734,51D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.351,04		1.051.085,55D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	288,71		1.051.374,26D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		1.052.494,26D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	1.120,00		1.053.614,26D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	343	326,00		1.053.940,26D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	367	10.254,80		1.064.195,06D
12/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	607,50		1.064.802,56D
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676	1.248,00		1.066.050,56D
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	825,60		1.066.876,16D
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	748,64		1.067.624,80D
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	364	3.580,80		1.071.205,60D
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	8.710,80		1.079.916,40D
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI	369	1.531,00		1.081.447,40D
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285	4.860,00		1.086.307,40D
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	667	9.080,00		1.095.387,40D
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	718	338,00		1.095.725,40D
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	317	1.359,50		1.097.084,90D
22/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	2.316,96		1.099.401,86D
22/06/2021	COMPRAS CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	560,00		1.099.961,86D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	366	4.100,00		1.104.061,86D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	706	319,98		1.104.381,84D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	1.033,24		1.105.415,08D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda	316	14.224,45		1.119.639,53D
26/06/2021	COMPRAS CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299	6.453,20		1.126.092,73D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	329	370,00		1.126.462,73D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 82055 - TUPI COM. VAREJ. DE BEM. UTIL. P/ O LAR LTDA - MATERIAL PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES	449	39,60		1.126.502,33D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			1.632.568,93	506.066,60C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		34.561,57	540.628,17C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606	540.628,17		0,00
Total da conta:			1.667.130,50	1.667.130,50	
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	419	193.000,00		193.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	45,60		193.045,60D
01/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	331	11.025,00		204.070,60D
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		7.179,45		211.250,05D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	97,50		211.347,55D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	1.600,00		212.947,55D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	17.229,08		230.176,63D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	650	11.928,00		242.104,63D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	321	5.672,25		247.776,88D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	308	1.341,80		249.118,68D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	1.378,20		250.496,88D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	138,00		250.634,88D
03/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	52.350,00		302.984,88D
03/06/2021	COMPRAS CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	209,00		303.193,88D
04/06/2021	COMPRAS CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	677	4.795,76		307.989,64D
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	41.817,42		349.807,06D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	678	4.369,85		354.176,91D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	760,80		354.937,71D
10/06/2021	COMPRAS CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	6.300,00		361.237,71D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	278	2.021,00		363.258,71D
11/06/2021	COMPRAS CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309	2.857,00		366.115,71D
12/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	306	2.082,50		368.198,21D
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	679	1.231,25		369.429,46D
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	657	21.995,00		391.424,46D
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	706	495,90		391.920,36D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	684	1.535,44		393.455,80D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	686,23		394.142,03D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	657	9.360,00		403.502,03D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	372	25.621,60		429.123,63D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			247.146,87	181.976,76D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		116.582,29	65.394,47D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		65.394,47	0,00
Total da conta:			429.123,63	429.123,63	

Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		27.158,64		27.158,64D
02/06/2021	COMPRAS CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	341	696,00		27.854,64D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	77,00		27.931,64D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	655	7.148,60		35.080,24D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
16/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	277,00		35.357,24D
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	622	1.637,21		36.994,45D
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	454	200,00		37.194,45D
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	704	520,00		37.714,45D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	344	545,00		38.259,45D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	705	78,77		38.338,22D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	705	11,23		38.349,45D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			31.862,51	6.486,94D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		3.417,73	3.069,21D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		3.069,21	0,00
Total da conta:			38.349,45	38.349,45	
Conta:	163 - 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		3.562,99		3.562,99D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			2.527,30	1.035,69D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.035,69	0,00
Total da conta:			3.562,99	3.562,99	
Conta:	164 - 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		266.175,50		266.175,50D
15/06/2021	COMPRAS CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	322	1.904,40		268.079,90D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			239.594,64	28.485,26D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		28.485,26	0,00
Total da conta:			268.079,90	268.079,90	
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		2.175,85		2.175,85D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	3.445,00		5.620,85D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			1.740,68	3.880,17D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		6.380,17	2.500,00C
30/06/2021	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 da conta:			8.120,85	8.120,85	
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		140.716,64		140.716,64D
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	715	100,00		140.816,64D
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	716	12,40		140.829,04D
21/06/2021	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	716	22,60		140.851,64D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	717	270,00		141.121,64D
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	712	210,00		141.331,64D
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	154,00		141.485,64D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	717	195,00		141.680,64D
30/06/2021	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)			122.210,60	19.470,04D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		18.506,04	964,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		964,00	0,00
Total da conta:			141.680,64	141.680,64	
Conta:	167 - 3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		46.000,00	46.000,00C
30/06/2021	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 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
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI		1.100,00		1.100,00D
18/06/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 35 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		0,01		1.100,01D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		138.557,01	137.457,00C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.100,00	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			
30/06/2021	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 da conta:			139.657,01	139.657,01	
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	649	14.590,74		14.590,74D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		15.500,00	909,26C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		14.590,74	15.500,00C
30/06/2021	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 GOIAS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	580	15.500,00		0,00
Total da conta:			30.090,74	30.090,74	
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	670	25.000,00		25.000,00D
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	646	6.000,00		31.000,00D
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	800,00		31.800,00D
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	409	1.700,00		33.500,00D
15/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	453	400,00		33.900,00D
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	431	60,00		33.960,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		39.000,00	5.040,00C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		33.960,00	39.000,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			72.960,00	72.960,00	
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		45.000,00		45.000,00D
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00		108.000,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
07/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 76 GOULART MED LTDA	323	8.000,00		116.000,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.686.750,00	1.570.750,00C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		116.000,00	1.686.750,00C
30/06/2021	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 HEMODIALISE	553	63.000,00		1.623.750,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	555	487.500,00		1.123.250,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001- 83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	555	235.000,00		600.250,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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, RAO- X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	586	110.000,00		33.000,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			1.802.750,00	1.802.750,00	
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		66.216,05	66.216,05C
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			66.216,05	66.216,05	
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	252 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.000,00	1.000,00C
30/06/2021	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	1.000,00		0,00
Total da conta:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	653	87.212,10		87.212,10D
02/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	653	12.787,89		99.999,99D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		340.000,00	240.000,01C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		99.999,99	340.000,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			439.999,99	439.999,99	
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		16.697,00	16.697,00C
30/06/2021	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 da conta:			16.697,00	16.697,00	
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		940,00	940,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			
30/06/2021	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 da conta:			940,00	940,00	
Conta:	703 - 3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	702	315,00		315,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		315,00	0,00
Total da conta:			315,00	315,00	
Conta:	480 - 3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		49.793,44	49.793,44C
30/06/2021	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/ GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	18	49.793,44		0,00
Total da conta:			49.793,44	49.793,44	
Conta:	177 - 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676	2.640,00		2.640,00D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	346	3.180,00		5.820,00D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	682	1.350,00		7.170,00D
14/06/2021	COMPRAS CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	621	20.750,00		27.920,00D
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	387	1.242,72		29.162,72D
18/06/2021	COMPRAS CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	708	198,78		29.361,50D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	536,00		29.897,50D
24/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	707	529,00		30.426,50D
25/06/2021	COMPRAS CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	347	4.293,00		34.719,50D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	708	127,94		34.847,44D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		11.463,00	23.384,44D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		23.384,44	0,00
Total da conta:			34.847,44	34.847,44	
Conta:	656 - 3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	426	6.171,00		6.171,00D
08/06/2021	COMPRAS CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	366	10.910,00		17.081,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		17.081,00	0,00
Total da conta:			17.081,00	17.081,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		94.006,67	94.006,67C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	74	94.006,67		0,00
	Total da conta:		94.006,67	94.006,67	
Conta:	187 - 3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		27.358,93	27.358,93C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	79	27.358,93		0,00
	Total da conta:		27.358,93	27.358,93	
Conta:	188 - 3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		7.540,00	7.540,00C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	80	7.540,00		0,00
	Total da conta:		7.540,00	7.540,00	
Conta:	189 - 3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		984,13	984,13C
30/06/2021	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	81	984,13		0,00
	Total da conta:		984,13	984,13	
Conta:	265 - 3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		6.500,00	6.500,00C
30/06/2021	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 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
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	93		463,33	463,33C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	466		133,33	596,66C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467		16,67	613,33C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		15.305,04	15.918,37C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	92	11.638,90		4.279,47C
30/06/2021	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	466	927,45		3.352,02C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	467	116,40		3.235,62C
30/06/2021	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	93	3.235,62		0,00
	Total da conta:		15.918,37	15.918,37	
Conta:	196 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		11.938,80	11.938,80C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	468	8.729,17		3.209,63C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	470	695,60		2.514,03C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	471	87,30		2.426,73C
30/06/2021	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	469	2.426,73		0,00
Total da conta:			11.938,80	11.938,80	
Conta:	199 - 3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	691	800,00		800,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		800,00	0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		42.175,00	42.175,00C
30/06/2021	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 da conta:			42.175,00	42.175,00	
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		25.000,00	25.000,00C
30/06/2021	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 da conta:			25.000,00	25.000,00	
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		12.326,59		12.326,59D
15/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		718,33		13.044,92D
23/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		310,03		13.354,95D
28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	683	1.833,00		15.187,95D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		13.426,00	1.761,95D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		15.187,95	13.426,00C
30/06/2021	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

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
30/06/2021	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001- 17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	589	12.326,00		0,00
Total da conta:			28.613,95	28.613,95	
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.800,00		7.800,00D
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	675	4.354,59		12.154,59D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		100.054,00	87.899,41C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		12.154,59	100.054,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			112.208,59	112.208,59	
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.000,00	1.000,00C
30/06/2021	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 da conta:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	1.372,75		1.372,75D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	80,33		1.453,08D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.505,52D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	115,51		1.621,03D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.673,47D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.725,91D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.778,35D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.830,79D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.883,23D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.935,67D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		1.988,11D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.040,55D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.092,99D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		2.145,43D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	958,01		3.103,44D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	69,38		3.172,82D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	70,63		3.243,45D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	65,88		3.309,33D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	60,76		3.370,09D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.422,53D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.474,97D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.527,41D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.579,85D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.632,29D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.684,73D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.737,17D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		3.789,61D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	694,20		4.483,81D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.536,25D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.588,69D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	148,63		4.737,32D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	56,54		4.793,86D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.846,30D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.898,74D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		4.951,18D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		5.003,62D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		5.056,06D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		5.108,50D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		5.160,94D
22/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	295	52,44		5.213,38D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		8.300,00	3.086,62C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		5.213,38	8.300,00C
30/06/2021	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
30/06/2021	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
30/06/2021	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 da conta:			13.513,38	13.513,38	
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		1.389,96		1.389,96D
09/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.300,00		2.689,96D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
18/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413	960,00		3.649,96D
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	413	490,00		4.139,96D
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		105,00		4.244,96D
29/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		165,00		4.409,96D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		4.409,96	0,00
Total da conta:			4.409,96	4.409,96	
Conta:	257 - 3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		9.730,00	9.730,00C
30/06/2021	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 da conta:			9.730,00	9.730,00	
Conta:	452 - 3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	112,00		112,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		112,00	0,00
Total da conta:			112,00	112,00	
Conta:	267 - 3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	451	313,00		313,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		313,00	0,00
Total da conta:			313,00	313,00	
Conta:	652 - 3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14386 ABOBRÃO LOCADORA LTDA	651	3.900,00		3.900,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		3.900,00	0,00
Total da conta:			3.900,00	3.900,00	
Conta:	213 - 3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 93003 - GUIMARÃES BORGES COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - TROCA DE OLEO SPIN	449	166,00		166,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		166,00	0,00
Total da conta:			166,00	166,00	
Conta:	256 - 3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	305	1.150,00		1.150,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	256 - 3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.150,00	0,00
Total da conta:			1.150,00	1.150,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676	10.201,00		10.201,00D
07/06/2021	COMPRAS CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	676	284,00		10.485,00D
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	8.160,40		18.645,40D
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	173,00		18.818,40D
17/06/2021	COMPRAS CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	403	310,00		19.128,40D
23/06/2021	COMPRAS CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	334	6.189,25		25.317,65D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	662,00		25.979,65D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	380	604,56		26.584,21D
28/06/2021	COMPRAS CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA	349	2.123,26		28.707,47D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		18.645,40	10.062,07D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		10.062,07	0,00
Total da conta:			28.707,47	28.707,47	
Conta:	218 - 3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441486 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	7	98,84		98,84D
17/06/2021	PAGAMENTO CONF. RECIBO 42893 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - REGISTRO DE ATAS	7	705,10		803,94D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		803,94	0,00
Total da conta:			803,94	803,94	
Conta:	220 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2053159348-EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	46,95		46,95D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		46,95	0,00
Total da conta:			46,95	46,95	
Conta:	447 - 3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	COMPRAS CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	599	42,00		42,00D
28/06/2021	PAGAMENTO CONF. NF 276513 - AUTO POSTO INDIARA LTDA	449	100,00		142,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		142,00	0,00
Total da conta:			142,00	142,00	
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		13.702,00	13.702,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
30/06/2021	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 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
11/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	9	4,42		4,42D
21/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	9	3,77		8,19D
22/06/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	9	3,77		11,96D
22/06/2021	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 751803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - TAXA DE EMISSÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL	7	8,33		20,29D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		20,29	0,00
Total da conta:			20,29	20,29	
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	675,94		675,94D
07/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	356,56		1.032,50D
25/06/2021	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	9	294,00		1.326,50D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		1.326,50	0,00
Total da conta:			1.326,50	1.326,50	
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		13,28		13,28D
01/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		460,32		473,60D
02/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		1,92		475,52D
02/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		47,76		523,28D
04/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		0,04		523,32D
07/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		22,92		546,24D
07/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		205,42		751,66D
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	13	116,61		868,27D
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	13	76,30		944,57D
08/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		11,54		956,11D
08/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		89,97		1.046,08D
09/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		19,43		1.065,51D
09/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		132,64		1.198,15D
10/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		19,66		1.217,81D
10/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		113,35		1.331,16D
11/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		9,22		1.340,38D
11/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		46,96		1.387,34D
14/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		4,78		1.392,12D
14/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		16,22		1.408,34D
17/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		45,26		1.453,60D
17/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		99,89		1.553,49D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
18/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		175,75		1.729,24D
18/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		750,62		2.479,86D
21/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		3,76		2.483,62D
21/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		81,68		2.565,30D
22/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		0,74		2.566,04D
22/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		13,32		2.579,36D
23/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,39		2.584,75D
23/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		75,91		2.660,66D
24/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		4,16		2.664,82D
24/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		50,11		2.714,93D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,22		2.720,15D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		54,22		2.774,37D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		1,40		2.775,77D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		4,72		2.780,49D
25/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		0,02		2.780,51D
25/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		0,02		2.780,53D
28/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		40,88		2.821,41D
28/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		272,60		3.094,01D
29/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		1,00		3.095,01D
29/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,66		3.100,67D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		3.414,21	313,54C
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		192,91	506,45C
30/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		78,43		428,02C
30/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		393,15		34,87C
30/06/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		30,66		4,21C
30/06/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		4,21		0,00
Total da conta:			3.607,12	3.607,12	
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	9	43,00		43,00D
02/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	9	0,50		43,50D
04/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	9	96,50		140,00D
07/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	9	0,50		140,50D
22/06/2021	RECEBIMENTO REF. CRED AUTORIZADO REF A COBRANÇAS DE TARIFAS NOS DIAS 01/06 - 02/06 - 04/06 - 07/06.	9		140,50	0,00
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	686	49,00		49,00D
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV	686	1,20		50,20D
25/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	685	49,00		99,20D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		100,90	1,70C
30/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	9	0,50		1,20C
30/06/2021	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV IBC	685	1,20		0,00
Total da conta:			241,40	241,40	
Conta:	236 - 3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	JUROS S/ DUPLICATAS 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		0,01		0,01D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	606		0,01	0,00
Total da conta:			0,01	0,01	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	160	116.582,29		116.582,29D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	161	3.417,73		120.000,02D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	163	1.035,69		121.035,71D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	164	28.485,26		149.520,97D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	167	46.000,00		195.520,97D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	168	138.557,01		334.077,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	169	15.500,00		349.577,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	170	39.000,00		388.577,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	177	11.463,00		400.040,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202	42.175,00		442.215,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	203	25.000,00		467.215,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	207	13.426,00		480.641,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	208	100.054,00		580.695,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	209	1.000,00		581.695,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	210	8.300,00		589.995,98D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	217	18.645,40		608.641,38D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	218	803,94		609.445,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	220	46,95		609.492,27D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	223	20,29		609.512,56D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	224	1.326,50		610.839,06D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	225	3.414,21		614.253,27D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	250	1.686.750,00		2.301.003,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	251	66.216,05		2.367.219,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	252	1.000,00		2.368.219,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	253	340.000,00		2.708.219,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	256	1.150,00		2.709.369,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	257	9.730,00		2.719.099,32D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	259	6.380,17		2.725.479,49D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	265	6.500,00		2.731.979,49D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	266	16.697,00		2.748.676,49D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	267	313,00		2.748.989,49D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	435	578.571,78		3.327.561,27D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	437	116.038,56		3.443.599,83D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	439	940,00		3.444.539,83D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	446	18.506,04		3.463.045,87D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	452	112,00		3.463.157,87D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	477	1.633.932,85		5.097.090,72D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	479	13.702,00		5.110.792,72D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	480	49.793,44		5.160.586,16D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	652	3.900,00		5.164.486,16D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	656	17.081,00		5.181.567,16D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	607	341.248,02		5.522.815,18D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	140	246.002,01		5.768.817,19D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	141	18.595,07		5.787.412,26D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	142	45.936,16		5.833.348,42D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	143	2.849,29		5.836.197,71D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	144	2.247,68		5.838.445,39D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	147	85.879,70		5.924.325,09D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	148	26.142,74		5.950.467,83D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	149	3.089,20		5.953.557,03D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	155	33.657,56		5.987.214,59D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	156	8.520,52		5.995.735,11D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	159	34.561,57		6.030.296,68D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	160	65.394,47		6.095.691,15D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	161	3.069,21		6.098.760,36D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	168	1.100,00		6.099.860,36D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	169	14.590,74		6.114.451,10D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	170	33.960,00		6.148.411,10D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	177	23.384,44		6.171.795,54D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	181	94.006,67		6.265.802,21D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	187	27.358,93		6.293.161,14D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	188	7.540,00		6.300.701,14D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	189	984,13		6.301.685,27D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	195	15.305,04		6.316.990,31D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	196	11.938,80		6.328.929,11D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	199	800,00		6.329.729,11D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	207	15.187,95		6.344.917,06D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	208	12.154,59		6.357.071,65D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	210	5.213,38		6.362.285,03D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	213	166,00		6.362.451,03D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	217	10.062,07		6.372.513,10D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	225	192,91		6.372.706,01D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	235	100,90		6.372.806,91D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	236	0,01		6.372.806,92D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	250	116.000,00		6.488.806,92D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	253	99.999,99		6.588.806,91D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	254	4.409,96		6.593.216,87D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	446	964,00		6.594.180,87D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	447	142,00		6.594.322,87D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	463	2.451,97		6.596.774,84D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	464	306,57		6.597.081,41D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	465	25.733,59		6.622.815,00D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	472	7.154,25		6.629.969,25D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	473	2.058,72		6.632.027,97D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	474	261,77		6.632.289,74D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	703	315,00		6.632.604,74D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	130		4.973.273,51	1.659.331,23D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	132		8.835,74	1.650.495,49D

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			
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	133		77,66	1.650.417,83D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	159		540.628,17	1.109.789,66D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	549		0,10	1.109.789,56D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	132		266,11	1.109.523,45D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	133		0,90	1.109.522,55D
30/06/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	608		1.109.522,55	0,00
Total da conta:			6.632.604,74	6.632.604,74	

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

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.07.08 08:37:47 -03'00'

DIRCEU JULIO DE  
CANTUARIA  
ALMEIDA:38151995149

Assinado de forma digital por  
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA  
ALMEIDA:38151995149  
Dados: 2021.07.08 08:52:02 -03'00'