

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.01.001 FUNDO FIXO - ARIALDO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER RETENÇÃO RPA CASSIANO DA SILVA SOUZA		150,00	150,00C	150,00C
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	3.000,00		2.850,00D	2.850,00D
14/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		49,71	2.800,29D	2.800,29D
16/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,00	2.523,29D	2.523,29D
30/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
	PAGAMENTO CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		249,28	2.274,01D	2.274,01D
	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE				
31/07/2021	2.1.1.02.01.173 - MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		95,00	2.179,01D	2.179,01D
	PAGAMENTO CONF. NF 3803 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149				
31/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	2.078,29D	2.078,29D
	PAGAMENTO CONF. NF 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
31/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	1.977,57D	1.977,57D
	PAGAMENTO CONF. NF 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
31/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	1.876,85D	1.876,85D
	PAGAMENTO CONF. NF 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
31/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	1.776,13D	1.776,13D
	PAGAMENTO CONF. NF 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
31/07/2021	2.1.1.02.01.319 - CARTORIO TEIXEIRA		32,94	1.743,19D	1.743,19D
	PAGAMENTO CONF. NF 419041 CARTORIO TEIXEIRA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.317 - MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90	1.723,29D	1.723,29D
	PAGAMENTO CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,73	1.516,56D	1.516,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		137,00	1.379,56D	1.379,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 1766 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.270 - LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO		36,00	1.343,56D	1.343,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 142041 LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO				
31/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		77,00	1.266,56D	1.266,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		662,00	604,56D	604,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		604,56	0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002 FUNDO FIXO - ELIEZER				
	SALDO ANTERIOR				9.812,98D
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	5.000,00		5.000,00D	14.812,98D
06/07/2021	2.1.1.02.01.174 - CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00	4.200,00D	14.012,98D
	PAGAMENTO CONF. NF 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104				
07/07/2021	2.1.1.02.01.325 - TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		313,57	3.886,43D	13.699,41D
	PAGAMENTO CONF. NF 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER			
07/07/2021	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - PAGOU SEM RETER O ISS		6,43	3.880,00D	13.692,98D
08/07/2021	2.1.1.02.01.320 - A CASA DO TAPECEIRO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2393 A CASA DO TAPECEIRO LTDA		250,00	3.630,00D	13.442,98D
08/07/2021	2.1.1.02.01.323 - MAFER MOVEIS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 1865 MAFER MOVEIS EIRELI		100,00	3.530,00D	13.342,98D
08/07/2021	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		64,96	3.465,04D	13.278,02D
08/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		49,99	3.415,05D	13.228,03D
14/07/2021	2.1.1.02.01.326 - ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149 PAGAMENTO CONF. NF 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149		220,00	3.195,05D	13.008,03D
15/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 132310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		93,00	3.102,05D	12.915,03D
17/07/2021	2.1.1.02.01.327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO CONF. NF 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38,65	3.063,40D	12.876,38D
19/07/2021	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2513 PAPELARIA SUPREMA LTDA		225,20	2.838,20D	12.651,18D
19/07/2021	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2512 PAPELARIA SUPREMA LTDA		880,00	1.958,20D	11.771,18D
19/07/2021	2.1.1.02.01.122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 71126 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		180,00	1.778,20D	11.591,18D
20/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		28,20	1.750,00D	11.562,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.321 - AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME PAGAMENTO CONF. NF 7377 AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME		50,00	1.700,00D	11.512,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.322 - BONZAY TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 2107 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		300,00	1.400,00D	11.212,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.261 - EUDES SILVA NUNES - ME PAGAMENTO CONF. NF 991 EUDES SILVA NUNES - ME		158,00	1.242,00D	11.054,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.257 - LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME PAGAMENTO CONF. NF 7451 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		77,00	1.165,00D	10.977,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.254 - MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 955 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI		90,00	1.075,00D	10.887,98D
29/07/2021	2.1.1.02.01.324 - RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 7274 RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA		1.000,00	75,00D	9.887,98D
30/07/2021	2.1.1.02.01.187 - MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191 PAGAMENTO CONF. NF 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		75,00	0,00	9.812,98D
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.306 - ROGERIO LEO BORGES 92168051100 PAGAMENTO CONF. NF 454 ROGERIO LEO BORGES 92168051100		50,00	3.950,00D	3.950,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.038 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		273,03	3.676,97D	3.676,97D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 1.1.1.02.01.003 FUNDO FIXO - MURILO				
12/07/2021	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NÃO OBERVOU A RETENÇÃO DA NOTA		6,97	3.670,00D	3.670,00D
14/07/2021	2.1.1.02.01.315 - HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME PAGAMENTO CONF. NF 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		608,00	3.062,00D	3.062,00D
14/07/2021	2.1.1.02.01.314 - Compasso Papelaria Ltda PAGAMENTO CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda		100,00	2.962,00D	2.962,00D
16/07/2021	2.1.1.02.01.316 - VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		950,00	2.012,00D	2.012,00D
23/07/2021	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 282481 Auto Posto Indiara Ltda		100,00	1.912,00D	1.912,00D
23/07/2021	2.1.1.02.01.168 - LOJAS BANDEIRANTES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		200,00	1.712,00D	1.712,00D
26/07/2021	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		50,00	1.662,00D	1.662,00D
26/07/2021	2.1.1.02.01.315 - HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME PAGAMENTO CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		982,00	680,00D	680,00D
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE		680,00	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001 BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	52.137,44		52.137,44D	52.137,44D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		52.137,44	0,00	0,00
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	49.216,00		49.216,00D	49.216,00D
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	243.278,00		292.494,00D	292.494,00D
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	243.278,00		535.772,00D	535.772,00D
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	797.004,00		1.332.776,00D	1.332.776,00D
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	797.004,00		2.129.780,00D	2.129.780,00D
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6	797.004,00		2.926.784,00D	2.926.784,00D
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		5,13	2.926.778,87D	2.926.778,87D
06/07/2021	1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	5,13		2.926.784,00D	2.926.784,00D
06/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 5654		383.381,04	2.543.402,96D	2.543.402,96D
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		2.543.402,96	0,00	0,00
07/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DIA 30/06	0,50		0,50D	0,50D
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		0,50	0,00	0,00
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71		21.273,71D	21.273,71D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	3.268.273,51		3.289.547,22D	3.289.547,22D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7			
12/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6		98.686,41	3.190.860,81D	3.190.860,81D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		3.190.860,80	0,01D	0,01D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0				
20/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	28,20		28,21D	28,21D
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		28,21	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0				
Conta:	685 - 1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	220.002,40		220.002,40D	220.002,40D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		200.000,00	20.002,40D	20.002,40D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		20.000,00	2,40D	2,40D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
01/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,40	0,00	0,00
02/07/2021	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	85.447,40		85.447,40D	85.447,40D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
02/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	52,60		85.500,00D	85.500,00D
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		29.000,00	56.500,00D	56.500,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		55.000,00	1.500,00D	1.500,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		1.500,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
05/07/2021	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8	29.470,00		29.470,00D	29.470,00D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		29.470,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
06/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	383.381,04		383.381,04D	383.381,04D
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 5654				
06/07/2021	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8		380.000,00	3.381,04D	3.381,04D
	APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
07/07/2021	1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5654-8		3.381,04	0,00	0,00
	APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
Conta:	686 - 1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6	13.507,31		13.507,31D	13.507,31D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
02/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	50,20		13.557,51D	13.557,51D
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		6.567,65	6.989,86D	6.989,86D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		6.989,86	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6			
06/07/2021		87.803,52		87.803,52D	87.803,52D
	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO DE RECISÕES TRABALHISTAS				
06/07/2021			87.000,00	803,52D	803,52D
	APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
07/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6		803,52	0,00	0,00
	APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
12/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	98.686,41		98.686,41D	98.686,41D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6				
12/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6		98.686,41	0,00	0,00
	APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6	12.922,80		12.922,80D	12.922,80D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		12.922,80	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.729,75		1.729,75D	1.729,75D
	TRANSFERENCIA DA CONTA 5630 PARA 5615 PARA PAGAMENTO DE FGTS				
23/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		843,31	886,44D	886,44D
23/07/2021	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021		46,39	840,05D	840,05D
23/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		796,26	43,79D	43,79D
23/07/2021	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021		43,79	0,00	0,00
27/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6	257,81		257,81D	257,81D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		257,81	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
30/07/2021	1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6	19.464,84		19.464,84D	19.464,84D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		1.138,94	18.325,90D	18.325,90D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		1.227,84	17.098,06D	17.098,06D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		7.924,61	9.173,45D	9.173,45D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		9.173,45	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	52.137,44		52.137,44D	52.137,44D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0				
01/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	200.000,00		252.137,44D	252.137,44D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
01/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	20.000,00		272.137,44D	272.137,44D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0				
01/07/2021	2.1.1.02.01.154 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		193.000,00	79.137,44D	79.137,44D
	PAGAMENTO CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.087 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		6.150,00	72.987,44D	72.987,44D
	PAGAMENTO CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
01/07/2021	2.1.1.02.01.150 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA PAGAMENTO CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.153,58	69.833,86D	69.833,86D
01/07/2021	2.1.1.02.01.025 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00	39.833,86D	39.833,86D
01/07/2021	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.728,75	37.105,11D	37.105,11D
01/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		78,30	37.026,81D	37.026,81D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FABIO VILELA MATOS		10.833,42	26.193,39D	26.193,39D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES		1.218,51	24.974,88D	24.974,88D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOACI NEVES BARBOSA		292,88	24.682,00D	24.682,00D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA LANUZIA DANTAS		2.944,83	21.737,17D	21.737,17D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.921,96	18.815,21D	18.815,21D
01/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANIA MARIA DA SILVA		14.256,28	4.558,93D	4.558,93D
02/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	29.000,00		33.558,93D	33.558,93D
02/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	55.000,00		88.558,93D	88.558,93D
02/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.500,00		90.058,93D	90.058,93D
02/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	6.567,65		96.626,58D	96.626,58D
02/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	6.989,86		103.616,44D	103.616,44D
02/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REEMBOLSO DE DESPESAS (TARIFAS BANCÁRIAS) COBRADAS INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA DE FEDERAL.	99,20		103.715,64D	103.715,64D
02/07/2021	2.1.1.02.01.043 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.600,00	102.115,64D	102.115,64D
02/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60	101.600,04D	101.600,04D
02/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.778,40	91.821,64D	91.821,64D
02/07/2021	2.1.1.02.01.043 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.341,80	90.479,84D	90.479,84D
02/07/2021	2.1.1.02.01.043 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		165,00	90.314,84D	90.314,84D
02/07/2021	2.1.1.02.01.013 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.378,20	88.936,64D	88.936,64D
02/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA		5.341,00	83.595,64D	83.595,64D
02/07/2021	2.1.1.02.01.045 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PAGAMENTO CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.030,79	79.564,85D	79.564,85D

C.N.P.J.: 18.176.322/0001-51

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

CONSOLIDADO

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
02/07/2021	2.1.1.02.01.013 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		138,00	79.426,85D	79.426,85D
02/07/2021	2.1.1.02.01.101 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME PAGAMENTO CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.330,00	72.096,85D	72.096,85D
02/07/2021	2.1.1.02.01.122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.242,72	70.854,13D	70.854,13D
02/07/2021	2.1.1.02.01.193 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		1.637,21	69.216,92D	69.216,92D
02/07/2021	2.1.1.02.01.271 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		55.000,00	14.216,92D	14.216,92D
02/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		20,90	14.196,02D	14.196,02D
05/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	29.470,00		43.666,02D	43.666,02D
05/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	5,13		43.671,15D	43.671,15D
05/07/2021	2.1.1.02.01.083 - PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		12.812,80	30.858,35D	30.858,35D
05/07/2021	2.1.1.02.01.099 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.580,80	27.277,55D	27.277,55D
05/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.860,00	22.417,55D	22.417,55D
05/07/2021	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.293,00	18.124,55D	18.124,55D
05/07/2021	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.445,00	14.679,55D	14.679,55D
05/07/2021	2.1.1.02.01.145 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		674,16	14.005,39D	14.005,39D
06/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	2.543.402,96		2.557.408,35D	2.557.408,35D
06/07/2021	2.1.1.02.01.011 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.020,10	2.540.388,25D	2.540.388,25D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.237,44	2.539.150,81D	2.539.150,81D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60	2.538.866,21D	2.538.866,21D
06/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00	2.516.866,21D	2.516.866,21D
06/07/2021	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53	2.490.675,68D	2.490.675,68D
06/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20	2.219.534,48D	2.219.534,48D
06/07/2021	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA PAGAMENTO CONF. NF 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81	2.095.553,67D	2.095.553,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
06/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		87.212,10	2.008.341,57D	2.008.341,57D
06/07/2021	2.1.1.02.01.236 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	1.983.341,57D	1.983.341,57D
06/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		12.787,89	1.970.553,68D	1.970.553,68D
06/07/2021	2.1.1.02.01.104 - DORMED HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.531,00	1.969.022,68D	1.969.022,68D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24	1.967.501,44D	1.967.501,44D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68	1.965.067,76D	1.965.067,76D
06/07/2021	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	1.958.667,76D	1.958.667,76D
06/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		94,05	1.958.573,71D	1.958.573,71D
06/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,70	1.958.565,01D	1.958.565,01D
06/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.845.000,00	113.565,01D	113.565,01D
06/07/2021	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO DE RECISÕES TRABALHISTAS		87.803,52	25.761,49D	25.761,49D
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		3.000,00	22.761,49D	22.761,49D
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00	18.761,49D	18.761,49D
06/07/2021	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		5.000,00	13.761,49D	13.761,49D
07/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	312.544,06		326.305,55D	326.305,55D
07/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA	165,45		326.471,00D	326.471,00D
07/07/2021	2.1.1.02.01.232 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		10.870,00	315.601,00D	315.601,00D
07/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		41.817,42	273.783,58D	273.783,58D
07/07/2021	2.1.1.02.01.225 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.350,00	272.433,58D	272.433,58D
07/07/2021	2.1.1.02.01.161 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR PAGAMENTO CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		6.171,00	266.262,58D	266.262,58D
07/07/2021	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.113,31	182.149,27D	182.149,27D
07/07/2021	2.1.1.02.01.298 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA PAGAMENTO CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		4.300,00	177.849,27D	177.849,27D
07/07/2021	2.1.1.02.01.026 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 28504 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61	177.002,66D	177.002,66D
07/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79	175.320,87D	175.320,87D
07/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		62,70	175.258,17D	175.258,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
07/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES 06/2021		6.989,86	168.268,31D	168.268,31D
07/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCELA NUNES ROSA 06/2021		6.567,65	161.700,66D	161.700,66D
07/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		32.335,83	129.364,83D	129.364,83D
07/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/ 2021		0,26	129.364,57D	129.364,57D
07/07/2021	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		642,25	128.722,32D	128.722,32D
07/07/2021	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPESOA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44 ESTAR SERVICE UNIPESOA LTDA		123.980,80	4.741,52D	4.741,52D
07/07/2021	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS JUROS S/ DUPLICATAS 44 ESTAR SERVICE UNIPESOA LTDA		0,01	4.741,51D	4.741,51D
07/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60	3.654,91D	3.654,91D
08/07/2021	2.1.1.02.01.011 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA DEVOLUÇÃO DE VALOR DE NF 4903 PAGA EM DUPLICIDADE.	17.020,10		20.675,01D	20.675,01D
08/07/2021	2.1.1.02.01.240 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		4.369,85	16.305,16D	16.305,16D
08/07/2021	2.1.1.02.01.101 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME PAGAMENTO CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI		10.910,00	5.395,16D	5.395,16D
08/07/2021	2.1.1.02.01.081 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.180,00	2.215,16D	2.215,16D
08/07/2021	2.1.1.02.01.012 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS PAGAMENTO CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.800,00	415,16D	415,16D
08/07/2021	2.1.1.02.01.244 - AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		1.350,00	934,84C	934,84C
08/07/2021	2.1.1.02.01.092 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP PAGAMENTO CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.900,00	5.834,84C	5.834,84C
08/07/2021	2.1.1.02.01.223 - DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		9.360,00	15.194,84C	15.194,84C
08/07/2021	2.1.1.02.01.298 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA PAGAMENTO CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		1.140,00	16.334,84C	16.334,84C
08/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GUTYERREZ ALVES CRUVINEL		407,00	16.741,84C	16.741,84C
09/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.741,84		0,00	0,00
09/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	61.973,71		61.973,71D	61.973,71D
09/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	0,50		61.974,21D	61.974,21D
09/07/2021	2.1.1.02.01.222 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP PAGAMENTO CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		7.148,60	54.825,61D	54.825,61D
09/07/2021	2.1.1.02.01.150 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA PAGAMENTO CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.160,70	47.664,91D	47.664,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
09/07/2021	2.1.1.02.01.239 - GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA PAGAMENTO CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		4.795,76	42.869,15D	42.869,15D
09/07/2021	2.1.1.02.01.084 - PAPELARIA DINAMICA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.160,40	34.708,75D	34.708,75D
09/07/2021	2.1.1.02.01.246 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI		1.535,44	33.173,31D	33.173,31D
09/07/2021	2.1.1.02.01.007 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. PAGAMENTO CONF. NF 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.		1.689,30	31.484,01D	31.484,01D
09/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - RIO VERDE		23.801,50	7.682,51D	7.682,51D
09/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 PREFEITURA DE RIO VERDE		2.528,37	5.154,14D	5.154,14D
09/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 -- PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNICA		396,51	4.757,63D	4.757,63D
09/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - ESTAR SERVICE		4.669,37	88,26D	88,26D
09/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - PREFEITURA DE SANTA HELENA		88,26	0,00	0,00
12/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	17.699,20		17.699,20D	17.699,20D
12/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	3.190.860,80		3.208.560,00D	3.208.560,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		6.300,00	3.202.260,00D	3.202.260,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.013 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA PAGAMENTO CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.021,00	3.200.239,00D	3.200.239,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA		975,00	3.199.264,00D	3.199.264,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA		2.142,00	3.197.122,00D	3.197.122,00D
12/07/2021	2.1.1.02.01.051 - RM HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda		14.224,45	3.182.897,55D	3.182.897,55D
12/07/2021	2.1.1.02.01.273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07	3.181.016,48D	3.181.016,48D
12/07/2021	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.024,20	3.172.992,28D	3.172.992,28D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6126 Orto Med Eireli		26,00	3.172.966,28D	3.172.966,28D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6128 Orto Med Eireli		13,00	3.172.953,28D	3.172.953,28D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6130 Orto Med Eireli		818,81	3.172.134,47D	3.172.134,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6131 Orto Med Eireli		13,00	3.172.121,47D	3.172.121,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6133 Orto Med Eireli		26,00	3.172.095,47D	3.172.095,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6134 Orto Med Eireli		39,00	3.172.056,47D	3.172.056,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6135 Orto Med Eireli		13,00	3.172.043,47D	3.172.043,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6136 Orto Med Eireli		13,00	3.172.030,47D	3.172.030,47D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6137 Orto Med Eireli		197,60	3.171.832,87D	3.171.832,87D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6138 Orto Med Eireli		65,00	3.171.767,87D	3.171.767,87D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6139 Orto Med Eireli		13,00	3.171.754,87D	3.171.754,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6140 Orto Med Eireli		1.096,39	3.170.658,48D	3.170.658,48D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6141 Orto Med Eireli		936,58	3.169.721,90D	3.169.721,90D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6143 Orto Med Eireli		183,81	3.169.538,09D	3.169.538,09D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6144 Orto Med Eireli		148,40	3.169.389,69D	3.169.389,69D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6146 Orto Med Eireli		1.096,39	3.168.293,30D	3.168.293,30D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6147 Orto Med Eireli		367,62	3.167.925,68D	3.167.925,68D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6148 Orto Med Eireli		1.374,22	3.166.551,46D	3.166.551,46D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6149 Orto Med Eireli		26,00	3.166.525,46D	3.166.525,46D
12/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 6151 Orto Med Eireli		13,00	3.166.512,46D	3.166.512,46D
12/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.122.238,00		44.274,46D	44.274,46D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 - PREF SANTO ANTONIO		971,17	43.303,29D	43.303,29D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/ 2021 ISS Ret - GYN RESIDUOS		2.623,75	40.679,54D	40.679,54D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 SANTA HELENA		21.242,96	19.436,58D	19.436,58D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 - PREFEITURA DE GOIÂNIA		396,51	19.040,07D	19.040,07D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 -PRFEITURA DE PARANAIGUARA		227,37	18.812,70D	18.812,70D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021		641,71	18.170,99D	18.170,99D
12/07/2021	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 06/ 2021 ISS Ret		2.258,48	15.912,51D	15.912,51D
12/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/ 2021 ISS Ret		4.669,37	11.243,14D	11.243,14D
12/07/2021	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS		23,76	11.219,38D	11.219,38D
13/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		748,64	10.470,74D	10.470,74D
13/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.293,26	9.177,48D	9.177,48D
13/07/2021	2.1.1.02.01.153 - AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA PAGAMENTO CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.063,00	6.114,48D	6.114,48D
13/07/2021	2.1.1.02.01.038 - GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.991,39	3.123,09D	3.123,09D
13/07/2021	2.1.1.02.01.285 - SOUSA E PEREIRA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA		2.309,65	813,44D	813,44D
13/07/2021	2.1.1.02.01.303 - CRISTIANE LOPES FARIA PAGAMENTO CONF. NF 1287 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	13,44D	13,44D
13/07/2021	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL		6.493,26	6.479,82C	6.479,82C
14/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	123.888,96		117.409,14D	117.409,14D
14/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.710,80	108.698,34D	108.698,34D
14/07/2021	2.1.1.02.01.052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		825,60	107.872,74D	107.872,74D
14/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		89.530,68	18.342,06D	18.342,06D
14/07/2021	2.1.1.02.01.241 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA PAGAMENTO CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.231,25	17.110,81D	17.110,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
14/07/2021	2.1.1.02.01.198 - INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	6.351,69C	6.351,69C
14/07/2021	2.1.1.02.01.304 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS PAGAMENTO CONF. NF 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS		128,13	6.479,82C	6.479,82C
15/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.186.493,63		1.180.013,81D	1.180.013,81D
15/07/2021	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP PAGAMENTO CONF. NF 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00	1.137.838,81D	1.137.838,81D
15/07/2021	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00	1.129.838,81D	1.129.838,81D
15/07/2021	2.1.1.02.01.163 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00	1.122.938,81D	1.122.938,81D
15/07/2021	2.1.1.02.01.035 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S PAGAMENTO CONF. NF 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00	1.097.938,81D	1.097.938,81D
15/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		447.768,75	650.170,06D	650.170,06D
15/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50	434.322,56D	434.322,56D
15/07/2021	2.1.1.02.01.027 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00	421.582,56D	421.582,56D
15/07/2021	2.1.1.02.01.029 - ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 50 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		107.848,00	313.734,56D	313.734,56D
15/07/2021	2.1.1.02.01.165 - MAPA MEDICINA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	203.734,56D	203.734,56D
15/07/2021	2.1.1.02.01.216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50	192.166,06D	192.166,06D
15/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.675,00	174.491,06D	174.491,06D
15/07/2021	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.904,40	172.586,66D	172.586,66D
15/07/2021	2.1.1.02.01.198 - INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	149.124,16D	149.124,16D
15/07/2021	2.1.1.02.01.197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	132.456,40D	132.456,40D
15/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,12	6.466,72C	6.466,72C
15/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 MAURILANDIA		13,09	6.479,81C	6.479,81C
16/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	432.912,46		426.432,65D	426.432,65D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
16/07/2021	2.1.1.02.01.233 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		4.540,00	421.892,65D	421.892,65D
16/07/2021	2.1.1.02.01.233 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		4.540,00	417.352,65D	417.352,65D
16/07/2021	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A PAGAMENTO CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.580,05	414.772,60D	414.772,60D
16/07/2021	2.1.1.02.01.172 - SMART S.E EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 30 SMART S.E EIRELI		1.800,00	412.972,60D	412.972,60D
16/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.580,00	398.392,60D	398.392,60D
16/07/2021	2.1.1.02.01.028 - FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50	356.160,10D	356.160,10D
16/07/2021	2.1.1.02.01.145 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71	355.137,39D	355.137,39D
16/07/2021	2.1.1.02.01.041 - PRO REMEDIOS DIST.PRO. FAR.COSM.EIRELI-ME PAGAMENTO CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO. FAR.COSM.EIRELI-ME		323,70	354.813,69D	354.813,69D
16/07/2021	2.1.1.02.01.266 - SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00	352.163,69D	352.163,69D
16/07/2021	2.1.1.02.01.267 - RAD MED ASSESSORIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA		8.070,00	344.093,69D	344.093,69D
16/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		257.328,00	86.765,69D	86.765,69D
16/07/2021	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP PAGAMENTO CONF. NF 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		34.000,00	52.765,69D	52.765,69D
16/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50	6.359,81C	6.359,81C
16/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA		120,00	6.479,81C	6.479,81C
19/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	363.163,93		356.684,12D	356.684,12D
19/07/2021	2.1.1.02.01.236 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	331.684,12D	331.684,12D
19/07/2021	2.1.1.02.01.006 - INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50	188.093,62D	188.093,62D
19/07/2021	2.1.1.02.01.215 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30	180.773,32D	180.773,32D
19/07/2021	2.1.1.02.01.264 - PA ARQUIVOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1551 PA ARQUIVOS LTDA		1.527,47	179.245,85D	179.245,85D
19/07/2021	2.1.1.02.01.264 - PA ARQUIVOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1545 PA ARQUIVOS LTDA		1.475,46	177.770,39D	177.770,39D
19/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.667,39	160.103,00D	160.103,00D
19/07/2021	2.1.1.02.01.058 - GOULART MED LTDA PAGAMENTO CONF. NF 86 GOULART MED LTDA		8.000,00	152.103,00D	152.103,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
19/07/2021	2.1.1.02.01.011 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.277,49	133.825,51D	133.825,51D
19/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00	111.825,51D	111.825,51D
19/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.556,28	109.269,23D	109.269,23D
19/07/2021	2.1.1.02.01.146 - ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO PAGAMENTO CONF. NF 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		836,60	108.432,63D	108.432,63D
19/07/2021	2.1.1.02.01.112 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.079,35	93.353,28D	93.353,28D
19/07/2021	2.1.1.02.01.031 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00	77.353,28D	77.353,28D
19/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		82.332,61	4.979,33C	4.979,33C
19/07/2021	2.1.1.02.01.026 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.500,09	6.479,42C	6.479,42C
19/07/2021	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS JUROS S/ DUPLICATAS 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		0,39	6.479,81C	6.479,81C
20/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	544.983,97		538.504,16D	538.504,16D
20/07/2021	2.1.1.02.01.280 - RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.360,79	527.143,37D	527.143,37D
20/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.535,00	514.608,37D	514.608,37D
20/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,30	513.177,07D	513.177,07D
20/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.316,96	510.860,11D	510.860,11D
20/07/2021	2.1.1.02.01.197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PAGAMENTO CONF. NF 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92	509.058,19D	509.058,19D
20/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		7.600,10	501.458,09D	501.458,09D
20/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		3.073,20	498.384,89D	498.384,89D
20/07/2021	2.1.1.02.01.010 - NEW MASTER TURBO NET LTDA PAGAMENTO CONF. NF 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00	495.384,89D	495.384,89D
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.372,75	494.012,14D	494.012,14D
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		80,33	493.931,81D	493.931,81D
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.879,37D	493.879,37D
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO CONF. NF 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		115,51	493.763,86D	493.763,86D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.711,42D	493.711,42D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.658,98D	493.658,98D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.606,54D	493.606,54D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.554,10D	493.554,10D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.501,66D	493.501,66D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.449,22D	493.449,22D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.396,78D	493.396,78D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.344,34D	493.344,34D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.291,90D	493.291,90D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	493.239,46D	493.239,46D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		958,01	492.281,45D	492.281,45D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		69,38	492.212,07D	492.212,07D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		70,63	492.141,44D	492.141,44D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		65,88	492.075,56D	492.075,56D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		60,76	492.014,80D	492.014,80D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.962,36D	491.962,36D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.909,92D	491.909,92D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.857,48D	491.857,48D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.805,04D	491.805,04D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.752,60D	491.752,60D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.700,16D	491.700,16D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.647,72D	491.647,72D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	491.595,28D	491.595,28D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		694,20	490.901,08D	490.901,08D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.848,64D	490.848,64D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.796,20D	490.796,20D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		148,63	490.647,57D	490.647,57D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		56,54	490.591,03D	490.591,03D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.538,59D	490.538,59D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.486,15D	490.486,15D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.433,71D	490.433,71D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.381,27D	490.381,27D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.328,83D	490.328,83D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.276,39D	490.276,39D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.223,95D	490.223,95D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.01.030 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44	490.171,51D	490.171,51D
	PAGAMENTO CONF. NF 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		36.740,21	453.431,30D	453.431,30D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/ 2021				
20/07/2021	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		137,58	453.293,72D	453.293,72D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/ 2021				
20/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		166,17	453.127,55D	453.127,55D
	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021				
20/07/2021	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		23.022,52	430.105,03D	430.105,03D
	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 IRRF				
20/07/2021	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		9.906,83	420.198,20D	420.198,20D
	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET				
20/07/2021	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		9.906,82	410.291,38D	410.291,38D
	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET				
20/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		144.897,11	265.394,27D	265.394,27D
	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021				
20/07/2021	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		22.689,59	242.704,68D	242.704,68D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/ 2021				
20/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		176.524,33	66.180,35D	66.180,35D
	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021				
20/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.275,88	64.904,47D	64.904,47D
	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
20/07/2021	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		71.384,28	6.479,81C	6.479,81C
	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 06/2021 CRF				
21/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	59.640,85		53.161,04D	53.161,04D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	12.922,80		66.083,84D	66.083,84D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
21/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	43.394,97		109.478,81D	109.478,81D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	2.1.1.02.01.268 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI		609,00	108.869,81D	108.869,81D
	PAGAMENTO CONF. NF 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI				
21/07/2021	2.1.1.02.01.067 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		830,00	108.039,81D	108.039,81D
	PAGAMENTO CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
21/07/2021	2.1.1.02.01.052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.359,50	106.680,31D	106.680,31D
	PAGAMENTO CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA		1.190,00	105.490,31D	105.490,31D
	PAGAMENTO CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.235 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	101.135,72D	101.135,72D
	PAGAMENTO CONF. NF 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53	74.945,19D	74.945,19D
	PAGAMENTO CONF. NF 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15	72.946,04D	72.946,04D
	PAGAMENTO CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	71.849,65D	71.849,65D
	PAGAMENTO CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	71.482,03D	71.482,03D
	PAGAMENTO CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	70.362,03D	70.362,03D
	PAGAMENTO CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	69.010,99D	69.010,99D
	PAGAMENTO CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	68.955,57D	68.955,57D
	PAGAMENTO CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.241,70	66.713,87D	66.713,87D
	PAGAMENTO CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	65.362,83D	65.362,83D
	PAGAMENTO CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	64.995,21D	64.995,21D
	PAGAMENTO CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	63.875,21D	63.875,21D
	PAGAMENTO CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	63.227,10D	63.227,10D
	PAGAMENTO CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	62.130,71D	62.130,71D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		213,89	61.916,82D	61.916,82D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	60.752,92D	60.752,92D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	59.401,88D	59.401,88D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,14	59.006,74D	59.006,74D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	57.655,70D	57.655,70D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	56.719,12D	56.719,12D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	56.419,22D	56.419,22D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66	55.857,56D	55.857,56D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	55.557,66D	55.557,66D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	54.909,55D	54.909,55D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	54.261,44D	54.261,44D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	53.613,33D	53.613,33D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	52.493,33D	52.493,33D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	52.167,33D	52.167,33D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	51.070,94D	51.070,94D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	50.922,54D	50.922,54D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	49.985,96D	49.985,96D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,00	49.837,96D	49.837,96D
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00	43.870,96D	43.870,96D
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.340,00	25.530,96D	25.530,96D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		795,60	24.735,36D	24.735,36D
	PAGAMENTO CONF. NF 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		4.806,75	19.928,61D	19.928,61D
	PAGAMENTO CONF. NF 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		6.600,72	13.327,89D	13.327,89D
	PAGAMENTO CONF. NF 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		6.194,00	7.133,89D	7.133,89D
	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
22/07/2021			50,00	7.083,89D	7.083,89D
	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ				
22/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		640,90	6.442,99D	6.442,99D
	PAGAMENTO CONF. NF 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	28,21		6.471,20D	6.471,20D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0				
23/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	385.800,01		392.271,21D	392.271,21D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
23/07/2021	2.1.1.02.01.069 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.189,25	386.081,96D	386.081,96D
23/07/2021	2.1.1.02.01.079 - LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		545,00	385.536,96D	385.536,96D
	PAGAMENTO CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
23/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.290,46	380.246,50D	380.246,50D
	PAGAMENTO CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
23/07/2021	2.1.1.02.01.005 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00	312.674,50D	312.674,50D
	PAGAMENTO CONF. NF 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24	311.641,26D	311.641,26D
23/07/2021	2.1.1.02.01.101 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		4.100,00	307.541,26D	307.541,26D
	PAGAMENTO CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME				
23/07/2021	2.1.1.02.01.012 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00	306.656,26D	306.656,26D
	PAGAMENTO CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
23/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		3.995,00	302.661,26D	302.661,26D
	PAGAMENTO CONF. NF 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		5.967,00	296.694,26D	296.694,26D
	PAGAMENTO CONF. NF 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		2.000,00	294.694,26D	294.694,26D
	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	293.343,22D	293.343,22D
	PAGAMENTO CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	292.695,11D	292.695,11D
	PAGAMENTO CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	292.047,00D	292.047,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	291.057,85D	291.057,85D
	PAGAMENTO CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	290.409,74D	290.409,74D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	289.058,70D	289.058,70D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	287.973,27D	287.973,27D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	286.876,88D	286.876,88D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	285.940,30D	285.940,30D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	285.614,30D	285.614,30D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	285.465,90D	285.465,90D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,80	284.061,10D	284.061,10D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	283.864,42D	283.864,42D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	283.628,54D	283.628,54D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34	282.864,20D	282.864,20D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	281.567,98D	281.567,98D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	280.404,08D	280.404,08D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	279.107,86D	279.107,86D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,53	278.876,33D	278.876,33D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	278.439,22D	278.439,22D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	278.255,41D	278.255,41D
23/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	277.091,51D	277.091,51D
23/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75	272.284,76D	272.284,76D
23/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA DA CONTA 5630 PARA 5615 PARA PAGAMENTO DE FGTS		1.729,75	270.555,01D	270.555,01D
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANIELLA COUTINHO DE MOURA 07/2021		11.291,53	259.263,48D	259.263,48D
23/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		4.112,02	255.151,46D	255.151,46D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
23/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.631,27	253.520,19D	253.520,19D
23/07/2021	2.1.1.02.01.032 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L. LTDA		260.000,00	6.479,81C	6.479,81C
26/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	117.180,38		110.700,57D	110.700,57D
26/07/2021	1.1.2.02.10.005 - IRRF A RECUPERAR MULTA DE FGTS CREDITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM 23/07/2021 PROCESSO Nº1348 - VL 840, 05 E PROCESSO Nº1349 VL 889,70	90,17		110.790,74D	110.790,74D
26/07/2021	2.1.1.02.01.281 - A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA PAGAMENTO CONF. NF 73348 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		10.950,00	99.840,74D	99.840,74D
26/07/2021	2.1.1.02.01.101 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME PAGAMENTO CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.850,00	91.990,74D	91.990,74D
26/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75	87.183,99D	87.183,99D
26/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00	81.216,99D	81.216,99D
26/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO CONF. NF 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.446,67	77.770,32D	77.770,32D
26/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00	70.270,32D	70.270,32D
26/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		49.900,00	20.370,32D	20.370,32D
26/07/2021	2.1.1.02.01.146 - ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO PAGAMENTO CONF. NF 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		13.800,00	6.570,32D	6.570,32D
26/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PAGAMENTO CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.453,20	117,12D	117,12D
26/07/2021	2.1.1.02.01.231 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		6.596,93	6.479,81C	6.479,81C
27/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	69.481,87		63.002,06D	63.002,06D
27/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	257,81		63.259,87D	63.259,87D
27/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.991,75	57.268,12D	57.268,12D
27/07/2021	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		652,50	56.615,62D	56.615,62D
27/07/2021	2.1.1.02.01.025 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00	26.615,62D	26.615,62D
27/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	23.397,43D	23.397,43D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	22.749,32D	22.749,32D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	22.423,32D	22.423,32D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	21.326,93D	21.326,93D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	19.975,89D	19.975,89D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	19.740,01D	19.740,01D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	19.504,13D	19.504,13D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		940,40	18.563,73D	18.563,73D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79	17.318,94D	17.318,94D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	16.670,83D	16.670,83D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	15.550,83D	15.550,83D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	14.902,72D	14.902,72D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	14.576,72D	14.576,72D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87	13.889,85D	13.889,85D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	13.706,04D	13.706,04D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16	13.521,88D	13.521,88D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		251,32	13.270,56D	13.270,56D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00	12.570,56D	12.570,56D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.156,98	11.413,58D	11.413,58D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	11.207,74D	11.207,74D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	11.152,32D	11.152,32D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66	10.590,66D	10.590,66D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	9.239,62D	9.239,62D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	8.119,62D	8.119,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	6.768,58D	6.768,58D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	6.532,70D	6.532,70D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	5.884,59D	5.884,59D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	4.948,01D	4.948,01D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	4.651,88D	4.651,88D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	3.300,84D	3.300,84D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	1.949,80D	1.949,80D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	1.301,69D	1.301,69D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	975,69D	975,69D
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	120,70C	120,70C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	1.284,60C	1.284,60C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	2.221,18C	2.221,18C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11	2.397,29C	2.397,29C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,77	3.108,06C	3.108,06C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	3.722,77C	3.722,77C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	3.906,58C	3.906,58C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	5.026,58C	5.026,58C
27/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NAIANE SENA VALENTIM 07/2021		257,81	5.284,39C	5.284,39C
27/07/2021	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		547,31	5.831,70C	5.831,70C
27/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	6.479,81C	6.479,81C
28/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	155.344,15		148.864,34D	148.864,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
28/07/2021	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		686,23	148.178,11D	148.178,11D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		25.621,60	122.556,51D	122.556,51D
28/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		2.123,26	120.433,25D	120.433,25D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		2.405,20	118.028,05D	118.028,05D
28/07/2021	2.1.1.02.01.084 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.083,50	116.944,55D	116.944,55D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA		17.250,00	99.694,55D	99.694,55D
28/07/2021	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		46.200,00	53.494,55D	53.494,55D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		13.840,00	39.654,55D	39.654,55D
28/07/2021	2.1.1.02.01.283 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.372,50	38.282,05D	38.282,05D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.150,00	37.132,05D	37.132,05D
28/07/2021	2.1.1.02.01.134 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ		360,92	36.771,13D	36.771,13D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- FILIAL		35.301,68	1.469,45D	1.469,45D
28/07/2021	2.1.1.02.01.281 - A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		370,00	1.099,45D	1.099,45D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		50,00	1.049,45D	1.049,45D
28/07/2021	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.049,44	0,01D	0,01D
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
28/07/2021	2.1.1.02.01.276 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.				
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.				
28/07/2021	2.1.1.02.01.040 - EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI				
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI				
28/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
28/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
28/07/2021	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
28/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
28/07/2021	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO				
28/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				
28/07/2021	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 - PREFEITURA DE TURVELANDIA				
29/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	164.835,00		164.835,01D	164.835,01D
29/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2.1.1.02.01.284 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.120,00	158.715,01D	158.715,01D
29/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.215,00	157.500,01D	157.500,01D
29/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/07/2021	1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/ C 5630-0	582.193,89		739.693,90D	739.693,90D
30/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6		1.138,94	740.832,84D	740.832,84D
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.227,84	742.060,68D	742.060,68D
30/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6				
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				
30/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6		7.924,61	749.985,29D	749.985,29D
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0			
30/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	9.173,45		759.158,74D	759.158,74D
30/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	249,28		759.408,02D	759.408,02D
30/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	680,00		760.088,02D	760.088,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.277 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		2.240,00	757.848,02D	757.848,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.190 - CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10.000,00	747.848,02D	747.848,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA PAGAMENTO CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA		1.428,00	746.420,02D	746.420,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP PAGAMENTO CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		145,00	746.275,02D	746.275,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.106 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP PAGAMENTO CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.226,00	745.049,02D	745.049,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		200,00	744.849,02D	744.849,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ PAGAMENTO CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		157.500,00	587.349,02D	587.349,02D
30/07/2021	2.1.1.02.01.269 - EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		5.770,72	581.578,30D	581.578,30D
30/07/2021	2.1.1.02.01.290 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/ A PAGAMENTO CONF. NF 128891 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		3.578,20	578.000,10D	578.000,10D
30/07/2021	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.532,00	575.468,10D	575.468,10D
30/07/2021	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.623,50	573.844,60D	573.844,60D
30/07/2021	2.1.1.02.01.296 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES PAGAMENTO CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		10.800,00	563.044,60D	563.044,60D
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.227,84	561.816,76D	561.816,76D
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.138,95	560.677,81D	560.677,81D
30/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/ 2021 - SANTA HELENA		197,51	560.480,30D	560.480,30D
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 07/2021		545.506,03	14.974,27D	14.974,27D
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RIVA BLANCHE KRAN 07/2021		9.173,45	5.800,82D	5.800,82D
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS 07/2021		4.319,74	1.481,08D	1.481,08D
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA 07/2021		1.481,08	0,00	0,00
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			
	SALDO ANTERIOR				52.188,44D
01/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		52.137,44	52.137,44C	51,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			
06/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5,13	52.142,57C	45,87D
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5615	8,36		52.134,21C	54,23D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615		9,95	52.144,16C	44,28D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615		44,28	52.188,44C	0,00
Conta:	687 - 1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				644.967,05D
02/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		13.507,31	13.507,31C	631.459,74D
06/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	87.000,00		73.492,69D	718.459,74D
07/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	803,52		74.296,21D	719.263,26D
12/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	98.686,41		172.982,62D	817.949,67D
21/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		12.922,80	160.059,82D	805.026,87D
27/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		257,81	159.802,01D	804.769,06D
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5655	2.760,90		162.562,91D	807.529,96D
30/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.464,84	143.098,07D	788.065,12D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655		45,77	143.052,30D	788.019,35D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655		6,95	143.045,35D	788.012,40D
Conta:	701 - 1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8			
	SALDO ANTERIOR				1.002.871,58D
01/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		220.002,40	220.002,40C	782.869,18D
02/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		85.447,40	305.449,80C	697.421,78D
05/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		29.470,00	334.919,80C	667.951,78D
06/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	380.000,00		45.080,20D	1.047.951,78D
07/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.381,04		48.461,24D	1.051.332,82D
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5654	3.627,41		52.088,65D	1.054.960,23D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5654		228,77	51.859,88D	1.054.731,46D
Conta:	766 - 1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.845.000,00		1.845.000,00D	1.845.000,00D
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		312.544,06	1.532.455,94D	1.532.455,94D
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.741,84	1.515.714,10D	1.515.714,10D
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		61.973,71	1.453.740,39D	1.453.740,39D
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.122.238,00		4.575.978,39D	4.575.978,39D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0			
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		17.699,20	4.558.279,19D	4.558.279,19D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		123.888,96	4.434.390,23D	4.434.390,23D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		1.186.493,63	3.247.896,60D	3.247.896,60D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		432.912,46	2.814.984,14D	2.814.984,14D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		363.163,93	2.451.820,21D	2.451.820,21D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		544.983,97	1.906.836,24D	1.906.836,24D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		59.640,85	1.847.195,39D	1.847.195,39D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		43.394,97	1.803.800,42D	1.803.800,42D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		385.800,01	1.418.000,41D	1.418.000,41D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		117.180,38	1.300.820,03D	1.300.820,03D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		69.481,87	1.231.338,16D	1.231.338,16D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		155.344,15	1.075.994,01D	1.075.994,01D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
29/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		164.835,00	911.159,01D	911.159,01D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5630	6.610,61		917.769,62D	917.769,62D
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		582.193,89	335.575,73D	335.575,73D
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -				
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630		529,17	335.046,56D	335.046,56D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630		3.479,07	331.567,49D	331.567,49D
Conta:	763 - 1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.9.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01		0,01D	0,01D
	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO				
Conta:	764 - 1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.9.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6	644.967,05		644.967,05D	644.967,05D
	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO				
Conta:	18 - 1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				14.334,87D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71		21.273,71D	35.608,58D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	4.902.206,36		4.923.480,07D	4.937.814,94D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		21.273,71	4.902.206,36D	4.916.541,23D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		4.902.206,36	0,00	14.334,87D
Conta:	531 - 1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID			
	SALDO ANTERIOR				1.117.415,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID			
05/07/2021		49.216,00		49.216,00D	1.166.631,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021		243.278,00		292.494,00D	1.409.909,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021		243.278,00		535.772,00D	1.653.187,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021		797.004,00		1.332.776,00D	2.450.191,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021		797.004,00		2.129.780,00D	3.247.195,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021		797.004,00		2.926.784,00D	4.044.199,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			49.216,00	2.877.568,00D	3.994.983,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			243.278,00	2.634.290,00D	3.751.705,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			243.278,00	2.391.012,00D	3.508.427,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			797.004,00	1.594.008,00D	2.711.423,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			797.004,00	797.004,00D	1.914.419,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
05/07/2021			797.004,00	0,00	1.117.415,00D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6				
Conta:	29 - 1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				38,40D
07/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - PAGOU SEM RETER O ISS	6,43		6,43D	44,83D
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 06/2021 ISS Ret	2.258,48		2.264,91D	2.303,31D
12/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NÃO OBERSVOU A RETENÇÃO DA NOTA	6,97		2.271,88D	2.310,28D
26/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	50,00		2.321,88D	2.360,28D
Conta:	634 - 1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				33.336,81D
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 MULTA DE FGTS CREDITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM 23/07/2021 PROCESSO Nº1348 - VL 840, 05 E PROCESSO Nº1349 VL 889,70		90,17	90,17C	33.246,64D
Conta:	534 - 1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				1.632.568,93D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.125.302,00	1.125.302,00C	507.266,93D
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	836.700,71		288.601,29C	1.343.967,64D
Conta:	611 - 1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				166.063,74D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		166.063,74	166.063,74C	0,00
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	118.735,96		47.327,78C	118.735,96D

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				91.862,51D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		91.862,51	91.862,51C	0,00
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	10.673,30		81.189,21C	10.673,30D
Conta:	613 - 1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			
	SALDO ANTERIOR				3.610,43D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.610,43	3.610,43C	0,00
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00		256.389,57D	260.000,00D
Conta:	614 - 1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				359.594,64D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		359.594,64	359.594,64C	0,00
Conta:	615 - 1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				1.740,68D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.740,68	1.740,68C	0,00
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	3.659,65		1.918,97D	3.659,65D
Conta:	616 - 1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				22.210,60D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		22.210,60	22.210,60C	0,00
Conta:	461 - 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				29.839.641,06D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		21.273,71	21.273,71C	29.818.367,35D
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	4.902.206,36		4.923.480,07C	24.916.160,99D
Conta:	262 - 1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
01/07/2021	1.1.1.02.05.001 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO		0,01	0,01C	0,00
Conta:	759 - 1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6			
	SALDO ANTERIOR				644.967,05D
01/07/2021	1.1.1.02.05.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/ C 5655-6 AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO		644.967,05	644.967,05C	0,00
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00	67.572,00C	67.572,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
15/07/2021	2.1.1.02.04.007 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00		4.428,00D	4.428,00D
	594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	67.572,00		72.000,00D	72.000,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA				
Conta:	271 - 2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50	143.590,50C	143.590,50C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	143.590,50		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA				
Conta:	272 - 2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30	1.689,30C	1.689,30C
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.689,30		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				
Conta:	273 - 2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50	59.125,50C	59.125,50C
16/07/2021	PAGAMENTO CONF. NF 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50		0,00	0,00
Conta:	275 - 2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00C
07/07/2021	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.000,00		0,00	3.000,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
Conta:	276 - 2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.277,49	18.277,49C	18.277,49C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	17.020,10		1.257,39C	1.257,39C
	PAGAMENTO CONF. NF 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA				
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0		17.020,10	18.277,49C	18.277,49C
	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE NF 4903 PAGA EM DUPLICIDADE.				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	18.277,49		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA				
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00	885,00C	2.685,00C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.800,00		915,00D	885,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00		1.800,00D	0,00
Conta:	278 - 2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.537,20C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.378,20		1.378,20D	2.159,00C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	138,00		1.516,20D	2.021,00C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.021,00		3.537,20D	0,00
Conta:	285 - 2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.860,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.580,00	14.580,00C	41.440,00C
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.860,00		9.720,00C	36.580,00C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00		12.280,00D	14.580,00C
07/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00	9.720,00C	36.580,00C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.580,00		4.860,00D	22.000,00C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00		26.860,00D	0,00
21/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.446,67	23.413,33D	3.446,67C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.301,68	11.888,35C	38.748,35C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,00	13.103,35C	39.963,35C
26/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.460,00	30.563,35C	57.423,35C
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.446,67		27.116,68C	53.976,68C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.301,68		8.185,00D	18.675,00C
29/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00		9.400,00D	17.460,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	2.1.1.02.03.003 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C	6.400,00C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00	0,00
Conta:	289 - 2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				84.113,31C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.113,31		84.113,31D	0,00
26/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.170,98	21.942,33D	62.170,98C
Conta:	290 - 2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00C
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00		30.000,00D	0,00
22/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00	0,00	30.000,00C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00		30.000,00D	0,00
Conta:	291 - 2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				846,61C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 28504 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61		846,61D	0,00
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.500,09		2.346,70D	1.500,09D
Conta:	292 - 2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00	12.740,00C	12.740,00C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00		0,00	0,00
Conta:	293 - 2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50	42.232,50C	42.232,50C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	42.232,50		0,00	0,00
Conta:	294 - 2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	123.980,81		123.980,81D	123.980,81D
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,00	16.132,81D	16.132,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	123.980,80		140.113,61D	140.113,61D
	PAGAMENTO CONF. NF 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA				
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	107.848,00		247.961,61D	247.961,61D
	PAGAMENTO CONF. NF 50 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA				
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	SALDO ANTERIOR				8.979,99C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.372,75		1.372,75D	7.607,24C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	80,33		1.453,08D	7.526,91C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.505,52D	7.474,47C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	115,51		1.621,03D	7.358,96C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.673,47D	7.306,52C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.725,91D	7.254,08C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.778,35D	7.201,64C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.830,79D	7.149,20C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.883,23D	7.096,76C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.935,67D	7.044,32C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		1.988,11D	6.991,88C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		2.040,55D	6.939,44C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		2.092,99D	6.887,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		2.145,43D	6.834,56C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	958,01		3.103,44D	5.876,55C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	69,38		3.172,82D	5.807,17C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	70,63		3.243,45D	5.736,54C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	65,88		3.309,33D	5.670,66C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	60,76		3.370,09D	5.609,90C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.422,53D	5.557,46C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.474,97D	5.505,02C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.527,41D	5.452,58C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.579,85D	5.400,14C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.632,29D	5.347,70C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.684,73D	5.295,26C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.737,17D	5.242,82C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		3.789,61D	5.190,38C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	694,20		4.483,81D	4.496,18C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		4.536,25D	4.443,74C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		4.588,69D	4.391,30C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	148,63		4.737,32D	4.242,67C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	56,54		4.793,86D	4.186,13C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		4.846,30D	4.133,69C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		4.898,74D	4.081,25C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		4.951,18D	4.028,81C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		5.003,62D	3.976,37C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		5.056,06D	3.923,93C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		5.108,50D	3.871,49C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		5.160,94D	3.819,05C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	295 - 2.1.1.02.01.030				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	52,44		5.213,38D	3.766,61C
	PAGAMENTO CONF. NF 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
Conta:	296 - 2.1.1.02.01.031				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	16.000,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA				
Conta:	297 - 2.1.1.02.01.032				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE COMPRAS CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00	260.000,00C	260.000,00C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	260.000,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA				
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034				
	SALDO ANTERIOR				31.078,88C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		360,92	360,92C	31.439,80C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	515,60		154,68D	30.924,20C
	PAGAMENTO CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	9.778,40		9.933,08D	21.145,80C
	PAGAMENTO CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
06/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		851,76	9.081,32D	21.997,56C
06/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24	7.560,08D	23.518,80C
06/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68	5.126,40D	25.952,48C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.237,44		6.363,84D	24.715,04C
	PAGAMENTO CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	284,60		6.648,44D	24.430,44C
	PAGAMENTO CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.521,24		8.169,68D	22.909,20C
	PAGAMENTO CONF. NF 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.433,68		10.603,36D	20.475,52C
	PAGAMENTO CONF. NF 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
07/07/2021			1.681,79	8.921,57D	22.157,31C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
07/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60	7.834,97D	23.243,91C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.681,79		9.516,76D	21.562,12C
	PAGAMENTO CONF. NF 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.086,60		10.603,36D	20.475,52C
	PAGAMENTO CONF. NF 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		569,20	10.034,16D	21.044,72C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		566,28	9.467,88D	21.611,00C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748,64		10.216,52D	20.862,36C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.801,81	8.414,71D	22.664,17C
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.710,80		17.125,51D	13.953,37C
19/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.409,50	7.716,01D	23.362,87C
20/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.250,20	6.465,81D	24.613,07C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.316,96		8.782,77D	22.296,11C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		490,84	8.291,93D	22.786,95C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24		9.325,17D	21.753,71C
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.453,20		15.778,37D	15.300,51C
27/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24	14.745,13D	16.333,75C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	360,92		15.106,05D	15.972,83C
Conta:	300 - 2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.03.001 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00		0,00	0,00
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				271.141,20C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		447.768,75	447.768,75C	718.909,95C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50	663.616,25C	934.757,45C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		264.528,00	928.144,25C	1.199.285,45C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	271.141,20		657.003,05C	928.144,25C
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,12	795.926,17C	1.067.067,37C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	447.768,75		348.157,42C	619.298,62C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	215.847,50		132.309,92C	403.451,12C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.923,12		6.613,20D	264.528,00C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	257.328,00		263.941,20D	7.200,00C
16/07/2021	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00		271.141,20D	0,00
Conta:	302 - 2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	2.1.1.02.03.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00	42.175,00C	42.175,00C
08/07/2021	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		34.000,00	76.175,00C	76.175,00C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	42.175,00		34.000,00C	34.000,00C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	34.000,00		0,00	0,00
Conta:	303 - 2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1377 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		273,03	273,03C	273,03C
12/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	273,03		0,00	0,00
13/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.991,39	2.991,39C	2.991,39C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.991,39		0,00	0,00
31/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		195,02	195,02C	195,02C
Conta:	305 - 2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.150,00C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	1.150,00		1.150,00D	0,00
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				2.607,40C
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM. EIRELI-ME		323,70	323,70C	2.931,10C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	323,70		0,00	2.607,40C
Conta:	307 - 2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		2.161,35	2.161,35C	2.161,35C
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.106,80C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.600,00		1.600,00D	1.506,80C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.341,80		2.941,80D	165,00C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	165,00		3.106,80D	0,00
Conta:	309 - 2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.675,00	17.675,00C	17.675,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.775,00	27.450,00C	27.450,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,04	28.338,04C	28.338,04C
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		89.530,68	117.868,72C	117.868,72C
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.441,32	122.310,04C	122.310,04C
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00	122.406,04C	122.406,04C
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89.530,68		32.875,36C	32.875,36C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.675,00		15.200,36C	15.200,36C
Conta:	310 - 2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
	SALDO ANTERIOR				4.030,79C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.030,79		4.030,79D	0,00
Conta:	314 - 2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.316,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA		2.142,00	2.142,00C	8.458,00C
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA		1.190,00	3.332,00C	9.648,00C
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA		3.269,00	6.601,00C	12.917,00C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA	5.341,00		1.260,00C	7.576,00C
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA		1.428,00	2.688,00C	9.004,00C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA	975,00		1.713,00C	8.029,00C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA	2.142,00		429,00D	5.887,00C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA	1.190,00		1.619,00D	4.697,00C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA	1.428,00		3.047,00D	3.269,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	316 - 2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.224,45C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	14.224,45		14.224,45D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda				
Conta:	317 - 2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.185,10C
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	825,60		825,60D	1.359,50C
	PAGAMENTO CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.359,50		2.185,10D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
Conta:	318 - 2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
Conta:	321 - 2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 132204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.117,16	2.117,16C	2.117,16C
Conta:	322 - 2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.590,63C
08/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		427,25	427,25C	3.017,88C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.904,40		1.477,15D	1.113,48C
	PAGAMENTO CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	686,23		2.163,38D	427,25C
	PAGAMENTO CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
Conta:	323 - 2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 GOULART MED LTDA		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	8.000,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 86 GOULART MED LTDA				
Conta:	324 - 2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.024,20	8.024,20C	8.024,20C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	8.024,20		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		200,00	200,00C	200,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		49.900,00	50.100,00C	50.100,00C
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		157.500,00	207.600,00C	207.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	49.900,00		157.700,00C	157.700,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	200,00		157.500,00C	157.500,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	157.500,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ				
Conta:	329 - 2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.098,75C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		145,00	145,00C	3.243,75C
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.728,75		2.583,75D	515,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
26/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00	2.068,75D	1.030,00C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	370,00		2.438,75D	660,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	145,00		2.583,75D	515,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		830,00	830,00C	830,00C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	830,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
Conta:	334 - 2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.189,25C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6.189,25		6.189,25D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
Conta:	336 - 2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		465,00	465,00C	465,00C
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	148,40C	148,40C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15	2.147,55C	2.147,55C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	3.243,94C	3.243,94C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	3.611,56C	3.611,56C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	4.731,56C	4.731,56C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	6.082,60C	6.082,60C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	6.138,02C	6.138,02C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.241,70	8.379,72C	8.379,72C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	9.730,76C	9.730,76C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	10.098,38C	10.098,38C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	11.218,38C	11.218,38C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	11.866,49C	11.866,49C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	12.962,88C	12.962,88C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		213,89	13.176,77C	13.176,77C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	14.340,67C	14.340,67C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	15.691,71C	15.691,71C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,14	16.086,85C	16.086,85C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	17.437,89C	17.437,89C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	18.374,47C	18.374,47C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	18.674,37C	18.674,37C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66	19.236,03C	19.236,03C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	19.535,93C	19.535,93C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	20.184,04C	20.184,04C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	20.832,15C	20.832,15C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	21.480,26C	21.480,26C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	22.600,26C	22.600,26C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	22.926,26C	22.926,26C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	24.022,65C	24.022,65C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	24.171,05C	24.171,05C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	25.107,63C	25.107,63C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	26.458,67C	26.458,67C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	27.106,78C	27.106,78C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	27.754,89C	27.754,89C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	28.744,04C	28.744,04C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	29.392,15C	29.392,15C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	30.743,19C	30.743,19C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	31.828,62C	31.828,62C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	32.925,01C	32.925,01C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	33.861,59C	33.861,59C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	34.187,59C	34.187,59C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	34.335,99C	34.335,99C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,80	35.740,79C	35.740,79C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	35.937,47C	35.937,47C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	36.173,35C	36.173,35C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34	36.937,69C	36.937,69C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	38.233,91C	38.233,91C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	39.397,81C	39.397,81C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22	40.694,03C	40.694,03C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,53	40.925,56C	40.925,56C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11	41.362,67C	41.362,67C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	41.546,48C	41.546,48C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	42.710,38C	42.710,38C
19/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	44.157,62C	44.157,62C
21/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00	51.657,62C	51.657,62C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	52.305,73C	52.305,73C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	52.631,73C	52.631,73C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	53.728,12C	53.728,12C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	55.079,16C	55.079,16C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	55.315,04C	55.315,04C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	55.550,92C	55.550,92C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		940,40	56.491,32C	56.491,32C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79	57.736,11C	57.736,11C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	58.384,22C	58.384,22C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	59.504,22C	59.504,22C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	60.152,33C	60.152,33C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	60.800,44C	60.800,44C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	61.126,44C	61.126,44C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87	61.813,31C	61.813,31C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	61.997,12C	61.997,12C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16	62.181,28C	62.181,28C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		251,32	62.432,60C	62.432,60C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00	63.132,60C	63.132,60C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.156,98	64.289,58C	64.289,58C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	64.495,42C	64.495,42C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	64.550,84C	64.550,84C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	64.786,72C	64.786,72C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	65.434,83C	65.434,83C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	66.371,41C	66.371,41C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	66.667,54C	66.667,54C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	68.018,58C	68.018,58C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	69.369,62C	69.369,62C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	70.017,73C	70.017,73C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	70.343,73C	70.343,73C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	71.440,12C	71.440,12C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90	72.604,02C	72.604,02C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	73.540,60C	73.540,60C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66	74.102,26C	74.102,26C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	75.453,30C	75.453,30C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	76.573,30C	76.573,30C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04	77.924,34C	77.924,34C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11	78.100,45C	78.100,45C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,77	78.811,22C	78.811,22C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	79.425,93C	79.425,93C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	79.609,74C	79.609,74C
21/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	80.729,74C	80.729,74C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15		78.730,59C	78.730,59C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		77.634,20C	77.634,20C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		77.266,58C	77.266,58C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		76.146,58C	76.146,58C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		74.795,54C	74.795,54C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		74.740,12C	74.740,12C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,70		72.498,42C	72.498,42C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		71.147,38C	71.147,38C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		70.779,76C	70.779,76C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		69.659,76C	69.659,76C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		69.011,65C	69.011,65C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		67.915,26C	67.915,26C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,89		67.701,37C	67.701,37C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		66.537,47C	66.537,47C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		65.186,43C	65.186,43C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,14		64.791,29C	64.791,29C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		63.440,25C	63.440,25C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		62.503,67C	62.503,67C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	299,90		62.203,77C	62.203,77C
	PAGAMENTO CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	561,66		61.642,11C	61.642,11C
	PAGAMENTO CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	299,90		61.342,21C	61.342,21C
	PAGAMENTO CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		60.694,10C	60.694,10C
	PAGAMENTO CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		60.045,99C	60.045,99C
	PAGAMENTO CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		59.397,88C	59.397,88C
	PAGAMENTO CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.120,00		58.277,88C	58.277,88C
	PAGAMENTO CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	326,00		57.951,88C	57.951,88C
	PAGAMENTO CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.096,39		56.855,49C	56.855,49C
	PAGAMENTO CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	148,40		56.707,09C	56.707,09C
	PAGAMENTO CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	936,58		55.770,51C	55.770,51C
	PAGAMENTO CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	148,00		55.622,51C	55.622,51C
	PAGAMENTO CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,40		55.622,11C	55.622,11C
	DESCONTOS OBTIDOS 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.351,04		54.271,07C	54.271,07C
	PAGAMENTO CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		53.622,96C	53.622,96C
	PAGAMENTO CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		52.974,85C	52.974,85C
	PAGAMENTO CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	989,15		51.985,70C	51.985,70C
	PAGAMENTO CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	648,11		51.337,59C	51.337,59C
	PAGAMENTO CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.351,04		49.986,55C	49.986,55C
	PAGAMENTO CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.085,43		48.901,12C	48.901,12C
	PAGAMENTO CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.096,39		47.804,73C	47.804,73C
	PAGAMENTO CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		46.868,15C	46.868,15C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		46.542,15C	46.542,15C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		46.393,75C	46.393,75C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,80		44.988,95C	44.988,95C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		44.792,27C	44.792,27C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		44.556,39C	44.556,39C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34		43.792,05C	43.792,05C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		42.495,83C	42.495,83C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		41.331,93C	41.331,93C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		40.035,71C	40.035,71C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53		39.804,18C	39.804,18C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		39.367,07C	39.367,07C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		39.183,26C	39.183,26C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		38.019,36C	38.019,36C
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00		30.519,36C	30.519,36C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		29.871,25C	29.871,25C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		29.545,25C	29.545,25C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		28.448,86C	28.448,86C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		27.097,82C	27.097,82C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		26.861,94C	26.861,94C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		26.626,06C	26.626,06C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	940,40		25.685,66C	25.685,66C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79		24.440,87C	24.440,87C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		23.792,76C	23.792,76C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		22.672,76C	22.672,76C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		22.024,65C	22.024,65C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		21.698,65C	21.698,65C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87		21.011,78C	21.011,78C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		20.827,97C	20.827,97C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16		20.643,81C	20.643,81C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,32		20.392,49C	20.392,49C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00		19.692,49C	19.692,49C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.156,98		18.535,51C	18.535,51C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		18.329,67C	18.329,67C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		18.274,25C	18.274,25C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66		17.712,59C	17.712,59C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		16.361,55C	16.361,55C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		15.241,55C	15.241,55C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		13.890,51C	13.890,51C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		13.654,63C	13.654,63C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		13.006,52C	13.006,52C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		12.069,94C	12.069,94C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		11.773,81C	11.773,81C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		10.422,77C	10.422,77C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		9.071,73C	9.071,73C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		8.423,62C	8.423,62C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		8.097,62C	8.097,62C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		7.001,23C	7.001,23C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		5.837,33C	5.837,33C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.900,75C	4.900,75C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		4.724,64C	4.724,64C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,77		4.013,87C	4.013,87C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		3.399,16C	3.399,16C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		3.215,35C	3.215,35C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		2.095,35C	2.095,35C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.447,24C	1.447,24C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05	3.256,29C	3.256,29C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42	3.311,71C	3.311,71C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	3.587,19C	3.587,19C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	3.949,00C	3.949,00C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	4.132,81C	4.132,81C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,59	4.983,40C	4.983,40C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71	5.467,11C	5.467,11C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	5.615,51C	5.615,51C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11	6.263,62C	6.263,62C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	6.412,02C	6.412,02C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	6.595,83C	6.595,83C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	6.895,73C	6.895,73C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	7.079,54C	7.079,54C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	7.227,94C	7.227,94C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,18	7.671,12C	7.671,12C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,54	8.282,66C	8.282,66C
Conta:	344 - 2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				545,00C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	545,00		545,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		844,00	299,00C	844,00C
Conta:	346 - 2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.180,00C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.180,00		3.180,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
Conta:	347 - 2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
	SALDO ANTERIOR				7.738,00C
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.293,00		4.293,00D	3.445,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.445,00		7.738,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
06/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.580,05	5.157,95D	2.580,05C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.580,05		7.738,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
29/07/2021	3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP COMPRAS CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.659,65	4.078,35D	3.659,65C
Conta:	348 - 2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.812,80C
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	12.812,80		12.812,80D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda				
Conta:	349 - 2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.283,66C
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	8.160,40		8.160,40D	2.123,26C
	PAGAMENTO CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.123,26		10.283,66D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA				
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				6.790,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.087				
	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP				
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6.150,00		6.150,00D	640,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP				
Conta:	354 - 2.1.1.02.01.089				
	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		864,00	864,00C	864,00C
Conta:	357 - 2.1.1.02.01.092				
	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
	SALDO ANTERIOR				4.900,00C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.900,00		4.900,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
Conta:	364 - 2.1.1.02.01.099				
	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR				6.818,30C
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.580,80		3.580,80D	3.237,50C
	PAGAMENTO CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA				
Conta:	366 - 2.1.1.02.01.101				
	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR				22.340,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.850,00	7.850,00C	30.190,00C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	7.330,00		520,00C	22.860,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI				
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10.910,00		10.390,00D	11.950,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI				
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.100,00		14.490,00D	7.850,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME				
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	7.850,00		22.340,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI				
Conta:	369 - 2.1.1.02.01.104				
	DORMED HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				12.191,50C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.531,00		1.531,00D	10.660,50C
	PAGAMENTO CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI				
Conta:	371 - 2.1.1.02.01.106				
	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.226,00	1.226,00C	1.226,00C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.226,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107				
	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA				
	SALDO ANTERIOR				73.739,02C
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		129.092,00	129.092,00C	202.831,02C
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		281,50	129.373,50C	203.112,52C
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA		4.318,80	133.692,30C	207.431,32C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	41.817,42		91.874,88C	165.613,90C
	PAGAMENTO CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6.300,00		85.574,88C	159.313,90C
	PAGAMENTO CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	25.621,60		59.953,28C	133.692,30C
	PAGAMENTO CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA				
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.671,46C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	26,00		26,00D	4.645,46C
	PAGAMENTO CONF. NF 6126 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		39,00D	4.632,46C
	PAGAMENTO CONF. NF 6128 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	818,81		857,81D	3.813,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6130 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		870,81D	3.800,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6131 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	26,00		896,81D	3.774,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6133 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	39,00		935,81D	3.735,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6134 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		948,81D	3.722,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6135 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		961,81D	3.709,65C
	PAGAMENTO CONF. NF 6136 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	197,60		1.159,41D	3.512,05C
	PAGAMENTO CONF. NF 6137 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	65,00		1.224,41D	3.447,05C
	PAGAMENTO CONF. NF 6138 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		1.237,41D	3.434,05C
	PAGAMENTO CONF. NF 6139 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.096,39		2.333,80D	2.337,66C
	PAGAMENTO CONF. NF 6140 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	936,58		3.270,38D	1.401,08C
	PAGAMENTO CONF. NF 6141 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	183,81		3.454,19D	1.217,27C
	PAGAMENTO CONF. NF 6143 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	148,40		3.602,59D	1.068,87C
	PAGAMENTO CONF. NF 6144 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.096,39		4.698,98D	27,52D
	PAGAMENTO CONF. NF 6146 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	367,62		5.066,60D	395,14D
	PAGAMENTO CONF. NF 6147 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.374,22		6.440,82D	1.769,36D
	PAGAMENTO CONF. NF 6148 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	26,00		6.466,82D	1.795,36D
	PAGAMENTO CONF. NF 6149 Orto Med Eireli				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13,00		6.479,82D	1.808,36D
	PAGAMENTO CONF. NF 6151 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		26,00	6.453,82D	1.782,36D
	COMPRAS CONF. NF 6126 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		13,00	6.440,82D	1.769,36D
	COMPRAS CONF. NF 6128 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		818,81	5.622,01D	950,55D
	COMPRAS CONF. NF 6130 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		13,00	5.609,01D	937,55D
	COMPRAS CONF. NF 6131 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		26,00	5.583,01D	911,55D
	COMPRAS CONF. NF 6133 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		39,00	5.544,01D	872,55D
	COMPRAS CONF. NF 6134 Orto Med Eireli				
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		13,00	5.531,01D	859,55D
	COMPRAS CONF. NF 6135 Orto Med Eireli				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI			
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6136 Orto Med Eireli		13,00	5.518,01D	846,55D
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6137 Orto Med Eireli		197,60	5.320,41D	648,95D
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6138 Orto Med Eireli		65,00	5.255,41D	583,95D
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6139 Orto Med Eireli		13,00	5.242,41D	570,95D
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6140 Orto Med Eireli		1.096,39	4.146,02D	525,44C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6141 Orto Med Eireli		936,58	3.209,44D	1.462,02C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6143 Orto Med Eireli		183,81	3.025,63D	1.645,83C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6144 Orto Med Eireli		148,40	2.877,23D	1.794,23C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6146 Orto Med Eireli		1.096,39	1.780,84D	2.890,62C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6147 Orto Med Eireli		367,62	1.413,22D	3.258,24C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6148 Orto Med Eireli		1.374,22	39,00D	4.632,46C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6149 Orto Med Eireli		26,00	13,00D	4.658,46C
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6151 Orto Med Eireli		13,00	0,00	4.671,46C
Conta:	377 - 2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				89,45C
12/07/2021	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.079,35	15.079,35C	15.168,80C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.079,35		0,00	89,45C
Conta:	379 - 2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.404,84C
07/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11758 DW SERVICE LTDA		7.512,24	7.512,24C	15.917,08C
Conta:	380 - 2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.620,56C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1761 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		236,68	236,68C	1.857,24C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,73	443,41C	2.063,97C
08/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1766 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		137,00	580,41C	2.200,97C
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,75	631,16C	2.251,72C
14/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	49,71		581,45C	2.202,01C
14/07/2021	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,04		580,41C	2.200,97C
16/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,00		303,41C	1.923,97C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,73		96,68C	1.717,24C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1766 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	137,00		40,32D	1.580,24C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	77,00		117,32D	1.503,24C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	662,00		779,32D	841,24C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	604,56		1.383,88D	236,68C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.242,72C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.242,72		1.242,72D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	180,00		1.422,72D	180,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 71126 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA				
Conta:	399 - 2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		17.250,00	17.250,00C	17.250,00C
	COMPRAS CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- FILIAL				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	17.250,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- FILIAL				
Conta:	403 - 2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				378,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		60,00	60,00C	438,00C
	COMPRAS CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	225,20		165,20D	212,80C
	PAGAMENTO CONF. NF 2513 PAPELARIA SUPREMA LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	880,00		1.045,20D	667,20D
	PAGAMENTO CONF. NF 2512 PAPELARIA SUPREMA LTDA				
Conta:	410 - 2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.813,05C
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71	1.022,71C	2.835,76C
05/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	674,16		348,55C	2.161,60C
	PAGAMENTO CONF. NF 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA				
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.022,71		674,16D	1.138,89C
	PAGAMENTO CONF. NF 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA				
Conta:	411 - 2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		836,60	836,60C	836,60C
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		12.282,00	13.118,60C	13.118,60C
16/07/2021	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		13.800,00	26.918,60C	26.918,60C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	836,60		26.082,00C	26.082,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO				
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	13.800,00		12.282,00C	12.282,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO				
Conta:	413 - 2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2021	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS		652,50	652,50C	652,50C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA				
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	652,50		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA				
Conta:	415 - 2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
	SALDO ANTERIOR				10.314,28C
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3.153,58		3.153,58D	7.160,70C
	PAGAMENTO CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.160,70		10.314,28D	0,00
Conta:	418 - 2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.063,00	3.063,00C	3.063,00C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.063,00		0,00	0,00
Conta:	419 - 2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				193.000,00C
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	193.000,00		193.000,00D	0,00
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				6.171,00C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	6.171,00		6.171,00D	0,00
Conta:	428 - 2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00	6.900,00C	6.900,00C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00		0,00	0,00
Conta:	430 - 2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	110.000,00C	110.000,00C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 10 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00		0,00	0,00
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		200,00	200,00C	200,00C
23/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	200,00		0,00	0,00
Conta:	434 - 2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 SMART S.E EIRELI		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 30 SMART S.E EIRELI	1.800,00		0,00	0,00
Conta:	451 - 2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 3803 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	95,00		95,00D	95,00D
Conta:	453 - 2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	453 - 2.1.1.02.01.174				
	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104				
06/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	800,00		800,00D	800,00D
07/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00	0,00	0,00
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.185				
	AUTO POSTO INDIARA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda		100,00	100,00C	100,00C
23/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda	100,00		0,00	0,00
Conta:	602 - 2.1.1.02.01.187				
	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		75,00	75,00C	75,00C
30/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	75,00		0,00	0,00
Conta:	618 - 2.1.1.02.01.190				
	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00		10.000,00D	0,00
Conta:	622 - 2.1.1.02.01.193				
	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR				1.637,21C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	1.637,21		1.637,21D	0,00
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		516,02	1.121,19D	516,02C
Conta:	626 - 2.1.1.02.01.197				
	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				337.860,00C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	16.667,76C	354.527,76C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92	18.469,68C	356.329,68C
14/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76	35.137,44C	372.997,44C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76		18.469,68C	356.329,68C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.801,92		16.667,76C	354.527,76C
Conta:	627 - 2.1.1.02.01.198				
	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	23.462,50C	23.462,50C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50	46.925,00C	46.925,00C
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50		23.462,50C	23.462,50C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 2.1.1.02.01.198				
	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	23.462,50		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
Conta:	635 - 2.1.1.02.01.203				
	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
Conta:	647 - 2.1.1.02.01.215				
	NOXTEC SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30	7.320,30C	7.320,30C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	7.320,30		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 961 NOXTEC SERVICOS LTDA				
Conta:	648 - 2.1.1.02.01.216				
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50	11.568,50C	11.568,50C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	11.568,50		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
Conta:	650 - 2.1.1.02.01.218				
	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.535,00	12.535,00C	12.535,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,30	13.966,30C	13.966,30C
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.991,75	19.958,05C	19.958,05C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	12.535,00		7.423,05C	7.423,05C
	PAGAMENTO CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.431,30		5.991,75C	5.991,75C
	PAGAMENTO CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	5.991,75		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Conta:	653 - 2.1.1.02.01.220				
	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD				
	SALDO ANTERIOR				99.999,99C
05/07/2021	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		82.332,61	82.332,61C	182.332,60C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	87.212,10		4.879,49D	95.120,50C
	PAGAMENTO CONF. NF 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	12.787,89		17.667,38D	82.332,61C
	PAGAMENTO CONF. NF 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
07/07/2021	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.667,39	0,01C	100.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 2.1.1.02.01.220				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	17.667,39		17.667,38D	82.332,61C
	PAGAMENTO CONF. NF 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	82.332,61		99.999,99D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
Conta:	655 - 2.1.1.02.01.222				
09/07/2021	SALDO ANTERIOR				7.148,60C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	7.148,60		7.148,60D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
Conta:	657 - 2.1.1.02.01.223				
08/07/2021	SALDO ANTERIOR				9.360,00C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	9.360,00		9.360,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI				
Conta:	659 - 2.1.1.02.01.225				
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.350,00C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.350,00		1.350,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Conta:	665 - 2.1.1.02.01.231				
26/07/2021	SALDO ANTERIOR				6.596,93C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6.596,93		6.596,93D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Conta:	666 - 2.1.1.02.01.232				
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				10.870,00C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10.870,00		10.870,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD				
Conta:	667 - 2.1.1.02.01.233				
16/07/2021	SALDO ANTERIOR				9.080,00C
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.540,00		4.540,00D	4.540,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.540,00		9.080,00D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
Conta:	669 - 2.1.1.02.01.235				
05/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59	4.354,59C	4.354,59C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.354,59		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA				
Conta:	670 - 2.1.1.02.01.236				
	SALDO ANTERIOR				25.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 670 - 2.1.1.02.01.236 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA					
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00		25.000,00D	0,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00	0,00	25.000,00C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00		25.000,00D	0,00
Conta: 676 - 2.1.1.02.01.238 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMPRAS CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		7.600,10	7.600,10C	7.600,10C
05/07/2021	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMPRAS CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		3.073,20	10.673,30C	10.673,30C
17/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.556,28	13.229,58C	13.229,58C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.556,28		10.673,30C	10.673,30C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	7.600,10		3.073,20C	3.073,20C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.073,20		0,00	0,00
Conta: 677 - 2.1.1.02.01.239 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA					
	SALDO ANTERIOR				4.795,76C
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	4.795,76		4.795,76D	0,00
Conta: 678 - 2.1.1.02.01.240 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR				4.369,85C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	4.369,85		4.369,85D	0,00
Conta: 679 - 2.1.1.02.01.241 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA					
	SALDO ANTERIOR				1.231,25C
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.231,25		1.231,25D	0,00
Conta: 681 - 2.1.1.02.01.243 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR				26.190,53C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53		26.190,53D	0,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53	0,00	26.190,53C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53		26.190,53D	0,00
Conta: 682 - 2.1.1.02.01.244 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR				1.350,00C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	1.350,00		1.350,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.535,44C
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.535,44		1.535,44D	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI				
Conta:	706 - 2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS		64,96	64,96C	64,96C
	COMPRAS CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA				
08/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	64,96		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA				
Conta:	709 - 2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	90,00		90,00D	90,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 955 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI				
Conta:	712 - 2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	77,00		77,00D	77,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 7451 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME				
Conta:	716 - 2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER	158,00		158,00D	158,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 991 EUDES SILVA NUNES - ME				
Conta:	719 - 2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA		1.475,46	1.475,46C	1.475,46C
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		1.527,47	3.002,93C	3.002,93C
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.527,47		1.475,46C	1.475,46C
	PAGAMENTO CONF. NF 1551 PA ARQUIVOS LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.475,46		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 1545 PA ARQUIVOS LTDA				
Conta:	720 - 2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI				
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	8.000,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI				
Conta:	721 - 2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA				
17/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.650,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA				
Conta:	722 - 2.1.1.02.01.267	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.070,00	8.070,00C	8.070,00C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	722 - 2.1.1.02.01.267	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA	8.070,00		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.1.02.01.268	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI		609,00	609,00C	609,00C
21/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	609,00		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		16.176,54	16.176,54C	16.176,54C
26/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		5.770,72	21.947,26C	21.947,26C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	5.770,72		16.176,54C	16.176,54C
Conta:	725 - 2.1.1.02.01.270	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 142041 LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	36,00		36,00D	36,00D
Conta:	728 - 2.1.1.02.01.271	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		55.000,00	55.000,00C	55.000,00C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.000,00		0,00	0,00
Conta:	729 - 2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.405,20	2.405,20C	2.405,20C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.405,20		0,00	0,00
Conta:	730 - 2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07	1.881,07C	1.881,07C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07		0,00	0,00
Conta:	731 - 2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		859,80	859,80C	859,80C
Conta:	732 - 2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA		3.063,79	3.063,79C	3.063,79C
Conta:	733 - 2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		4.117,50	4.117,50C	4.117,50C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50		2.745,00C	2.745,00C
Conta:	734 - 2.1.1.02.01.277	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		2.240,00	2.240,00C	2.240,00C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.240,00		0,00	0,00
Conta:	735 - 2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00	3.480,00C	3.480,00C
Conta:	736 - 2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.293,26	1.293,26C	1.293,26C
08/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.290,46	6.583,72C	6.583,72C
08/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	49,99		6.533,73C	6.533,73C
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		49,99	6.583,72C	6.583,72C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.293,26		5.290,46C	5.290,46C
15/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 132310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	93,00		5.197,46C	5.197,46C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.290,46		93,00D	93,00D
Conta:	737 - 2.1.1.02.01.280	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.360,79	11.360,79C	11.360,79C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.360,79		0,00	0,00
Conta:	738 - 2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 73348 A. P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		10.950,00	10.950,00C	10.950,00C
07/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		46.200,00	57.150,00C	57.150,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA			
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	10.950,00		46.200,00C	46.200,00C
	PAGAMENTO CONF. NF 73348 A.P. TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA				
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	46.200,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 73494 A.P. TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA				
Conta:	739 - 2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		4.804,30	4.804,30C	4.804,30C
Conta:	740 - 2.1.1.02.01.283	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.083,50	1.083,50C	1.083,50C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.083,50		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME				
Conta:	741 - 2.1.1.02.01.284	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.120,00	6.120,00C	6.120,00C
29/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	6.120,00		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Conta:	742 - 2.1.1.02.01.285	SOUSA E PEREIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA		2.309,65	2.309,65C	2.309,65C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.309,65		0,00	0,00
	PAGAMENTO CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA				
Conta:	743 - 2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.416,00	3.416,00C	3.416,00C
Conta:	744 - 2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		5.250,00	5.250,00C	5.250,00C
Conta:	745 - 2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.394,00	1.394,00C	1.394,00C
Conta:	746 - 2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.785,00	8.785,00C	8.785,00C
Conta:	747 - 2.1.1.02.01.290	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 128891 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		3.578,20	3.578,20C	3.578,20C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.1.02.01.290	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 128891 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	3.578,20		0,00	0,00
Conta:	748 - 2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00	924,00C	924,00C
Conta:	749 - 2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.921,80	1.921,80C	1.921,80C
05/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		974,57	2.896,37C	2.896,37C
Conta:	750 - 2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.532,00	2.532,00C	2.532,00C
01/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.623,50	4.155,50C	4.155,50C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 53494 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.532,00		1.623,50C	1.623,50C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 53504 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.623,50		0,00	0,00
Conta:	751 - 2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.840,00	13.840,00C	13.840,00C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.840,00		0,00	0,00
Conta:	752 - 2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.703,50	2.703,50C	2.703,50C
Conta:	753 - 2.1.1.02.01.296	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	10.800,00		0,00	0,00
Conta:	754 - 2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
16/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.438,50	1.438,50C	1.438,50C
Conta:	755 - 2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	4.300,00		4.300,00D	4.300,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	1.140,00		5.440,00D	5.440,00D
	PAGAMENTO CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA				
16/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		4.300,00	1.140,00D	1.140,00D
16/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		1.140,00	0,00	0,00
Conta:	756 - 2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.660,66	1.660,66C	1.660,66C
Conta:	757 - 2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda		180,00	180,00C	180,00C
Conta:	758 - 2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS COMPRAS CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		4.896,00	4.896,00C	4.896,00C
30/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		5.472,00	10.368,00C	10.368,00C
Conta:	765 - 2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00	3.995,00C	3.995,00C
08/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19	7.213,19C	7.213,19C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00	13.180,19C	13.180,19C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.340,00	31.520,19C	31.520,19C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		795,60	32.315,79C	32.315,79C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75	37.122,54C	37.122,54C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75	41.929,29C	41.929,29C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75	46.736,04C	46.736,04C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.600,72	53.336,76C	53.336,76C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00	59.303,76C	59.303,76C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00	65.270,76C	65.270,76C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA			
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.194,00	73.464,76C	73.464,76C
21/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		640,90	74.105,66C	74.105,66C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		68.138,66C	68.138,66C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.340,00		49.798,66C	49.798,66C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	795,60		49.003,06C	49.003,06C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		44.196,31C	44.196,31C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.600,72		37.595,59C	37.595,59C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.194,00		31.401,59C	31.401,59C
22/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	640,90		30.760,69C	30.760,69C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00		26.765,69C	26.765,69C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		20.798,69C	20.798,69C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00		18.798,69C	18.798,69C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		13.991,94C	13.991,94C
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		9.185,19C	9.185,19C
26/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		3.218,19C	3.218,19C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		0,00	0,00
Conta:	767 - 2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1287 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00	800,00C	800,00C
13/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 1287 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.1.02.01.304	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS		128,13	128,13C	128,13C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.1.02.01.304	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILI			
14/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. NF 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS	128,13		0,00	0,00
Conta:	783 - 2.1.1.02.01.306	ROGERIO LEAO BORGES 92168051100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	50,00		50,00D	50,00D
30/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100		50,00	0,00	0,00
Conta:	791 - 2.1.1.02.01.314	Compasso Papelaria Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda	100,00		100,00D	100,00D
26/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda		100,00	0,00	0,00
Conta:	792 - 2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		982,00	982,00C	982,00C
14/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	608,00		374,00C	374,00C
26/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		608,00	982,00C	982,00C
26/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	982,00		0,00	0,00
Conta:	793 - 2.1.1.02.01.316	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2021	1.1.1.02.01.003 - FUNDO FIXO - MURILO PAGAMENTO CONF. NF 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	950,00		950,00D	950,00D
26/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		950,00	0,00	0,00
Conta:	794 - 2.1.1.02.01.317	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO COMPRAS CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90	19,90C	19,90C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90		0,00	0,00
Conta:	795 - 2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	100,72C	100,72C
07/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	201,44C	201,44C
07/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	302,16C	302,16C
07/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72	402,88C	402,88C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.1.02.01.318				
					RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		302,16C	302,16C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		201,44C	201,44C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		100,72C	100,72C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		0,00	0,00
Conta:	797 - 2.1.1.02.01.319				
					CARTORIO TEIXEIRA
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 419041 e 460949 CARTORIO TEIXEIRA		32,94	32,94C	32,94C
31/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO PAGAMENTO CONF. NF 419041 CARTORIO TEIXEIRA	32,94		0,00	0,00
Conta:	798 - 2.1.1.02.01.320				
					A CASA DO TAPECEIRO LTDA
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 2393 A CASA DO TAPECEIRO LTDA	250,00		250,00D	250,00D
Conta:	799 - 2.1.1.02.01.321				
					AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 7377 AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME	50,00		50,00D	50,00D
Conta:	800 - 2.1.1.02.01.322				
					BONZAY TECNOLOGIA LTDA
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 2107 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	300,00		300,00D	300,00D
Conta:	801 - 2.1.1.02.01.323				
					MAFER MOVEIS EIRELI
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 1865 MAFER MOVEIS EIRELI	100,00		100,00D	100,00D
Conta:	802 - 2.1.1.02.01.324				
					RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 7274 RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.325				
					TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		313,57	313,57C	313,57C
07/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	313,57		0,00	0,00
Conta:	804 - 2.1.1.02.01.326				
					ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	220,00		220,00D	220,00D
15/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149		220,00	0,00	0,00
Conta:	805 - 2.1.1.02.01.327				
					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	805 - 2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
06/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		38,65	38,65C	38,65C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
17/07/2021	1.1.1.02.01.002 - FUNDO FIXO - ELIEZER PAGAMENTO CONF. NF 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,65		0,00	0,00
Conta:	482 - 2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				44.166,67C
	2.1.1.02.01.035 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/ S	25.000,00		25.000,00D	19.166,67C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
Conta:	483 - 2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
08/07/2021	SALDO ANTERIOR				117.009,17C
	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	42.175,00		42.175,00D	74.834,17C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP				
Conta:	484 - 2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
02/07/2021	SALDO ANTERIOR				12.586,67C
	2.1.1.02.01.022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		6.400,00D	6.186,67C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
Conta:	485 - 2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				174.300,00C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00		63.000,00D	111.300,00C
Conta:	486 - 2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
02/07/2021	SALDO ANTERIOR				23.050,54C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00		13.000,00D	10.050,54C
Conta:	487 - 2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.090.008,34C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	487.500,00		487.500,00D	1.602.508,34C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	235.000,00		722.500,00D	1.367.508,34C
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.000,00		1.010.500,00D	1.079.508,34C
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	151.250,00		1.161.750,00D	928.258,34C
Conta:	488 - 2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
15/07/2021	SALDO ANTERIOR				127.664,52C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00		72.000,00D	55.664,52C
Conta:	490 - 2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
05/07/2021	SALDO ANTERIOR				169.790,32C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00		153.000,00D	16.790,32C
Conta:	492 - 2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
	SALDO ANTERIOR				137.755,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 2.1.1.02.03.011				
31/07/2021	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, 2.1.1.02.04.011 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	74.105,66		74.105,66D	63.649,61C
Conta:	493 - 2.1.1.02.03.012				
31/07/2021	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR				43.266,67C
	2.1.1.02.04.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	22.000,00		22.000,00D	21.266,67C
Conta:	494 - 2.1.1.02.03.013				
31/07/2021	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR				19.111,63C
	2.1.1.02.04.013 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	62.170,98		62.170,98D	43.059,35D
Conta:	495 - 2.1.1.02.03.014				
31/07/2021	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA SALDO ANTERIOR				117.733,34C
	2.1.1.02.04.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	25.000,00		25.000,00D	92.733,34C
Conta:	496 - 2.1.1.02.03.015				
31/07/2021	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO SALDO ANTERIOR				28.074,67C
	2.1.1.02.04.015 - ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	28.540,00		28.540,00D	465,33D
Conta:	497 - 2.1.1.02.03.016				
31/07/2021	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR				28.370,67C
	2.1.1.02.04.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	16.000,00		16.000,00D	12.370,67C
Conta:	498 - 2.1.1.02.03.017				
31/07/2021	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA SALDO ANTERIOR				27.787,94C
	2.1.1.02.04.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	19.236,46		19.236,46D	8.551,48C
Conta:	502 - 2.1.1.02.03.021				
31/07/2021	INTERACT DEVELOPMENT LTD SALDO ANTERIOR				36.518,22C
	2.1.1.02.04.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	4.354,59		4.354,59D	32.163,63C
Conta:	503 - 2.1.1.02.03.022				
31/07/2021	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA SALDO ANTERIOR				495,68C
	2.1.1.02.04.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	1.089,73		1.089,73D	594,05D
Conta:	504 - 2.1.1.02.03.023				
31/07/2021	MV SISTEMAS LTDA SALDO ANTERIOR				68.528,00C
	2.1.1.02.04.023 - MV SISTEMAS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	17.760,00		17.760,00D	50.768,00C
Conta:	505 - 2.1.1.02.03.024				
31/07/2021	NEW MASTER TURBO NET LTDA SALDO ANTERIOR				2.900,00C
	2.1.1.02.04.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	3.000,00		3.000,00D	100,00D
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025				
	NOXTEC SERVICOS LTDA SALDO ANTERIOR				23.140,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.1.02.03.025				
	NOXTEC SERVICOS LTDA				
31/07/2021	2.1.1.02.04.025 - NOXTEC SERVICOS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	7.800,00		7.800,00D	15.340,00C
Conta:	507 - 2.1.1.02.03.026				
	PA ARQUIVOS LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.542,71C
	2.1.1.02.04.026 - PA ARQUIVOS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	3.265,77		3.265,77D	723,06D
Conta:	509 - 2.1.1.02.03.028				
	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				18.792,02C
	2.1.1.02.04.028 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	16.048,48		16.048,48D	2.743,54C
Conta:	516 - 2.1.1.02.03.035				
	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.466.938,12C
	2.1.1.02.04.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	260.000,00		260.000,00D	1.206.938,12C
Conta:	518 - 2.1.1.02.03.037				
	MAPA MEDICINA LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				198.000,00C
	2.1.1.02.04.037 - MAPA MEDICINA LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	110.000,00		110.000,00D	88.000,00C
Conta:	519 - 2.1.1.02.03.038				
	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				249.402,60C
	2.1.1.02.04.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	138.557,00		138.557,00D	110.845,60C
Conta:	521 - 2.1.1.02.03.040				
	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				59.164,21C
	2.1.1.02.04.040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	12.326,59		12.326,59D	46.837,62C
Conta:	522 - 2.1.1.02.03.041				
	GOULART MED LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				22.438,10C
	2.1.1.02.04.041 - GOULART MED LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00		8.000,00D	14.438,10C
Conta:	523 - 2.1.1.02.03.042				
	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				47.023,82C
	2.1.1.02.04.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	25.000,00		25.000,00D	22.023,82C
Conta:	525 - 2.1.1.02.03.044				
	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				4.140,00C
	2.1.1.02.04.044 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	1.800,00		1.800,00D	2.340,00C
Conta:	526 - 2.1.1.02.03.045				
	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				13.570,00C
	2.1.1.02.04.045 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	6.900,00		6.900,00D	6.670,00C
Conta:	671 - 2.1.1.02.03.046				
	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				29.750,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.04.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	7.500,00		7.500,00D	22.250,00C
Conta:	692 - 2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			
31/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.050 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00		8.000,00D	16.000,00C 8.000,00C
Conta:	696 - 2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			
31/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.052 - EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	27.528,71		27.528,71D	123.879,18C 96.350,47C
Conta:	698 - 2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
31/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.053 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	310,03		310,03D	4.030,39C 3.720,36C
Conta:	774 - 2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.054 - DENER FERREIRA BORGES ME PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 078/2021		97.002,50	97.002,50C	0,00 97.002,50C
Conta:	775 - 2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA			
20/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.055 - LIMITED SERVIÇOS LTDA PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 079/2021		314.000,00	314.000,00C	0,00 314.000,00C
Conta:	776 - 2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ			
20/07/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.04.056 - D S QUELUZ PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 080/ 2021		78.000,00	78.000,00C	0,00 78.000,00C
Conta:	550 - 2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00	25.000,00C	20.000,00D 5.000,00C
Conta:	551 - 2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA			
08/07/2021	SALDO ANTERIOR 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00	42.175,00C	76.240,00D 34.065,00D
Conta:	552 - 2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
02/07/2021	SALDO ANTERIOR 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C	5.120,00D 1.280,00C
Conta:	553 - 2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/07/2021	SALDO ANTERIOR 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00	63.000,00C	50.400,00D 12.600,00C
Conta:	554 - 2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA			
02/07/2021	SALDO ANTERIOR 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00	13.000,00C	10.400,00D 2.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				929.400,00D
01/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		487.500,00	487.500,00C	441.900,00D
01/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		235.000,00	722.500,00C	206.900,00D
01/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		288.000,00	1.010.500,00C	81.100,00C
07/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00	1.010.500,00C	81.100,00C
Conta:	556 - 2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			
	SALDO ANTERIOR				57.600,00D
15/07/2021	2.1.1.02.01.005 - CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00	72.000,00C	14.400,00C
Conta:	558 - 2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				36.000,00D
05/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00	153.000,00C	117.000,00C
Conta:	560 - 2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,			
	SALDO ANTERIOR				10.961,60D
31/07/2021	2.1.1.02.03.011 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		74.105,66	74.105,66C	63.144,06C
Conta:	561 - 2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.600,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.012 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		22.000,00	22.000,00C	4.400,00C
Conta:	562 - 2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				182.662,84D
31/07/2021	2.1.1.02.03.013 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		62.170,98	62.170,98C	120.491,86D
Conta:	563 - 2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.400,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.014 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		25.000,00	25.000,00C	1.400,00D
Conta:	564 - 2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICOS E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				28.472,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.015 - ORLANDO A. FONSECA SERVICOS E COMERCIO MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		28.540,00	28.540,00C	68,00C
Conta:	565 - 2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.800,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.016 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		16.000,00	16.000,00C	3.200,00C
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.357,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.017 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		19.236,46	19.236,46C	5.878,86C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	570 - 2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD			
31/07/2021	2.1.1.02.03.021 - INTERACT DEVELOPMENT LTD		4.354,59	4.354,59C	6.723,20D 2.368,61D
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	571 - 2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.022 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.089,73	1.089,73C	880,00D 209,73C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	572 - 2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.023 - MV SISTEMAS LTDA		17.760,00	17.760,00C	14.208,00D 3.552,00C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	573 - 2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.024 - NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00	3.000,00C	2.400,00D 600,00C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	574 - 2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.800,00	7.800,00C	6.240,00D 1.560,00C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	575 - 2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.026 - PA ARQUIVOS LTDA		3.265,77	3.265,77C	800,00D 2.465,77C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	577 - 2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.028 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		16.048,48	16.048,48C	5.200,00D 10.848,48C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	579 - 2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI			
01/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE		30.000,00	30.000,00C	32.000,00D 2.000,00D
	ABATIMENTO DO CONTRATO A REALIZAR NSF1289				
Conta:	584 - 2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD			
31/07/2021	2.1.1.02.03.035 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD		260.000,00	260.000,00C	272.000,00D 12.000,00D
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	586 - 2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.037 - MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00	110.000,00C	88.000,00D 22.000,00C
	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES				
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA			
	SALDO ANTERIOR				110.845,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA			
31/07/2021	2.1.1.02.03.038 - ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		138.557,00	138.557,00C	27.711,40C
Conta:	589 - 2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L			9.860,80D
31/07/2021	2.1.1.02.03.040 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	12.326,59		12.326,59C	2.465,79C
Conta:	590 - 2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA			6.400,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.041 - GOULART MED LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00		8.000,00C	1.600,00C
Conta:	591 - 2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA			20.000,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.042 - INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	25.000,00		25.000,00C	5.000,00C
Conta:	593 - 2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			1.440,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.044 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	1.800,00		1.800,00C	360,00C
Conta:	594 - 2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			5.520,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.045 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	6.900,00		6.900,00C	1.380,00C
Conta:	672 - 2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			37.250,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	7.500,00		7.500,00C	29.750,00D
Conta:	691 - 2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA			800,00D
09/07/2021	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	800,00		800,00C	0,00
Conta:	693 - 2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI			16.000,00D
31/07/2021	2.1.1.02.03.050 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00		8.000,00C	8.000,00D
Conta:	697 - 2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME			123.879,18D
31/07/2021	2.1.1.02.03.052 - EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	27.528,71		27.528,71C	96.350,47D
Conta:	699 - 2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			4.030,39D
31/07/2021	2.1.1.02.03.053 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	310,03		310,03C	3.720,36D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.03.054 - DENER FERREIRA BORGES ME PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 078/2021	97.002,50		97.002,50D	97.002,50D
Conta:	779 - 2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	2.1.1.02.03.055 - LIMITED SERVIÇOS LTDA PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 079/2021	314.000,00		314.000,00D	314.000,00D
Conta:	780 - 2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	2.1.1.02.03.056 - D S QUELUZ PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 080/ 2021	78.000,00		78.000,00D	78.000,00D
Conta:	74 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				407,00C
08/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GUTYERREZ ALVES CRUVINEL	407,00		407,00D	0,00
30/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		411.878,37	411.471,37C	411.878,37C
30/07/2021	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		77.595,80	489.067,17C	489.474,17C
30/07/2021	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.751,57	490.818,74C	491.225,74C
30/07/2021	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.127,97	492.946,71C	493.353,71C
30/07/2021	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		111.001,67	603.948,38C	604.355,38C
30/07/2021	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		720,00	604.668,38C	605.075,38C
30/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		29.553,33	634.221,71C	634.628,71C
30/07/2021	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		9.067,24	643.288,95C	643.695,95C
30/07/2021	3.2.1.20.01.006 - D.S.R PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		232,20	643.521,15C	643.928,15C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 07/2021	545.506,03		98.015,12C	98.422,12C
30/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.239,19		96.775,93C	97.182,93C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	41.160,87		55.615,06C	56.022,06C
30/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	26.458,15		29.156,91C	29.563,91C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	5.631,06		23.525,85C	23.932,85C
30/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	19.757,05		3.768,80C	4.175,80C
30/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,94		3.716,86C	4.123,86C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	3.576,58		140,28C	547,28C
30/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	760,55		620,27D	213,27D
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				13.557,51C
01/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.241,37	1.241,37C	14.798,88C
01/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		801,67	2.043,04C	15.600,55C
01/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		587,50	2.630,54C	16.188,05C
01/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.570,00		60,54C	13.618,05C
01/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	6,42		54,12C	13.611,63C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
01/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	5,94		48,18C	13.605,69C
01/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	48,18		0,00	13.557,51C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES 06/2021	6.989,86		6.989,86D	6.567,65C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCELA NUNES ROSA 06/2021	6.567,65		13.557,51D	0,00
15/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		8.642,48	4.915,03D	8.642,48C
15/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		2.383,51	2.531,52D	11.025,99C
15/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.773,89	757,63D	12.799,88C
15/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	510,71		1.268,34D	12.289,17C
15/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	221,60		1.489,94D	12.067,57C
15/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	627,94		2.117,88D	11.439,63C
15/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	148,10		2.265,98D	11.291,53C
23/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.813,66	452,32D	13.105,19C
23/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		945,92	493,60C	14.051,11C
23/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		691,11	1.184,71C	14.742,22C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANIELLA COUTINHO DE MOURA 07/2021	11.291,53		10.106,82D	3.450,69C
23/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.976,66		13.083,48D	474,03C
23/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	73,77		13.157,25D	400,26C
23/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	85,12		13.242,37D	315,14C
23/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	57,33		13.299,70D	257,81C
25/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		5.584,32	7.715,38D	5.842,13C
25/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		1.570,56	6.144,82D	7.412,69C
25/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.141,26	5.003,56D	8.553,95C
25/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	165,00		5.168,56D	8.388,95C
25/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	96,58		5.265,14D	8.292,37C
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NAIANE SENA VALENTIM 07/2021	257,81		5.522,95D	8.034,56C
28/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.373,33	4.149,62D	9.407,89C
28/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		195,00	3.954,62D	9.602,89C
28/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		141,67	3.812,95D	9.744,56C
28/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	344,67		4.157,62D	9.399,89C
28/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	98,70		4.256,32D	9.301,19C
28/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	12,00		4.268,32D	9.289,19C
30/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.066,66	2.201,66D	11.355,85C
30/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		780,00	1.421,66D	12.135,85C
30/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		566,67	854,99D	12.702,52C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RIVA BLANCHE KRAN 07/2021	9.173,45		10.028,44D	3.529,07C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS 07/2021	4.319,74		14.348,18D	790,67D
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA 07/2021	1.481,08		15.829,26D	2.271,75D
30/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.920,00		17.749,26D	4.191,75D
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	156,30		17.905,56D	4.348,05D
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	48,00		17.953,56D	4.396,05D
31/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.388,90	14.564,66D	1.007,15D
31/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.541,67	12.022,99D	1.534,52C
31/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		8.500,00	3.522,99D	10.034,52C
31/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	892,54		4.415,53D	9.141,98C
31/07/2021	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	398,53		4.814,06D	8.743,45C
31/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	222,00		5.036,06D	8.521,45C
Conta:	258 - 2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				858,21C
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FABIO VILELA MATOS	10.833,42		10.833,42D	9.975,21D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES	1.218,51		12.051,93D	11.193,72D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOACI NEVES BARBOSA	292,88		12.344,81D	11.486,60D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA LANUZIA DANTAS	2.944,83		15.289,64D	14.431,43D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.921,96		18.211,60D	17.353,39D
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANIA MARIA DA SILVA	14.256,28		32.467,88D	31.609,67D
13/07/2021	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL		6.493,26	25.974,62D	25.116,41D
13/07/2021	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL	6.493,26		32.467,88D	31.609,67D
30/07/2021	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021		527.358,87	494.890,99C	495.749,20C
30/07/2021	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021		35.000,00	529.890,99C	530.749,20C
30/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 07/2021	25.630,70		504.260,29C	505.118,50C
30/07/2021	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021	16.891,46		487.368,83C	488.227,04C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	57.460,94		429.907,89C	430.766,10C
30/07/2021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER ISS S/ RPA 07/2021	1.050,00		428.857,89C	429.716,10C
30/07/2021	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021	7.444,92		421.412,97C	422.271,18C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	1.415,38		419.997,59C	420.855,80C
Conta:	769 - 2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS			
22/07/2021			50,00	50,00C	50,00C
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ				
22/07/2021		50,00		0,00	0,00
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ				
28/07/2021			50,00	50,00C	50,00C
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO				
28/07/2021		50,00		0,00	0,00
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO				
Conta:	79 - 2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				322.697,36C
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		6,42	6,42C	322.703,78C
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		48,18	54,60C	322.751,96C
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		221,60	276,20C	322.973,56C
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		148,10	424,30C	323.121,66C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	144.897,11		144.472,81D	178.224,55C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	176.524,33		320.997,14D	1.700,22C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.275,88		322.273,02D	424,34C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		73,77	322.199,25D	498,11C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		57,33	322.141,92D	555,44C
25/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		165,00	321.976,92D	720,44C
25/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		96,58	321.880,34D	817,02C
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		98,70	321.781,64D	915,72C
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		12,00	321.769,64D	927,72C
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		57.460,94	264.308,70D	58.388,66C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		41.160,87	223.147,83D	99.549,53C
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		156,30	222.991,53D	99.705,83C
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		48,00	222.943,53D	99.753,83C
30/07/2021	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		105.471,78	117.471,75D	205.225,61C
30/07/2021	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		144.336,36	26.864,61C	349.561,97C
30/07/2021	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.533,25	28.397,86C	351.095,22C
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		1.415,38	29.813,24C	352.510,60C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		5.631,06	35.444,30C	358.141,66C
30/07/2021	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		7.000,00	42.444,30C	365.141,66C
30/07/2021	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÊS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		34.671,34	77.115,64C	399.813,00C
30/07/2021	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		732,00	77.847,64C	400.545,00C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		3.576,58	81.424,22C	404.121,58C
30/07/2021	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		11.174,63	92.598,85C	415.296,21C
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		892,54	93.491,39C	416.188,75C
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		222,00	93.713,39C	416.410,75C
Conta:	80 - 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				33.975,40C
01/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		6,85	6,85C	33.982,25C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 - 2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER			
01/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		51,40	58,25C	34.033,65C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/ 2021	32.335,83		32.277,58D	1.697,82C
15/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		1.521,53	30.756,05D	3.219,35C
15/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		109,73	30.646,32D	3.329,08C
23/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		78,69	30.567,63D	3.407,77C
23/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		61,15	30.506,48D	3.468,92C
23/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/ 2021	843,31		31.349,79D	2.625,61C
23/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/ 2021	796,26		32.146,05D	1.829,35C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	1.631,27		33.777,32D	198,08C
25/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		949,08	32.828,24D	1.147,16C
25/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		82,41	32.745,83D	1.229,57C
28/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		102,40	32.643,43D	1.331,97C
28/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		12,80	32.630,63D	1.344,77C
30/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		39.280,08	6.649,45C	40.624,85C
30/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		153,60	6.803,05C	40.778,45C
30/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		51,20	6.854,25C	40.829,65C
30/07/2021	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		8.917,93	15.772,18C	49.747,58C
30/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		3.104,01	18.876,19C	52.851,59C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	1.227,84		17.648,35C	51.623,75C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/ 2021	1.138,95		16.509,40C	50.484,80C
31/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		203,33	16.712,73C	50.688,13C
31/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		960,00	17.672,73C	51.648,13C
Conta:	81 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.112,02C
12/07/2021	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS		23,76	23,76C	4.135,78C
12/07/2021	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS	23,76		0,00	4.112,02C
23/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	4.112,02		4.112,02D	0,00
30/07/2021	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		5.011,67	899,65C	5.011,67C
30/07/2021	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		53,24	952,89C	5.064,91C
30/07/2021	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÊS PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		1.203,87	2.156,76C	6.268,78C
30/07/2021	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		28,33	2.185,09C	6.297,11C
30/07/2021	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		388,01	2.573,10C	6.685,12C
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				78.127,02C
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		5,94	5,94C	78.132,96C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		627,94	633,88C	78.760,90C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		85,12	719,00C	78.846,02C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		26.458,15	27.177,15C	105.304,17C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		19.757,05	46.934,20C	125.061,22C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		760,55	47.694,75C	125.821,77C
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		398,53	48.093,28C	126.220,30C
Conta:	85 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23.022,52C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.312,50	7.312,50C	30.335,02C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.525,00	10.837,50C	33.860,02C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.320,00	15.157,50C	38.180,02C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90	15.342,40C	38.364,92C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00	16.287,40C	39.309,92C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00	16.662,40C	39.684,92C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00	17.037,40C	40.059,92C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40	17.303,80C	40.326,32C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,80	17.332,60C	40.355,12C
01/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00	17.359,60C	40.382,12C
05/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00	18.034,60C	41.057,12C
05/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA		2.295,00	20.329,60C	43.352,12C
05/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35	20.345,95C	43.368,47C
05/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00	20.462,95C	43.485,47C
07/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		83,74	20.546,69C	43.569,21C
07/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.268,75	22.815,44C	45.837,96C
14/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40	23.081,84C	46.104,36C
15/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00	24.161,84C	47.184,36C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 IRRF	23.022,52		1.139,32C	24.161,84C
22/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,47	1.345,79C	24.368,31C
26/07/2021	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		68,82	1.414,61C	24.437,13C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.689,59C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	36.740,21		36.740,21D	14.050,62D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	137,58		36.877,79D	14.188,20D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	22.689,59		59.567,38D	36.877,79D
	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021				
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		16.891,46	42.675,92D	19.986,33D
	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021				
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR		7.444,92	35.231,00D	12.541,41D
	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021				
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				64.898,48C
01/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.750,00	9.750,00C	74.648,48C
01/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.700,00	14.450,00C	79.348,48C
01/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.760,00	20.210,00C	85.108,48C
01/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		961,97	21.171,97C	86.070,45C
02/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00	21.431,97C	86.330,45C
02/07/2021	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - ARIALDO	150,00		21.281,97C	86.180,45C
	RETENÇÃO RPA CASSIANO DA SILVA SOUZA				
05/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA		45,63	21.327,60C	86.226,08C
07/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPESOA LTDA		4.669,37	25.996,97C	90.895,45C
07/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		52,34	26.049,31C	90.947,79C
07/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.025,00	29.074,31C	93.972,79C
07/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		6,43	29.080,74C	93.979,22C
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	23.801,50		5.279,24C	70.177,72C
	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - RIO VERDE				
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.528,37		2.750,87C	67.649,35C
	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 PREFEITURA DE RIO VERDE				
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	396,51		2.354,36C	67.252,84C
	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 -- PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNICA				
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	4.669,37		2.315,01D	62.583,47C
	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - ESTAR SERVICE				
09/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	88,26		2.403,27D	62.495,21C
	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - PREFEITURA DE SANTA HELENA				
12/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1377 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		6,97	2.396,30D	62.502,18C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	971,17		3.367,47D	61.531,01C
	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREF SANTO ANTONIO				
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	2.623,75		5.991,22D	58.907,26C
	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret - GYN RESIDUOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	87 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 SANTA HELENA	21.242,96		27.234,18D	37.664,30C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	396,51		27.630,69D	37.267,79C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PRFEITURA DE PARANAIGUARA	227,37		27.858,06D	37.040,42C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021	641,71		28.499,77D	36.398,71C
12/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret	4.669,37		33.169,14D	31.729,34C
13/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		77,65	33.091,49D	31.806,99C
15/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 MAURILANDIA	13,09		33.104,58D	31.793,90C
16/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA	120,00		33.224,58D	31.673,90C
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021	166,17		33.390,75D	31.507,73C
22/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33	32.358,42D	32.540,06C
26/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		344,11	32.014,31D	32.884,17C
26/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		50,00	31.964,31D	32.934,17C
28/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE TURVELANDIA	1.049,44		33.013,75D	31.884,73C
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 07/2021		25.630,70	7.383,05D	57.515,43C
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR ISS S/ RPA 07/2021		1.050,00	6.333,05D	58.565,43C
30/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - SANTA HELENA	197,51		6.530,56D	58.367,92C
31/07/2021	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		4,98	6.525,58D	58.372,90C
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				71.384,28C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.668,75	22.668,75C	94.053,03C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.927,50	33.596,25C	104.980,53C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.392,00	46.988,25C	118.372,53C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19	47.561,44C	118.945,72C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50	50.490,94C	121.875,22C
01/07/2021	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50	51.653,44C	123.037,72C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/07/2021			1.162,50	52.815,94C	124.200,22C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
01/07/2021			825,84	53.641,78C	125.026,06C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
01/07/2021			89,28	53.731,06C	125.115,34C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
01/07/2021			83,70	53.814,76C	125.199,04C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. A.				
05/07/2021			2.092,50	55.907,26C	127.291,54C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA				
05/07/2021			7.114,50	63.021,76C	134.406,04C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA				
05/07/2021			50,67	63.072,43C	134.456,71C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA				
05/07/2021			362,70	63.435,13C	134.819,41C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA				
07/07/2021			81,13	63.516,26C	134.900,54C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA				
07/07/2021			82,01	63.598,27C	134.982,55C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
07/07/2021			7.033,13	70.631,40C	142.015,68C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 317 CASTRO HERÊNIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
14/07/2021			825,84	71.457,24C	142.841,52C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
15/07/2021			3.348,00	74.805,24C	146.189,52C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	71.384,28		3.420,96C	74.805,24C
	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 06/2021 CRF				
22/07/2021			960,07	4.381,03C	75.765,31C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI				
26/07/2021			320,01	4.701,04C	76.085,32C
	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI				
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.906,80C
05/07/2021			103,40	103,40C	10.010,20C
	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO				
05/07/2021			1.518,00	1.621,40C	11.528,20C
	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO				
07/07/2021			9.906,83	11.528,23C	21.435,03C
	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	9.906,83		1.621,40C	11.528,20C
	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/ 2021 INSS-RET				
20/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	9.906,82		8.285,42D	1.621,38C
	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/ 2021 INSS-RET				
22/07/2021			2.271,12	6.014,30D	3.892,50C
	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
26/07/2021			378,52	5.635,78D	4.271,02C
	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI				
Conta:	92 - 2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				113.295,72C
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	801,67		801,67D	112.494,05C
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	2.383,51		3.185,18D	110.110,54C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	945,92		4.131,10D	109.164,62C
25/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.570,56		5.701,66D	107.594,06C
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	195,00		5.896,66D	107.399,06C
30/07/2021	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		67.082,84	61.186,18C	174.481,90C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		13.518,92	74.705,10C	188.000,82C
30/07/2021	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		4.692,14	79.397,24C	192.692,96C
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	780,00		78.617,24C	191.912,96C
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	3.388,90		75.228,34C	188.524,06C
Conta:	93 - 2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				31.567,75C
30/07/2021	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		20.212,41	20.212,41C	51.780,16C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		4.180,37	24.392,78C	55.960,53C
30/07/2021	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021		1.447,40	25.840,18C	57.407,93C
30/07/2021	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.945,42		23.894,76C	55.462,51C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	976,00		22.918,76C	54.486,51C
Conta:	466 - 2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.080,21C
30/07/2021	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/ 2021		5.394,72	5.394,72C	14.474,93C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		1.077,83	6.472,55C	15.552,76C
30/07/2021	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/ 2021		375,35	6.847,90C	15.928,11C
30/07/2021	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	540,37		6.307,53C	15.387,74C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	271,10		6.036,43C	15.116,64C
Conta:	467 - 2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.135,55C
30/07/2021	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		675,67	675,67C	1.811,22C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		135,18	810,85C	1.946,40C
30/07/2021	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		46,93	857,78C	1.993,33C
30/07/2021	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	67,55		790,23C	1.925,78C
30/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	33,89		756,34C	1.891,89C
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				85.909,93C
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	587,50		587,50D	85.322,43C
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.773,89		2.361,39D	83.548,54C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	691,11		3.052,50D	82.857,43C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO			
25/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.141,26		4.193,76D	81.716,17C
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	141,67		4.335,43D	81.574,50C
30/07/2021	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		49.344,37	45.008,94C	130.918,87C
30/07/2021	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		10.139,18	55.148,12C	141.058,05C
30/07/2021	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.468,07	58.616,19C	144.526,12C
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	566,67		58.049,52C	143.959,45C
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	2.541,67		55.507,85C	141.417,78C
Conta:	469 - 2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.791,51C
30/07/2021	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		14.783,44	14.783,44C	38.574,95C
30/07/2021	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.135,26	17.918,70C	41.710,21C
30/07/2021	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.071,26	18.989,96C	42.781,47C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.533,25		17.456,71C	41.248,22C
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	732,00		16.724,71C	40.516,22C
Conta:	470 - 2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.860,26C
01/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,40		51,40D	6.808,86C
15/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	109,73		161,13D	6.699,13C
23/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	61,15		222,28D	6.637,98C
25/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	82,41		304,69D	6.555,57C
28/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	12,80		317,49D	6.542,77C
30/07/2021	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.939,45	3.621,96C	10.482,22C
30/07/2021	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		808,37	4.430,33C	11.290,59C
30/07/2021	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		277,41	4.707,74C	11.568,00C
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,20		4.656,54C	11.516,80C
31/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	203,33		4.453,21C	11.313,47C
Conta:	471 - 2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				860,32C
30/07/2021	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		500,46	500,46C	1.360,78C
30/07/2021	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		104,32	604,78C	1.465,10C
30/07/2021	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		34,69	639,47C	1.499,79C
30/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	53,24		586,23C	1.446,55C
30/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	28,33		557,90C	1.418,22C
Conta:	607 - 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.825.037,88	4.825.037,88C	4.825.037,88C
31/07/2021	2.6.1.04.02.001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.825.037,88		0,00	0,00
Conta:	608 - 2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE			
31/07/2021	2.6.1.04.02.002 - DEFICIT DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.464.087,37	4.464.087,37C	4.464.087,37C
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.464.087,37		0,00	0,00
Conta:	609 - 2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				2.701.780,32C
31/07/2021	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.825.037,88	4.825.037,88C	7.526.818,20C
Conta:	610 - 2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				3.557.923,16D
31/07/2021	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.464.087,37		4.464.087,37D	8.022.010,53D
Conta:	462 - 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				29.839.641,06C
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71		21.273,71D	29.818.367,35C
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	4.902.206,36		4.923.480,07D	24.916.160,99C
Conta:	130 - 3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		21.273,71	21.273,71C	21.273,71C
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		4.902.206,36	4.923.480,07C	4.923.480,07C
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.923.480,07		0,00	0,00
Conta:	530 - 3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		49.216,00	49.216,00C	49.216,00C
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		243.278,00	292.494,00C	292.494,00C
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		243.278,00	535.772,00C	535.772,00C
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		797.004,00	1.332.776,00C	1.332.776,00C
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		797.004,00	2.129.780,00C	2.129.780,00C
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615- 7 PARA 5655-6		797.004,00	2.926.784,00C	2.926.784,00C
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.926.784,00		0,00	0,00
Conta:	132 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5654		3.627,41	3.627,41C	3.627,41C
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5655		2.760,90	6.388,31C	6.388,31C
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5615		8,36	6.396,67C	6.396,67C
30/07/2021	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5630		6.610,61	13.007,28C	13.007,28C
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.007,28		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,04	1,04C	1,04C
	DESCONTOS OBTIDOS 1768 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
16/07/2021	2.1.1.02.01.036 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.200,00	7.201,04C	7.201,04C
	DESCONTOS OBTIDOS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,40	7.201,44C	7.201,44C
	DESCONTOS OBTIDOS 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	0,40		7.201,04C	7.201,04C
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	7.201,04		0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	140 - 3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		2.570,00	2.570,00C	2.570,00C
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		510,71	3.080,71C	3.080,71C
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		2.976,66	6.057,37C	6.057,37C
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		344,67	6.402,04C	6.402,04C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		1.239,19	7.641,23C	7.641,23C
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		1.920,00	9.561,23C	9.561,23C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		51,94	9.613,17C	9.613,17C
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	411.878,37		402.265,20D	402.265,20D
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	29.553,33		431.818,53D	431.818,53D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		431.818,53	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	435 - 3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL	6.493,26		6.493,26D	6.493,26D
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021	527.358,87		533.852,13D	533.852,13D
30/07/2021	2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021	35.000,00		568.852,13D	568.852,13D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		6.493,26	562.358,87D	562.358,87D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		562.358,87	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	141 - 3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.241,37		1.241,37D	1.241,37D
15/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	8.642,48		9.883,85D	9.883,85D
23/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.813,66		11.697,51D	11.697,51D
25/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	5.584,32		17.281,83D	17.281,83D
28/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.373,33		18.655,16D	18.655,16D
30/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	2.066,66		20.721,82D	20.721,82D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		29.221,82	8.500,00C	8.500,00C
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	8.500,00		0,00	0,00
Conta:	142 - 3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	142 - 3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS			
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	77.595,80		77.595,80D	77.595,80D
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	720,00		78.315,80D	78.315,80D
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	9.067,24		87.383,04D	87.383,04D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.383,04	0,00	0,00
Conta:	143 - 3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	1.751,57		1.751,57D	1.751,57D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.751,57	0,00	0,00
Conta:	144 - 3.2.1.20.01.006	D.S.R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	2.127,97		2.127,97D	2.127,97D
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	232,20		2.360,17D	2.360,17D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.360,17	0,00	0,00
Conta:	477 - 3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.633.932,85		1.633.932,85D	1.633.932,85D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.633.932,85	0,00	0,00
Conta:	147 - 3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	144.336,36		144.336,36D	144.336,36D
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	11.174,63		155.510,99D	155.510,99D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		155.510,99	0,00	0,00
Conta:	148 - 3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	6,85		6,85D	6,85D
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/ 2021	0,26		7,11D	7,11D
15/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	1.521,53		1.528,64D	1.528,64D
23/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	78,69		1.607,33D	1.607,33D
25/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	949,08		2.556,41D	2.556,41D
28/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	102,40		2.658,81D	2.658,81D
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	39.280,08		41.938,89D	41.938,89D
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	153,60		42.092,49D	42.092,49D
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	3.104,01		45.196,50D	45.196,50D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		46.156,50	960,00C	960,00C
31/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	960,00		0,00	0,00
Conta:	149 - 3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	5.011,67		5.011,67D	5.011,67D
30/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	388,01		5.399,68D	5.399,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 3.2.1.20.03.003				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		5.399,68	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	437 - 3.2.1.20.03.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	105.471,78		105.471,78D	105.471,78D
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	7.000,00		112.471,78D	112.471,78D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		112.471,78	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	155 - 3.2.1.20.07.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	67.082,84		67.082,84D	67.082,84D
30/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	4.692,14		71.774,98D	71.774,98D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		71.774,98	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	156 - 3.2.1.20.07.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		1.945,42	1.945,42C	1.945,42C
30/07/2021	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021	20.212,41		18.266,99D	18.266,99D
30/07/2021	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021	1.447,40		19.714,39D	19.714,39D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		19.714,39	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	463 - 3.2.1.20.07.003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		540,37	540,37C	540,37C
30/07/2021	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/ 2021	5.394,72		4.854,35D	4.854,35D
30/07/2021	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/ 2021	375,35		5.229,70D	5.229,70D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		5.229,70	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	464 - 3.2.1.20.07.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		67,55	67,55C	67,55C
30/07/2021	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	675,67		608,12D	608,12D
30/07/2021	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	46,93		655,05D	655,05D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		655,05	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	465 - 3.2.1.20.07.005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	49.344,37		49.344,37D	49.344,37D
30/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.468,07		52.812,44D	52.812,44D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		52.812,44	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	14.783,44		14.783,44D	14.783,44D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO			
30/07/2021	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	1.071,26		15.854,70D	15.854,70D
	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		15.854,70	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	473 - 3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	3.939,45		3.939,45D	3.939,45D
	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021				
30/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	277,41		4.216,86D	4.216,86D
	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		4.216,86	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	474 - 3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	500,46		500,46D	500,46D
	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021				
30/07/2021	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	34,69		535,15D	535,15D
	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		535,15	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	236,68		236,68D	236,68D
	COMPRAS CONF. NF 1761 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,73		443,41D	443,41D
	COMPRAS CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.271 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.000,00		55.443,41D	55.443,41D
	COMPRAS CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
01/07/2021	2.1.1.02.01.138 - PAPELARIA SUPREMA LTDA	60,00		55.503,41D	55.503,41D
	COMPRAS CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.272 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.405,20		57.908,61D	57.908,61D
	COMPRAS CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.273 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07		59.789,68D	59.789,68D
	COMPRAS CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.274 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80		60.649,48D	60.649,48D
	COMPRAS CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.276 - ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.117,50		64.766,98D	64.766,98D
	COMPRAS CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.				
01/07/2021	2.1.1.02.01.278 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00		68.246,98D	68.246,98D
	COMPRAS CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.293,26		69.540,24D	69.540,24D
	COMPRAS CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
01/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.580,00		84.120,24D	84.120,24D
	COMPRAS CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
01/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.535,00		96.655,24D	96.655,24D
	COMPRAS CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
01/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.431,30		98.086,54D	98.086,54D
01/07/2021	2.1.1.02.01.153 - AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA COMPRAS CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.063,00		101.149,54D	101.149,54D
01/07/2021	2.1.1.02.01.283 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME COMPRAS CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1.083,50		102.233,04D	102.233,04D
01/07/2021	2.1.1.02.01.134 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ COMPRAS CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- FILIAL	17.250,00		119.483,04D	119.483,04D
01/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.775,00		129.258,04D	129.258,04D
01/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,04		130.146,08D	130.146,08D
01/07/2021	2.1.1.02.01.291 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRAS CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00		131.070,08D	131.070,08D
01/07/2021	2.1.1.02.01.294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA COMPRAS CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.840,00		144.910,08D	144.910,08D
01/07/2021	2.1.1.02.01.067 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP COMPRAS CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	830,00		145.740,08D	145.740,08D
01/07/2021	2.1.1.02.01.295 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA COMPRAS CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.703,50		148.443,58D	148.443,58D
01/07/2021	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.921,80		150.365,38D	150.365,38D
01/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	360,92		150.726,30D	150.726,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.101 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME COMPRAS CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.850,00		158.576,30D	158.576,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRAS CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	200,00		158.776,30D	158.776,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA COMPRAS CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA	2.142,00		160.918,30D	160.918,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.012 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00		161.803,30D	161.803,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	145,00		161.948,30D	161.948,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.106 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.226,00		163.174,30D	163.174,30D
01/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		163.322,70D	163.322,70D
01/07/2021	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.532,00		165.854,70D	165.854,70D
01/07/2021	2.1.1.02.01.293 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.623,50		167.478,20D	167.478,20D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
01/07/2021	2.1.1.02.01.296 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRAS CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	10.800,00		178.278,20D	178.278,20D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.125.302,00		1.303.580,20D	1.303.580,20D
02/07/2021	2.1.1.02.01.275 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.063,79		1.306.643,99D	1.306.643,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.277 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.240,00		1.308.883,99D	1.308.883,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.286 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.416,00		1.312.299,99D	1.312.299,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	129.092,00		1.441.391,99D	1.441.391,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA	1.190,00		1.442.581,99D	1.442.581,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA	3.269,00		1.445.850,99D	1.445.850,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.053 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,00		1.447.050,99D	1.447.050,99D
02/07/2021	2.1.1.02.01.290 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	3.578,20		1.450.629,19D	1.450.629,19D
05/07/2021	2.1.1.02.01.280 - RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.360,79		1.461.989,98D	1.461.989,98D
05/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	281,50		1.462.271,48D	1.462.271,48D
05/07/2021	2.1.1.02.01.281 - A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	10.950,00		1.473.221,48D	1.473.221,48D
05/07/2021	2.1.1.02.01.282 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30		1.478.025,78D	1.478.025,78D
05/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89.530,68		1.567.556,46D	1.567.556,46D
05/07/2021	2.1.1.02.01.287 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	5.250,00		1.572.806,46D	1.572.806,46D
05/07/2021	2.1.1.02.01.288 - JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00		1.574.200,46D	1.574.200,46D
05/07/2021	2.1.1.02.01.292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	974,57		1.575.175,03D	1.575.175,03D
05/07/2021	2.1.1.02.01.042 - PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35		1.577.336,38D	1.577.336,38D
05/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	157.500,00		1.734.836,38D	1.734.836,38D
06/07/2021	2.1.1.02.01.089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	864,00		1.735.700,38D	1.735.700,38D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	851,76		1.736.552,14D	1.736.552,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
06/07/2021	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.580,05		1.739.132,19D	1.739.132,19D
07/07/2021	2.1.1.02.01.071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA COMPRAS CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00		1.739.597,19D	1.739.597,19D
07/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.441,32		1.744.038,51D	1.744.038,51D
07/07/2021	2.1.1.02.01.107 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA COMPRAS CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.318,80		1.748.357,31D	1.748.357,31D
07/07/2021	2.1.1.02.01.218 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.991,75		1.754.349,06D	1.754.349,06D
07/07/2021	2.1.1.02.01.285 - SOUSA E PEREIRA LTDA COMPRAS CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA	2.309,65		1.756.658,71D	1.756.658,71D
07/07/2021	2.1.1.02.01.049 - SARSTEDT LTDA COMPRAS CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA	1.428,00		1.758.086,71D	1.758.086,71D
07/07/2021	2.1.1.02.01.317 - MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRAS CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90		1.758.106,61D	1.758.106,61D
08/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS CONF. NF 1766 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	137,00		1.758.243,61D	1.758.243,61D
08/07/2021	2.1.1.02.01.284 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.120,00		1.764.363,61D	1.764.363,61D
08/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.290,46		1.769.654,07D	1.769.654,07D
08/07/2021	2.1.1.02.01.057 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI COMPRAS CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25		1.770.081,32D	1.770.081,32D
09/07/2021	2.1.1.02.01.289 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA COMPRAS CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00		1.778.866,32D	1.778.866,32D
09/07/2021	2.1.1.02.01.041 - PRO REMEDIOS DIST.PRO. FAR.COSM.EIRELI-ME COMPRAS CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	323,70		1.779.190,02D	1.779.190,02D
09/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00		1.779.286,02D	1.779.286,02D
09/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	569,20		1.779.855,22D	1.779.855,22D
09/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	566,28		1.780.421,50D	1.780.421,50D
09/07/2021	2.1.1.02.01.279 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	49,99		1.780.471,49D	1.780.471,49D
13/07/2021	2.1.1.02.01.299 - Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda COMPRAS CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.660,66		1.782.132,15D	1.782.132,15D
14/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.801,81		1.783.933,96D	1.783.933,96D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15		1.785.933,11D	1.785.933,11D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.787.029,50D	1.787.029,50D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		1.787.397,12D	1.787.397,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.788.517,12D	1.788.517,12D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.789.868,16D	1.789.868,16D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		1.789.923,58D	1.789.923,58D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,70		1.792.165,28D	1.792.165,28D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.793.516,32D	1.793.516,32D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		1.793.883,94D	1.793.883,94D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.795.003,94D	1.795.003,94D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.795.652,05D	1.795.652,05D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.796.748,44D	1.796.748,44D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,89		1.796.962,33D	1.796.962,33D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		1.798.126,23D	1.798.126,23D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.799.477,27D	1.799.477,27D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,14		1.799.872,41D	1.799.872,41D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.801.223,45D	1.801.223,45D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.802.160,03D	1.802.160,03D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.802.459,93D	1.802.459,93D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66		1.803.021,59D	1.803.021,59D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.803.321,49D	1.803.321,49D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.803.969,60D	1.803.969,60D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.804.617,71D	1.804.617,71D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.805.265,82D	1.805.265,82D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.806.385,82D	1.806.385,82D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.806.711,82D	1.806.711,82D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.807.808,21D	1.807.808,21D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.807.956,61D	1.807.956,61D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.808.893,19D	1.808.893,19D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.810.244,23D	1.810.244,23D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.810.892,34D	1.810.892,34D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.811.540,45D	1.811.540,45D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.812.529,60D	1.812.529,60D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.813.177,71D	1.813.177,71D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.814.528,75D	1.814.528,75D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		1.815.614,18D	1.815.614,18D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.816.710,57D	1.816.710,57D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.817.647,15D	1.817.647,15D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.817.973,15D	1.817.973,15D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.818.121,55D	1.818.121,55D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,80		1.819.526,35D	1.819.526,35D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		1.819.723,03D	1.819.723,03D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.819.958,91D	1.819.958,91D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34		1.820.723,25D	1.820.723,25D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		1.822.019,47D	1.822.019,47D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001		MATERIAL APLICADO		
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		1.823.183,37D	1.823.183,37D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22		1.824.479,59D	1.824.479,59D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53		1.824.711,12D	1.824.711,12D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11		1.825.148,23D	1.825.148,23D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.825.332,04D	1.825.332,04D
14/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		1.826.495,94D	1.826.495,94D
14/07/2021	2.1.1.02.01.315 - HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME COMPRAS CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	982,00		1.827.477,94D	1.827.477,94D
14/07/2021	2.1.1.02.01.115 - MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,75		1.827.528,69D	1.827.528,69D
16/07/2021	2.1.1.02.01.297 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COMPRAS CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50		1.828.967,19D	1.828.967,19D
16/07/2021	2.1.1.02.01.203 - TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA COMPRAS CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	5.000,00		1.833.967,19D	1.833.967,19D
16/07/2021	2.1.1.02.01.298 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA COMPRAS CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	4.300,00		1.838.267,19D	1.838.267,19D
16/07/2021	2.1.1.02.01.298 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA COMPRAS CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	1.140,00		1.839.407,19D	1.839.407,19D
17/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRAS CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.556,28		1.841.963,47D	1.841.963,47D
19/07/2021	2.1.1.02.01.300 - Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda COMPRAS CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	180,00		1.842.143,47D	1.842.143,47D
19/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.409,50		1.851.552,97D	1.851.552,97D
19/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		1.853.000,21D	1.853.000,21D
20/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.250,20		1.854.250,41D	1.854.250,41D
21/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.301,68		1.889.552,09D	1.889.552,09D
21/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00		1.890.767,09D	1.890.767,09D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.891.415,20D	1.891.415,20D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.891.741,20D	1.891.741,20D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.892.837,59D	1.892.837,59D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.894.188,63D	1.894.188,63D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.894.424,51D	1.894.424,51D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.894.660,39D	1.894.660,39D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	940,40		1.895.600,79D	1.895.600,79D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79		1.896.845,58D	1.896.845,58D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.897.493,69D	1.897.493,69D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.898.613,69D	1.898.613,69D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.899.261,80D	1.899.261,80D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.899.909,91D	1.899.909,91D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.900.235,91D	1.900.235,91D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87		1.900.922,78D	1.900.922,78D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.901.106,59D	1.901.106,59D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16		1.901.290,75D	1.901.290,75D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,32		1.901.542,07D	1.901.542,07D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00		1.902.242,07D	1.902.242,07D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.156,98		1.903.399,05D	1.903.399,05D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		1.903.604,89D	1.903.604,89D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		1.903.660,31D	1.903.660,31D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.903.896,19D	1.903.896,19D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.904.544,30D	1.904.544,30D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.905.480,88D	1.905.480,88D
	COMPRAS CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		1.905.777,01D	1.905.777,01D
	COMPRAS CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.907.128,05D	1.907.128,05D
	COMPRAS CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.908.479,09D	1.908.479,09D
	COMPRAS CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.909.127,20D	1.909.127,20D
	COMPRAS CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.909.453,20D	1.909.453,20D
	COMPRAS CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.910.549,59D	1.910.549,59D
	COMPRAS CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90		1.911.713,49D	1.911.713,49D
	COMPRAS CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.912.650,07D	1.912.650,07D
	COMPRAS CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66		1.913.211,73D	1.913.211,73D
	COMPRAS CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.914.562,77D	1.914.562,77D
	COMPRAS CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.915.682,77D	1.915.682,77D
	COMPRAS CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04		1.917.033,81D	1.917.033,81D
	COMPRAS CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		1.917.209,92D	1.917.209,92D
	COMPRAS CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,77		1.917.920,69D	1.917.920,69D
	COMPRAS CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		1.918.535,40D	1.918.535,40D
	COMPRAS CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.918.719,21D	1.918.719,21D
	COMPRAS CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.919.839,21D	1.919.839,21D
	COMPRAS CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	490,84		1.920.330,05D	1.920.330,05D
	COMPRAS CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI	26,00		1.920.356,05D	1.920.356,05D
	COMPRAS CONF. NF 6126 Orto Med Eireli				
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI	13,00		1.920.369,05D	1.920.369,05D
	COMPRAS CONF. NF 6128 Orto Med Eireli				
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI	818,81		1.921.187,86D	1.921.187,86D
	COMPRAS CONF. NF 6130 Orto Med Eireli				
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI	13,00		1.921.200,86D	1.921.200,86D
	COMPRAS CONF. NF 6131 Orto Med Eireli				
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI	26,00		1.921.226,86D	1.921.226,86D
	COMPRAS CONF. NF 6133 Orto Med Eireli				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6134 Orto Med Eireli	39,00		1.921.265,86D	1.921.265,86D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6135 Orto Med Eireli	13,00		1.921.278,86D	1.921.278,86D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6136 Orto Med Eireli	13,00		1.921.291,86D	1.921.291,86D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6137 Orto Med Eireli	197,60		1.921.489,46D	1.921.489,46D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6138 Orto Med Eireli	65,00		1.921.554,46D	1.921.554,46D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6139 Orto Med Eireli	13,00		1.921.567,46D	1.921.567,46D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6140 Orto Med Eireli	1.096,39		1.922.663,85D	1.922.663,85D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6141 Orto Med Eireli	936,58		1.923.600,43D	1.923.600,43D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6143 Orto Med Eireli	183,81		1.923.784,24D	1.923.784,24D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6144 Orto Med Eireli	148,40		1.923.932,64D	1.923.932,64D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6146 Orto Med Eireli	1.096,39		1.925.029,03D	1.925.029,03D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6147 Orto Med Eireli	367,62		1.925.396,65D	1.925.396,65D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6148 Orto Med Eireli	1.374,22		1.926.770,87D	1.926.770,87D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6149 Orto Med Eireli	26,00		1.926.796,87D	1.926.796,87D
23/07/2021	2.1.1.02.01.111 - ORTO MED EIRELI COMPRAS CONF. NF 6151 Orto Med Eireli	13,00		1.926.809,87D	1.926.809,87D
23/07/2021	2.1.1.02.01.168 - LOJAS BANDEIRANTES EIRELI COMPRAS CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	200,00		1.927.009,87D	1.927.009,87D
23/07/2021	2.1.1.02.01.185 - AUTO POSTO INDIARA LTDA COMPRAS CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda	100,00		1.927.109,87D	1.927.109,87D
26/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.460,00		1.944.569,87D	1.944.569,87D
26/07/2021	2.1.1.02.01.064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00		1.945.084,87D	1.945.084,87D
26/07/2021	2.1.1.02.01.314 - Compasso Papelaria Ltda COMPRAS CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda	100,00		1.945.184,87D	1.945.184,87D
27/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA COMPRAS CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24		1.946.218,11D	1.946.218,11D
27/07/2021	2.1.1.02.01.056 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRAS CONF. NF 132204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.117,16		1.948.335,27D	1.948.335,27D
30/07/2021	2.1.1.02.01.301 - Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me COMPRAS CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	5.472,00		1.953.807,27D	1.953.807,27D
30/07/2021	2.1.1.02.01.079 - LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI COMPRAS CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00		1.954.651,27D	1.954.651,27D
30/07/2021	2.1.1.02.01.193 - ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP COMPRAS CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	516,02		1.955.167,29D	1.955.167,29D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05		1.956.976,34D	1.956.976,34D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42		1.957.031,76D	1.957.031,76D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		1.957.307,24D	1.957.307,24D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		1.957.669,05D	1.957.669,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.957.852,86D	1.957.852,86D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,59		1.958.703,45D	1.958.703,45D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		1.959.187,16D	1.959.187,16D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.959.335,56D	1.959.335,56D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		1.959.983,67D	1.959.983,67D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.960.132,07D	1.960.132,07D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.960.315,88D	1.960.315,88D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.960.615,78D	1.960.615,78D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.960.799,59D	1.960.799,59D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.960.947,99D	1.960.947,99D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,18		1.961.391,17D	1.961.391,17D
30/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,54		1.962.002,71D	1.962.002,71D
31/07/2021	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		836.700,71	1.125.302,00D	1.125.302,00D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		612.820,09	512.481,91D	512.481,91D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		512.481,91	0,00	0,00
31/07/2021	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.01.044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRAS CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.675,00		17.675,00D	17.675,00D
01/07/2021	2.1.1.02.01.060 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRAS CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	49.900,00		67.575,00D	67.575,00D
01/07/2021	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	247.146,87		314.721,87D	314.721,87D
07/07/2021	2.1.1.02.01.281 - A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA COMPRAS CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	46.200,00		360.921,87D	360.921,87D
08/07/2021	2.1.1.02.01.251 - FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA COMPRAS CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	64,96		360.986,83D	360.986,83D
23/07/2021	2.1.1.02.01.301 - Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me COMPRAS CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	4.896,00		365.882,83D	365.882,83D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	160 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
31/07/2021			118.735,96	247.146,87D	247.146,87D
	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		178.310,91	68.835,96D	68.835,96D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		68.835,96	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	161 - 3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		31.862,51		31.862,51D	31.862,51D
	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
05/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	7.600,10		39.462,61D	39.462,61D
	COMPRAS CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP				
05/07/2021	2.1.1.02.01.238 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.073,20		42.535,81D	42.535,81D
	COMPRAS CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP				
31/07/2021			10.673,30	31.862,51D	31.862,51D
	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		31.862,51	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	163 - 3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		2.527,30		2.527,30D	2.527,30D
	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
05/07/2021	2.1.1.02.01.032 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	260.000,00		262.527,30D	262.527,30D
	COMPRAS CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA				
31/07/2021			260.000,00	2.527,30D	2.527,30D
	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		260.000,00	257.472,70C	257.472,70C
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	257.472,70		0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	164 - 3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		239.594,64		239.594,64D	239.594,64D
	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		239.594,64	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	259 - 3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		1.740,68		1.740,68D	1.740,68D
	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
29/07/2021	2.1.1.02.01.082 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65		5.400,33D	5.400,33D
	COMPRAS CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
31/07/2021			3.659,65	1.740,68D	1.740,68D
	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		1.740,68	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	446 - 3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		122.210,60		122.210,60D	122.210,60D
	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.210,60	0,00	0,00
Conta:	168 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021		122.424,20		122.424,20D	122.424,20D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA				
07/07/2021		320,00		122.744,20D	122.744,20D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI				
23/07/2021	2.1.1.02.01.187 - MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	75,00		122.819,20D	122.819,20D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.819,20	0,00	0,00
Conta:	169 - 3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021		15.079,35		15.079,35D	15.079,35D
	2.1.1.02.01.112 - SANEAMENTO DE GOIAS S/ A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.079,35	0,00	0,00
Conta:	170 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021		1.763,80		1.763,80D	1.763,80D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
07/07/2021		800,00		2.563,80D	2.563,80D
	2.1.1.02.01.174 - CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104				
08/07/2021		25.000,00		27.563,80D	27.563,80D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104				
	2.1.1.02.01.236 - ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA				
15/07/2021		220,00		27.783,80D	27.783,80D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149				
16/07/2021		8.070,00		35.853,80D	35.853,80D
	2.1.1.02.01.267 - RAD MED ASSESSORIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.763,80	34.090,00D	34.090,00D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.090,00	0,00	0,00
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021		25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
01/07/2021		25.000,00		50.000,00D	50.000,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA				
01/07/2021		63.000,00		113.000,00D	113.000,00D
	2.1.1.02.04.004 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/07/2021		487.500,00		600.500,00D	600.500,00D
	17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S				
01/07/2021		235.000,00		835.500,00D	835.500,00D
	314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S				
	315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	250 - 3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS			
01/07/2021	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.000,00		1.123.500,00D	1.123.500,00D
02/07/2021	2.1.1.02.04.005 - CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00		1.136.500,00D	1.136.500,00D
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00		1.181.500,00D	1.181.500,00D
05/07/2021	2.1.1.02.04.009 - FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00		1.334.500,00D	1.334.500,00D
07/07/2021	2.1.1.02.04.006 - CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		1.334.500,00D	1.334.500,00D
07/07/2021	2.1.1.02.01.165 - MAPA MEDICINA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00		1.444.500,00D	1.444.500,00D
08/07/2021	2.1.1.02.01.058 - GOULART MED LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 GOULART MED LTDA	8.000,00		1.452.500,00D	1.452.500,00D
08/07/2021	2.1.1.02.01.243 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53		1.478.690,53D	1.478.690,53D
19/07/2021	2.1.1.02.01.031 - RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00		1.494.690,53D	1.494.690,53D
26/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	1.000,00		1.495.690,53D	1.495.690,53D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		76.190,53	1.419.500,00D	1.419.500,00D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.419.500,00	0,00	0,00
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	2.1.1.02.01.265 - RENOAR COMPRESSORES EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24		9.521,24D	9.521,24D
06/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68		11.954,92D	11.954,92D
07/07/2021	2.1.1.02.01.114 - DW SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11758 DW SERVICE LTDA	7.512,24		19.467,16D	19.467,16D
07/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00		41.467,16D	41.467,16D
07/07/2021	2.1.1.02.01.034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60		42.553,76D	42.553,76D
17/07/2021	2.1.1.02.01.266 - SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00		45.203,76D	45.203,76D
21/07/2021	2.1.1.02.01.020 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.446,67		48.650,43D	48.650,43D
21/07/2021	2.1.1.02.01.078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00		56.150,43D	56.150,43D
26/07/2021	2.1.1.02.01.024 - CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.170,98		118.321,41D	118.321,41D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.1.30.03.007				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		53.500,43	64.820,98D	64.820,98D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.820,98	0,00	0,00
	DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE				
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	253 - 3.2.1.30.03.009				
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	82.332,61		82.332,61D	82.332,61D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
07/07/2021	2.1.1.02.01.220 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	17.667,39		100.000,00D	100.000,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA				
13/07/2021	2.1.1.02.01.303 - CRISTIANE LOPES FARIA	800,00		100.800,00D	100.800,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1287 CRISTIANE LOPES FARIA				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		100.800,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	266 - 3.2.1.30.03.010				
	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6118 GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA	19.239,46		19.239,46D	19.239,46D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		19.239,46	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	439 - 3.2.1.30.03.011				
	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	940,00		940,00D	940,00D
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	13.800,00		14.740,00D	14.740,00D
16/07/2021	2.1.1.02.01.146 - ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	13.800,00		28.540,00D	28.540,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		28.540,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	181 - 3.2.1.40.01.001				
	SALARIO E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	111.001,67		111.001,67D	111.001,67D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		111.001,67	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	187 - 3.2.1.40.03.001				
	INSS S/FOLHA MÊS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	34.671,34		34.671,34D	34.671,34D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		34.671,34	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	188 - 3.2.1.40.03.002				
	FGTS S/ FOLHA DO MÊS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	8.917,93		8.917,93D	8.917,93D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		8.917,93	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	189 - 3.2.1.40.03.003				
	PIS S/FOLHA DO MÊS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS	23,76		23,76D	23,76D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS			
30/07/2021	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.203,87		1.227,63D	1.227,63D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		23,76	1.203,87D	1.203,87D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		1.203,87	0,00	0,00
Conta:	195 - 3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		976,00	976,00C	976,00C
30/07/2021	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		271,10	1.247,10C	1.247,10C
30/07/2021	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021		33,89	1.280,99C	1.280,99C
30/07/2021	2.1.1.02.13.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	13.518,92		12.237,93D	12.237,93D
30/07/2021	2.1.1.02.13.003 - PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/ 2021	1.077,83		13.315,76D	13.315,76D
30/07/2021	2.1.1.02.13.004 - PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/ 2021	135,18		13.450,94D	13.450,94D
30/07/2021	2.1.1.02.13.002 - PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/ 2021	4.180,37		17.631,31D	17.631,31D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		17.631,31	0,00	0,00
Conta:	196 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.005 - PROVISÕES DE 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	10.139,18		10.139,18D	10.139,18D
30/07/2021	2.1.1.02.13.007 - PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	808,37		10.947,55D	10.947,55D
30/07/2021	2.1.1.02.13.008 - PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	104,32		11.051,87D	11.051,87D
30/07/2021	2.1.1.02.13.006 - PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.135,26		14.187,13D	14.187,13D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		14.187,13	0,00	0,00
Conta:	199 - 3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2021	2.1.1.02.04.049 - CAMARGO IMOBILIÁRIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	800,00		800,00D	800,00D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		800,00	0,00	0,00
Conta:	202 - 3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.037 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4162	34.000,00		34.000,00D	34.000,00D
08/07/2021	2.1.1.02.04.002 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP 4161	42.175,00		76.175,00D	76.175,00D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		76.175,00	0,00	0,00
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.04.001 - PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 17393	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		25.000,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	205 - 3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53		20.646,53D	20.646,53D
26/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	6.882,18		27.528,71D	27.528,71D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		27.528,71	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	207 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59		12.326,59D	12.326,59D
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73		13.416,32D	13.416,32D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		13.416,32	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	208 - 3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	2.1.1.02.04.030 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
	ABATIMENTO DO CONTRATO A REALIZAR NSF1289				
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00		47.760,00D	47.760,00D
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.920,00		49.680,00D	49.680,00D
01/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00		51.480,00D	51.480,00D
02/07/2021	2.1.1.02.04.003 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		57.880,00D	57.880,00D
	2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00		65.680,00D	65.680,00D
05/07/2021	2.1.1.02.01.235 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59		70.034,59D	70.034,59D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA				
12/07/2021	2.1.1.02.01.163 - BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00		76.934,59D	76.934,59D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
14/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00		94.694,59D	94.694,59D
22/07/2021	2.1.1.02.01.025 - R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00		124.694,59D	124.694,59D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI				
26/07/2021	2.1.1.02.01.315 - HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	608,00		125.302,59D	125.302,59D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		116.894,59	8.408,00D	8.408,00D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		8.408,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA	1.521,09		1.521,09D	1.521,09D
05/07/2021	2.1.1.02.01.059 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.024,20		9.545,29D	9.545,29D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA				
06/07/2021	2.1.1.02.01.327 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,65		9.583,94D	9.583,94D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
07/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA	1.744,68		11.328,62D	11.328,62D
12/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1377 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	280,00		11.608,62D	11.608,62D
14/07/2021	2.1.1.02.01.304 - FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS	128,13		11.736,75D	11.736,75D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS				
15/07/2021	2.1.1.02.01.268 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	609,00		12.345,75D	12.345,75D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI				
30/07/2021	2.1.1.02.01.306 - ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	50,00		12.395,75D	12.395,75D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		12.395,75	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	210 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.010 - NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA				
07/07/2021	2.1.1.02.01.172 - SMART S.E EIRELI	1.800,00		4.800,00D	4.800,00D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 SMART S.E EIRELI				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		4.800,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	254 - 3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	3.069,04		3.069,04D	3.069,04D
22/07/2021	2.1.1.02.01.148 - GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	652,50		3.721,54D	3.721,54D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE		3.921,54	200,00C	200,00C
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	200,00		0,00	0,00
Conta:	796 - 3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		100,72D	100,72D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				
07/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		201,44D	201,44D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	796 - 3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			
07/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		302,16D	302,16D
07/07/2021	2.1.1.02.01.318 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72		402,88D	402,88D
13/07/2021	2.1.1.02.01.319 - CARTORIO TEIXEIRA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 419041 e 460949 CARTORIO TEIXEIRA	32,94		435,82D	435,82D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		435,82	0,00	0,00
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00		3.995,00D	3.995,00D
08/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19		7.213,19D	7.213,19D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		13.180,19D	13.180,19D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.340,00		31.520,19D	31.520,19D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	795,60		32.315,79D	32.315,79D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		37.122,54D	37.122,54D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		41.929,29D	41.929,29D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75		46.736,04D	46.736,04D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.600,72		53.336,76D	53.336,76D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		59.303,76D	59.303,76D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00		65.270,76D	65.270,76D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.194,00		73.464,76D	73.464,76D
21/07/2021	2.1.1.02.01.302 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	640,90		74.105,66D	74.105,66D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS			
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		74.105,66	0,00	0,00
Conta:	224 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	642,25		642,25D	642,25D
27/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	547,31		1.189,56D	1.189,56D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.189,56	0,00	0,00
Conta:	225 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5654	228,77		228,77D	228,77D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655	45,77		274,54D	274,54D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655	6,95		281,49D	281,49D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615	9,95		291,44D	291,44D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615	44,28		335,72D	335,72D
30/07/2021	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630	529,17		864,89D	864,89D
30/07/2021	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630	3.479,07		4.343,96D	4.343,96D
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAÚDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.343,96	0,00	0,00
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	78,30		78,30D	78,30D
01/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,40		80,70D	80,70D
02/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		50,20	30,50D	30,50D
02/07/2021	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		52,60	22,10C	22,10C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 REEMBOLSO DE DESPESAS (TARIFAS BANCÁRIAS) COBRADAS INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA DE FEDERAL.		99,20	121,30C	121,30C
02/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20,90		100,40C	100,40C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	94,05		6,35C	6,35C
06/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,70		2,35D	2,35D
07/07/2021	1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DIA 30/06		0,50	1,85D	1,85D
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA		165,45	163,60C	163,60C
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	62,70		100,90C	100,90C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	235 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	100,90		0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	236 - 3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,01		0,01D	0,01D
	JUROS S/ DUPLICATAS 44 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA				
19/07/2021	1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,39		0,40D	0,40D
	JUROS S/ DUPLICATAS 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		0,01	0,39D	0,39D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		0,39	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	237 - 3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	46,39		46,39D	46,39D
	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/ 2021				
23/07/2021	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	43,79		90,18D	90,18D
	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/ 2021				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		90,18	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	771 - 3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2021		50,00		50,00D	50,00D
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ				
28/07/2021		50,00		100,00D	100,00D
	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO				
31/07/2021	4.2.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE		100,00	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	612.820,09		612.820,09D	612.820,09D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS	178.310,91		791.131,00D	791.131,00D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.862,51		822.993,51D	822.993,51D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	239.594,64		1.062.588,15D	1.062.588,15D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	15.079,35		1.077.667,50D	1.077.667,50D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.763,80		1.079.431,30D	1.079.431,30D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÊS	23,76		1.079.455,06D	1.079.455,06D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.175,00		1.155.630,06D	1.155.630,06D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	25.000,00		1.180.630,06D	1.180.630,06D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	116.894,59		1.297.524,65D	1.297.524,65D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.800,00		1.302.324,65D	1.302.324,65D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.189,56		1.303.514,21D	1.303.514,21D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	4.343,96		1.307.858,17D	1.307.858,17D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/07/2021	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	0,01		1.307.858,18D	1.307.858,18D
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.190,53		1.384.048,71D	1.384.048,71D
31/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.500,43		1.437.549,14D	1.437.549,14D
31/07/2021	3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.740,68		1.439.289,82D	1.439.289,82D
31/07/2021	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.239,46		1.458.529,28D	1.458.529,28D
31/07/2021	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.493,26		1.465.022,54D	1.465.022,54D
31/07/2021	3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.210,60		1.587.233,14D	1.587.233,14D
31/07/2021	3.2.1.20.02.001 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.633.932,85		3.221.165,99D	3.221.165,99D
31/07/2021	3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.105,66		3.295.271,65D	3.295.271,65D
31/07/2021	3.2.1.40.22.000 - DESPESAS COM VIAGENS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,00		3.295.371,65D	3.295.371,65D
31/07/2021	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	435,82		3.295.807,47D	3.295.807,47D
31/07/2021	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.825.037,88		8.120.845,35D	8.120.845,35D
31/07/2021	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	431.818,53		8.552.663,88D	8.552.663,88D
31/07/2021	3.2.1.20.01.003 - RESCISOES TRABALHISTAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.221,82		8.581.885,70D	8.581.885,70D
31/07/2021	3.2.1.20.01.004 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.383,04		8.669.268,74D	8.669.268,74D
31/07/2021	3.2.1.20.01.005 - HORAS EXTRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.751,57		8.671.020,31D	8.671.020,31D
31/07/2021	3.2.1.20.01.006 - D.S.R APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.360,17		8.673.380,48D	8.673.380,48D
31/07/2021	3.2.1.20.03.001 - INSS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.510,99		8.828.891,47D	8.828.891,47D
31/07/2021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.156,50		8.875.047,97D	8.875.047,97D
31/07/2021	3.2.1.20.03.003 - PIS S/FOLHA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.399,68		8.880.447,65D	8.880.447,65D
31/07/2021	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.774,98		8.952.222,63D	8.952.222,63D
31/07/2021	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE INSS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.714,39		8.971.937,02D	8.971.937,02D
31/07/2021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	512.481,91		9.484.418,93D	9.484.418,93D
31/07/2021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS E CORRELATOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.835,96		9.553.254,89D	9.553.254,89D
31/07/2021	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00		9.813.254,89D	9.813.254,89D
31/07/2021	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.819,20		9.936.074,09D	9.936.074,09D
31/07/2021	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.090,00		9.970.164,09D	9.970.164,09D
31/07/2021	3.2.1.40.01.001 - SALARIO E ORDENADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.001,67		10.081.165,76D	10.081.165,76D
31/07/2021	3.2.1.40.03.001 - INSS S/FOLHA MÊS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.671,34		10.115.837,10D	10.115.837,10D
31/07/2021	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.917,93		10.124.755,03D	10.124.755,03D
31/07/2021	3.2.1.40.03.003 - PIS S/FOLHA DO MÊS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.203,87		10.125.958,90D	10.125.958,90D
31/07/2021	3.2.1.40.07.001 - PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.631,31		10.143.590,21D	10.143.590,21D
31/07/2021	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.187,13		10.157.777,34D	10.157.777,34D
31/07/2021	3.2.1.40.09.002 - LOCAAO DE IMOVEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	800,00		10.158.577,34D	10.158.577,34D
31/07/2021	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.528,71		10.186.106,05D	10.186.106,05D
31/07/2021	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.416,32		10.199.522,37D	10.199.522,37D
31/07/2021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.408,00		10.207.930,37D	10.207.930,37D
31/07/2021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.395,75		10.220.326,12D	10.220.326,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE			
31/07/2021	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,39		10.220.326,51D	10.220.326,51D
31/07/2021	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	90,18		10.220.416,69D	10.220.416,69D
31/07/2021	3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.419.500,00		11.639.916,69D	11.639.916,69D
31/07/2021	3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.820,98		11.704.737,67D	11.704.737,67D
31/07/2021	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.800,00		11.805.537,67D	11.805.537,67D
31/07/2021	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.921,54		11.809.459,21D	11.809.459,21D
31/07/2021	3.2.1.20.01.002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	562.358,87		12.371.818,08D	12.371.818,08D
31/07/2021	3.2.1.20.03.004 - INSS S/ RPA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.471,78		12.484.289,86D	12.484.289,86D
31/07/2021	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.540,00		12.512.829,86D	12.512.829,86D
31/07/2021	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO DE FGTS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.229,70		12.518.059,56D	12.518.059,56D
31/07/2021	3.2.1.20.07.004 - PROVISAO DE PIS FÉRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	655,05		12.518.714,61D	12.518.714,61D
31/07/2021	3.2.1.20.07.005 - PROVISAO DE 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.812,44		12.571.527,05D	12.571.527,05D
31/07/2021	3.2.1.20.07.006 - PROVISAO DE INSS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.854,70		12.587.381,75D	12.587.381,75D
31/07/2021	3.2.1.20.07.007 - PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.216,86		12.591.598,61D	12.591.598,61D
31/07/2021	3.2.1.20.07.008 - PROVISAO DE PIS 13 SALARIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	535,15		12.592.133,76D	12.592.133,76D
31/07/2021	3.2.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/ GO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.923.480,07	7.668.653,69D	7.668.653,69D
31/07/2021	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.007,28	7.655.646,41D	7.655.646,41D
31/07/2021	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,40	7.655.646,01D	7.655.646,01D
31/07/2021	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		257.472,70	7.398.173,31D	7.398.173,31D
31/07/2021	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100,90	7.398.072,41D	7.398.072,41D
31/07/2021	3.2.1.01.02.001 - RECEITAS DA COVID - HURSO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.926.784,00	4.471.288,41D	4.471.288,41D
31/07/2021	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.201,04	4.464.087,37D	4.464.087,37D
31/07/2021	2.6.1.04.01.002 - DEFICIT AREA DA SAUDE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.464.087,37	0,00	0,00

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07
 CPF: 878.940.411-49

EDUARDO
 PEREIRA
 RIBEIRO:48468088
 153

Assinado de forma digital
 por EDUARDO PEREIRA
 RIBEIRO:48468088153
 Dados: 2021.08.17
 09:26:44 -03'00'

