

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
29/06/2021	11338 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO ANUIDADE 2021, CERTIFICADO PJ	187		1.001,00	3.073.379,39D
29/06/2021	11339 REFERENTE NF 6533 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		3.026,00	3.070.353,39D
29/06/2021	11340 REFERENTE NF 6534 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.509,00	3.067.844,39D
29/06/2021	11341 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	3.067.833,94D
29/06/2021	11342 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	3.067.823,49D
30/06/2021	11343 REFERENTE NF 2153/14208 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1045		1.041,10	3.066.782,39D
30/06/2021	11344 REFERENTE MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051		2.505,00	3.064.277,39D
Total do mês:			2.513.781,04	2.046.896,67	
Total da conta:			2.513.781,04	2.046.896,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				103.900,80D
16/06/2021	11384 PROVISÃO NF 53641 - DORMED	1046	7.494,75		111.395,55D
23/06/2021	11386 PROVISÃO NF 8767 - AS2 COMERCIO	1048	78.600,00		189.995,55D
24/06/2021	11368 PROVISÃO NFS 14208 - PRECISO TECNOLOGIA	1045	355,10		190.350,65D
24/06/2021	11450 PROVISÃO NF 2153 - PRECISO	1045	686,00		191.036,65D
28/06/2021	11436 PROVISÃO NF 53935 - DORMED	1046	4.365,00		195.401,65D
30/06/2021	11547 ESTOQUE MENSAL			98.607,75	96.793,90D
		Total do mês:	91.500,85	98.607,75	
		Total da conta:	91.500,85	98.607,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.631,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				23.064,30D
08/06/2021	11539 PROVISÃO NF 482 - NS		3.271,80		26.336,10D
30/06/2021	11549 ESTOQUE MENSAL			1.476,09	24.860,01D
		Total do mês:	3.271,80	1.476,09	
		Total da conta:	3.271,80	1.476,09	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			12.096,30D
08/06/2021	11540 PROVISÃO NF 482 - NS		5.200,00		17.296,30D
30/06/2021	11543 ESTOQUE MENSAL			2.952,22	14.344,08D
		Total do mês:	5.200,00	2.952,22	
		Total da conta:	5.200,00	2.952,22	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				990,00D
25/06/2021	11435 PROVISÃO NF 9608 - VISAN MEDICA	670	2.400,00		3.390,00D
30/06/2021	11545 ESTOQUE MENSAL			2.213,82	1.176,18D
		Total do mês:	2.400,00	2.213,82	
		Total da conta:	2.400,00	2.213,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				6.220,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.349.749,05D
09/06/2021	11345 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	957		80.983,85	1.268.765,20D
18/06/2021	11347 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	957		1.062.559,16	206.206,04D
18/06/2021	11348 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	957		86.303,04	119.903,00D
Total do mês:			0,00	1.229.846,05	
Total da conta:			0,00	1.229.846,05	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				67.439.248,72D
15/06/2021	11346 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	980		1.283.934,99	66.155.313,73D
16/06/2021	11506 SALDO ATIVO			66.155.313,73	0,00
		Total do mês:	0,00	67.439.248,72	
		Total da conta:	0,00	67.439.248,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.762.760,00D
09/06/2021	11425 PROVISÃO NF 37747 - APRAMED	1055	8.200,00		1.770.960,00D
09/06/2021	11426 PROVISÃO NF 37748 - APRAMED	1055	16.400,00		1.787.360,00D
10/06/2021	11427 PROVISÃO NF 201 - MAIS ETICA	1056	28.296,00		1.815.656,00D
10/06/2021	11428 PROVISÃO NF 1590 - MARALUCIA	1051	2.505,00		1.818.161,00D
10/06/2021	11429 PROVISÃO NF 1594 - MARALUCIA	1051	8.250,00		1.826.411,00D
11/06/2021	11430 PROVISÃO NF 1595 - MARALUCIA	1051	12.250,00		1.838.661,00D
11/06/2021	11431 PROVISÃO NF 1596 - MARALUCIA	1051	16.750,00		1.855.411,00D
11/06/2021	11432 PROVISÃO NF 1597 - MARALUCIA	1051	24.500,00		1.879.911,00D
21/06/2021	11385 PROVISÃO NF 11288 - GE HEALTHCARE	1047	319.200,00		2.199.111,00D
24/06/2021	11387 PROVISÃO NF 231 - ELO HOSPITALAR	1049	6.662,04		2.205.773,04D
24/06/2021	11388 PROVISÃO NF 232 - ELO HOSPITALAR	1049	195.113,16		2.400.886,20D
24/06/2021	11434 PROVISÃO NF 10822 - GOIAS MERCANTIL	431	9.774,00		2.410.660,20D
29/06/2021	11390 PROVISÃO NF 1636 - MARALUCIA DO CARMO	1051	2.505,00		2.413.165,20D
29/06/2021	11437 PROVISÃO NF 600 - R3 COMERCIO	1058	4.422,00		2.417.587,20D
Total do mês:			654.827,20	0,00	
Total da conta:			654.827,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				63.837,99C
10/06/2021	11365 PROVISÃO NFS 45 - AMORIM	649		30.159,68	93.997,67C
10/06/2021	11366 PROVISÃO NFS 46 - AMORIM	649		33.678,31	127.675,98C
14/06/2021	11308 REFERENTE NF 45 AMORIM E BANDEIRACONTRUCAO E SERVICOS	965	30.159,68		97.516,30C
15/06/2021	11313 REFERENTE NF 46 AMORIM E BANDEIRACONTRUCAO E SERVICOS	965	33.678,31		63.837,99C
		Total do mês:	63.837,99	63.837,99	
		Total da conta:	63.837,99	63.837,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	11425 PROVISÃO NF 37747 - APRAMED	611		8.200,00	8.200,00C
09/06/2021	11426 PROVISÃO NF 37748 - APRAMED	611		16.400,00	24.600,00C
Total do mês:			0,00	24.600,00	
Total da conta:			0,00	24.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	11386 PROVISÃO NF 8767 - AS2 COMERCIO	13		78.600,00	78.600,00C
24/06/2021	11328 REFERENTE NF 8767 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	965	78.600,00		0,00
		Total do mês:	78.600,00	78.600,00	
		Total da conta:	78.600,00	78.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1050 - 2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			17.900,00C
02/06/2021	11294	REFERENTE NF 21768 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	17.900,00		0,00
		Total do mês:	17.900,00	0,00	
		Total da conta:	17.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.871,97C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2021	11362	PROVISÃO NFS 6389 - CARDOSO E CARVALHO	190	1.900,00	1.900,00C
08/06/2021	11298	REFERENTE NF 6389 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.900,00		0,00
29/06/2021	11446	PROVISÃO NFS 6533 - CARDOSO	190	3.026,00	3.026,00C
29/06/2021	11447	PROVISÃO NFS 6534 - CARDOSO	190	2.509,00	5.535,00C
29/06/2021	11339	REFERENTE NF 6533 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	3.026,00		2.509,00C
29/06/2021	11340	REFERENTE NF 6534 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.509,00		0,00
Total do mês:			7.435,00	7.435,00	
Total da conta:			7.435,00	7.435,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.110,60C
02/06/2021	11295 REFERENTE NF 53254 DORMED HOSPITALAR EIRELI	965	1.110,60		0,00
16/06/2021	11384 PROVISÃO NF 53641 - DORMED	13		7.494,75	7.494,75C
17/06/2021	11317 REFERENTE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI	965	7.494,75		0,00
28/06/2021	11436 PROVISÃO NF 53935 - DORMED	13		4.365,00	4.365,00C
		Total do mês:	8.605,35	11.859,75	
		Total da conta:	8.605,35	11.859,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.975,00C
10/06/2021	11367 PROVISÃO NFS 11509 - DW SERVICE	233		3.900,00	7.875,00C
		Total do mês:	0,00	3.900,00	
		Total da conta:	0,00	3.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2021	11387 PROVISÃO NF 231 - ELO HOSPITALAR	611		6.662,04	6.662,04C
24/06/2021	11388 PROVISÃO NF 232 - ELO HOSPITALAR	611		195.113,16	201.775,20C
24/06/2021	11330 REFERENTE NF 232 ELO HOSPITALAR EIRELI	965	195.113,16		6.662,04C
24/06/2021	11331 REFERENTE NF 231 ELO HOSPITALAR EIRELI	965	6.662,04		0,00
	Total do mês:		201.775,20	201.775,20	
	Total da conta:		201.775,20	201.775,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1047 - 2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2021	11385 PROVISÃO NF 11288 - GE HEALTHCARE	611		319.200,00	319.200,00C
22/06/2021	11324 REFERENTE NF 11288 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	965	319.200,00		0,00
		Total do mês:	319.200,00	319.200,00	
		Total da conta:	319.200,00	319.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/06/2021	11434	PROVISÃO NF 10822 - GOIAS MERCANTIL 611		9.774,00	9.774,00C
24/06/2021	11329	REFERENTE NF 10671 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 965	5.082,00		4.692,00C
Total do mês:			5.082,00	9.774,00	
Total da conta:			5.082,00	9.774,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				133,00C
23/06/2021	11326 REFERENTE NF 931155 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS	965	133,00		0,00
	Total do mês:		133,00	0,00	
	Total da conta:		133,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.10.201.001	JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2021	11394	PROVISÃO NF 10787 - JOAOZINHO 176		230,00	230,00C
29/06/2021	11395	PROVISÃO NF 10785 - JOAOZINHO 176		2.300,00	2.530,00C
29/06/2021	11336	REFERENTE NF 10785 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO 965	2.300,00		230,00C
29/06/2021	11337	REFERENTE NF 10787 JOAOZINHO H ALVES MAT CONSTRUCAO 965	230,00		0,00
Total do mês:			2.530,00	2.530,00	
Total da conta:			2.530,00	2.530,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2021	11433 PROVISÃO NF 3371 - LILIAN FABIANA	311		161,00	161,00C
	Total do mês:		0,00	161,00	
	Total da conta:		0,00	161,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	11363 PROVISÃO NFS 299 - LOGOS CURSOS	310		5.664,00	5.664,00C
08/06/2021	11364 PROVISÃO ISSQN NFS 299 - LOGOS CURSOS	305	113,28		5.550,72C
		Total do mês:	113,28	5.664,00	
		Total da conta:	113,28	5.664,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	11427 PROVISÃO NF 201 - MAIS ETICA	611		28.296,00	28.296,00C
		Total do mês:	0,00	28.296,00	
		Total da conta:	0,00	28.296,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	11428 PROVISÃO NF 1590 - MARALUCIA	611		2.505,00	2.505,00C
10/06/2021	11429 PROVISÃO NF 1594 - MARALUCIA	611		8.250,00	10.755,00C
11/06/2021	11430 PROVISÃO NF 1595 - MARALUCIA	611		12.250,00	23.005,00C
11/06/2021	11431 PROVISÃO NF 1596 - MARALUCIA	611		16.750,00	39.755,00C
11/06/2021	11432 PROVISÃO NF 1597 - MARALUCIA	611		24.500,00	64.255,00C
29/06/2021	11390 PROVISÃO NF 1636 - MARALUCIA DO CARMO	611		2.505,00	66.760,00C
30/06/2021	11344 REFERENTE MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	965	2.505,00		64.255,00C
Total do mês:			2.505,00	66.760,00	
Total da conta:			2.505,00	66.760,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			41.610,00C
04/06/2021	11296	REFERENTE NF 2258 MEDCOMEX COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA	41.610,00		0,00
		Total do mês:	41.610,00	0,00	
		Total da conta:	41.610,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	11541 PROVISÃO NF 482 - NS			8.471,80	8.471,80C
24/06/2021	11333 REFERENTE NF 482 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	8.471,80		0,00
Total do mês:			8.471,80	8.471,80	
Total da conta:			8.471,80	8.471,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	11449 PROVISÃO NF 3 - OAJ	1003		4.787,00	4.787,00C
14/06/2021	11309 REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	965	4.787,00		0,00
		Total do mês:	4.787,00	4.787,00	
		Total da conta:	4.787,00	4.787,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.235,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			33.010,00C
01/06/2021	11361	PROVISÃO NFS 1330 - PLUG LOCACAO 233		15.605,00	48.615,00C
08/06/2021	11297	REFERENTE NF 1319 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA 965	16.505,00		32.110,00C
24/06/2021	11332	REFERENTE NF 1330 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA 965	15.605,00		16.505,00C
		Total do mês:	32.110,00	15.605,00	
		Total da conta:	32.110,00	15.605,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2021	11368 PROVISÃO NFS 14208 - PRECISO TECNOLOGIA	13		355,10	355,10C
24/06/2021	11450 PROVISÃO NF 2153 - PRECISO	13		686,00	1.041,10C
30/06/2021	11343 REFERENTE NF 2153/14208 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	965	1.041,10		0,00
	Total do mês:		1.041,10	1.041,10	
	Total da conta:		1.041,10	1.041,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	11437 PROVISÃO NF 600 - R3 COMERCIO	611		4.422,00	4.422,00C
		Total do mês:	0,00	4.422,00	
		Total da conta:	0,00	4.422,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1042 - 2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			771,50C
16/06/2021	11315	REFERENTE NF 16026 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	965	771,50	0,00
		Total do mês:	771,50	0,00	
		Total da conta:	771,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.249.000,00C
11/06/2021	11304	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	965	300.000,00	949.000,00C
11/06/2021	11305	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	965	324.500,00	624.500,00C
17/06/2021	11318	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	965	300.000,00	324.500,00C
17/06/2021	11319	REFERENTE NF 12788 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	965	324.500,00	0,00
Total do mês:			1.249.000,00	0,00	
Total da conta:			1.249.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	11360 PROVISÃO NFS 92131 - SOFT SYSTEM	177		1.200,00	1.200,00C
	Total do mês:		0,00	1.200,00	
	Total da conta:		0,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2021	11435 PROVISÃO NF 9608 - VISAN MEDICA	612		2.400,00	2.400,00C
	Total do mês:		0,00	2.400,00	
	Total da conta:		0,00	2.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				98,53C
08/06/2021	11364 PROVISÃO	ISSQN NFS 299 - LOGOS CURSOS	546	113,28	211,81C
10/06/2021	11303 REFERENTE	ISSQN	965	98,53	113,28C
		Total do mês:	98,53	113,28	
		Total da conta:	98,53	113,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.349.749,05C
09/06/2021	11345	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	956 80.983,85		1.268.765,20C
18/06/2021	11347	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	956 1.062.559,16		206.206,04C
18/06/2021	11348	REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	956 86.303,04		119.903,00C
		Total do mês:	1.229.846,05	0,00	
		Total da conta:	1.229.846,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				67.439.248,72C
15/06/2021	11346 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	979	1.283.934,99		66.155.313,73C
16/06/2021	11507 SALDO ATIVO		66.155.313,73		0,00
		Total do mês:	67.439.248,72	0,00	
		Total da conta:	67.439.248,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.104.118,48C
09/06/2021	11301 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	965		80.983,85	2.185.102,33C
18/06/2021	11322 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	965		1.062.559,16	3.247.661,49C
18/06/2021	11323 REFERENTE EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	965		86.303,04	3.333.964,53C
Total do mês:			0,00	1.229.846,05	
Total da conta:			0,00	1.229.846,05	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				1.113.560,58C
15/06/2021	11312 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	1.283.934,99	2.397.495,57C
Total do mês:			0,00	1.283.934,99	
Total da conta:			0,00	1.283.934,99	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11546 ESTOQUE MENSAL		98.607,75		98.607,75D
		Total do mês:	98.607,75	0,00	
		Total da conta:	98.607,75	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11542 ESTOQUE MENSAL		2.952,22		2.952,22D
		Total do mês:	2.952,22	0,00	
		Total da conta:	2.952,22	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2021	11433 PROVISÃO NF 3371 - LILIAN FABIANA	1057	161,00		161,00D
		Total do mês:	161,00	0,00	
		Total da conta:	161,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11544 ESTOQUE MENSAL		2.213,82		2.213,82D
		Total do mês:	2.213,82	0,00	
		Total da conta:	2.213,82	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11548 ESTOQUE MENSAL		1.476,09		1.476,09D
		Total do mês:	1.476,09	0,00	
		Total da conta:	1.476,09	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00D
08/06/2021	11363 PROVISÃO NFS 299 - LOGOS CURSOS	546	5.664,00		9.264,00D
	Total do mês:		5.664,00	0,00	
	Total da conta:		5.664,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				43.235,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				63.837,99D
10/06/2021	11365 PROVISÃO NFS 45 - AMORIM	829	30.159,68		93.997,67D
10/06/2021	11366 PROVISÃO NFS 46 - AMORIM	829	33.678,31		127.675,98D
		Total do mês:	63.837,99	0,00	
		Total da conta:	63.837,99	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.985,00D
01/06/2021	11361 PROVISÃO NFS 1330 - PLUG LOCACAO	853	15.605,00		52.590,00D
10/06/2021	11367 PROVISÃO NFS 11509 - DW SERVICE	893	3.900,00		56.490,00D
		Total do mês:	19.505,00	0,00	
		Total da conta:	19.505,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	11394 PROVISÃO NF 10787 - JOAOZINHO	1054	230,00		230,00D
29/06/2021	11395 PROVISÃO NF 10785 - JOAOZINHO	1054	2.300,00		2.530,00D
	Total do mês:		2.530,00	0,00	
	Total da conta:		2.530,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				2.700,00D
01/06/2021	11360 PROVISÃO NFS 92131 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		3.900,00D
	Total do mês:		1.200,00	0,00	
	Total da conta:		1.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	11302 REFERENTE ANGELO FONTELLA LEITE	965	235,00		235,00D
29/06/2021	11338 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO ANUIDADE 2021, CERTIFICADO PJ	965	1.001,00		1.236,00D
		Total do mês:	1.236,00	0,00	
		Total da conta:	1.236,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.676,00D
02/06/2021	11362 PROVISÃO NFS 6389 - CARDOSO E CARVALHO	1017	1.900,00		5.576,00D
29/06/2021	11446 PROVISÃO NFS 6533 - CARDOSO	1017	3.026,00		8.602,00D
29/06/2021	11447 PROVISÃO NFS 6534 - CARDOSO	1017	2.509,00		11.111,00D
		Total do mês:	7.435,00	0,00	
		Total da conta:	7.435,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2021	11449 PROVISÃO NF 3 - OAJ	1000	4.787,00		4.787,00D
		Total do mês:	4.787,00	0,00	
		Total da conta:	4.787,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				517,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				224,60D
08/06/2021	11299 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		235,05D
08/06/2021	11300 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		245,50D
11/06/2021	11306 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		255,95D
11/06/2021	11307 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		266,40D
14/06/2021	11310 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		276,85D
14/06/2021	11311 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		287,30D
15/06/2021	11314 REFERENTE BANCARIA	NFDOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		297,75D
16/06/2021	11316 REFERENTE BANCARIA	NFDOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		308,20D
17/06/2021	11320 REFERENTE BANCARIA	NFDOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		318,65D
17/06/2021	11321 REFERENTE BANCARIA	NFDOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		329,10D
22/06/2021	11325 REFERENTE BANCARIA	NFDOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		339,55D
23/06/2021	11327 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		350,00D
24/06/2021	11334 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		360,45D
24/06/2021	11335 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		370,90D
29/06/2021	11341 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		381,35D
29/06/2021	11342 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		391,80D
Total do mês:			167,20	0,00	
Total da conta:			167,20	0,00	

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Aqui
Data: 2021.08.11 17:17:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1