

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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	6544 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV (ENTRE CONTAS DO CEM) P/ FILIAL QUIRINOPOLIS		21.119,91		21.119,91D
27/04/2021	11235 REFERENTE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		2.646,91	18.473,00D
27/04/2021	11236 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.564,20	16.908,80D
27/04/2021	11237 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		6.220,00	10.688,80D
27/04/2021	11238 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		10.647,00	41,80D
27/04/2021	11239 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	31,35D
27/04/2021	11240 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	20,90D
27/04/2021	11241 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
27/04/2021	11242 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
30/04/2021	11243 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	945	1.249.000,00		1.249.000,00D
30/04/2021	11244 REFERENTE TARIFA DE CADASTRO	254		36,50	1.248.963,50D
Total do mês:			1.270.119,91	21.156,41	
Total da conta:			1.270.119,91	21.156,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11406 PROVISÃO NF 151 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	10.647,00		10.647,00D
01/04/2021	11407 PROVISÃO NF 149 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	1.564,20		12.211,20D
01/04/2021	11409 PROVISÃO NF 72448 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	17.450,86		29.662,06D
01/04/2021	11412 PROVISÃO NF 343 - NS DISTRIBUIDORA	819	7.476,00		37.138,06D
01/04/2021	11415 PROVISÃO NF 346 - NS DISTRIBUIDORA	819	37.897,45		75.035,51D
01/04/2021	11416 PROVISÃO NF 72469 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	16.502,32		91.537,83D
01/04/2021	11417 PROVISÃO NF 72475 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	4.150,49		95.688,32D
01/04/2021	11421 PROVISÃO NF 72514 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	2.966,40		98.654,72D
06/04/2021	11422 PROVISÃO NF 72530 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	2.829,00		101.483,72D
27/04/2021	11423 PROVISÃO NF 20773 - APOLLO	669	501,20		101.984,92D
30/04/2021	11424 PROVISÃO NF 2336 - JR LACERDA	865	805,28		102.790,20D
Total do mês:			102.790,20	0,00	
Total da conta:			102.790,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11404 PROVISÃO NF 3971 - VERA CRUZ	687	2.646,91		2.646,91D
01/04/2021	11408 PROVISÃO NF 72447 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	8.168,00		10.814,91D
01/04/2021	11410 PROVISÃO NF 72459 - MARTINS DISTRIBUICAO	688	2.692,36		13.507,27D
01/04/2021	11418 PROVISÃO NF 931155 - HOSPFAR	360	133,00		13.640,27D
01/04/2021	11419 PROVISÃO NF 931208 - HOSPFAR	360	1.395,28		15.035,55D
27/04/2021	11438 PROVISÃO NF 20791 - APOLLO	669	1.596,10		16.631,65D
		Total do mês:	16.631,65	0,00	
		Total da conta:	16.631,65	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				0,00
01/04/2021	11532 PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA		22.464,30		22.464,30D
01/04/2021	11537 PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA		600,00		23.064,30D
	Total do mês:		23.064,30	0,00	
	Total da conta:		23.064,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11413 PROVISÃO NF 344 - NS DISTRIBUIDORA	819	1.534,00		1.534,00D
01/04/2021	11534 PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA		245,00		1.779,00D
01/04/2021	11536 PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA		10.317,30		12.096,30D
		Total do mês:	12.096,30	0,00	
		Total da conta:	12.096,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11533 PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA		990,00		990,00D
	Total do mês:		990,00	0,00	
	Total da conta:		990,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11405 PROVISÃO NF 150 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	6.220,00		6.220,00D
	Total do mês:		6.220,00	0,00	
	Total da conta:		6.220,00	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				0,00
30/04/2021	11403 EMPENHO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	3.453.867,53		3.453.867,53D
30/04/2021	11397 EMPENHO INVESTIMENTO TOMOGRAFO	957		1.249.000,00	2.204.867,53D
		Total do mês:	3.453.867,53	1.249.000,00	
		Total da conta:	3.453.867,53	1.249.000,00	

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				68.552.809,30D
		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:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	12299 REFERENTE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	989.788,36		989.788,36D
		Total do mês:	989.788,36	0,00	
		Total da conta:	989.788,36	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				0,00
01/04/2021	12301 REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO		500.731,76		500.731,76D
		Total do mês:	500.731,76	0,00	
		Total da conta:	500.731,76	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				0,00
01/04/2021	11443 PROVISÃO NF 364 - NS DISTRIBUIDORA	819	17.250,00		17.250,00D
	Total do mês:		17.250,00	0,00	
	Total da conta:		17.250,00	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				0,00
30/04/2021	11441 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		30.159,68	30.159,68C
		Total do mês:	0,00	30.159,68	
		Total da conta:	0,00	30.159,68	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	11423 PROVISÃO NF 20773 - APOLLO	13		501,20	501,20C
27/04/2021	11438 PROVISÃO NF 20791 - APOLLO	486		1.596,10	2.097,30C
		Total do mês:	0,00	2.097,30	
		Total da conta:	0,00	2.097,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11420 PROVISÃO NF 12248 - DW SERVICE	233		75,00	75,00C
30/04/2021	11490 PROVISÃO DW SERVICE	233		3.900,00	3.975,00C
Total do mês:			0,00	3.975,00	
Total da conta:			0,00	3.975,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11405 PROVISÃO NF 150 - HGM DISTRIBUIÇÃO	556		6.220,00	6.220,00C
01/04/2021	11406 PROVISÃO NF 151 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		10.647,00	16.867,00C
01/04/2021	11407 PROVISÃO NF 149 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13		1.564,20	18.431,20C
27/04/2021	11236 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	965	1.564,20		16.867,00C
27/04/2021	11237 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	965	6.220,00		10.647,00C
27/04/2021	11238 REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	965	10.647,00		0,00
		Total do mês:	18.431,20	18.431,20	
		Total da conta:	18.431,20	18.431,20	

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				0,00
01/04/2021	11418 PROVISÃO NF 931155 - HOSPFAR	486		133,00	133,00C
01/04/2021	11419 PROVISÃO NF 931208 - HOSPFAR	486		1.395,28	1.528,28C
Total do mês:			0,00	1.528,28	
Total da conta:			0,00	1.528,28	

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				0,00
30/04/2021	11440 PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	11424 PROVISÃO NF 2336 - JR LACERDA	13		805,28	805,28C
		Total do mês:	0,00	805,28	
		Total da conta:	0,00	805,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11408 PROVISÃO NF 72447 - MARTINS DISTRIBUICAO	486		8.168,00	8.168,00C
01/04/2021	11409 PROVISÃO NF 72448 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		17.450,86	25.618,86C
01/04/2021	11410 PROVISÃO NF 72459 - MARTINS DISTRIBUICAO	486		2.692,36	28.311,22C
01/04/2021	11416 PROVISÃO NF 72469 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		16.502,32	44.813,54C
01/04/2021	11417 PROVISÃO NF 72475 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		4.150,49	48.964,03C
01/04/2021	11421 PROVISÃO NF 72514 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		2.966,40	51.930,43C
06/04/2021	11422 PROVISÃO NF 72530 - MARTINS DISTRIBUICAO	13		2.829,00	54.759,43C
Total do mês:			0,00	54.759,43	
Total da conta:			0,00	54.759,43	

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
01/04/2021	11412 PROVISÃO NF 343 - NS DISTRIBUIDORA	13		7.476,00	7.476,00C
01/04/2021	11413 PROVISÃO NF 344 - NS DISTRIBUIDORA	558		1.534,00	9.010,00C
01/04/2021	11415 PROVISÃO NF 346 - NS DISTRIBUIDORA	13		37.897,45	46.907,45C
01/04/2021	11443 PROVISÃO NF 364 - NS DISTRIBUIDORA	611		17.250,00	64.157,45C
01/04/2021	11535 PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA			23.699,30	87.856,75C
01/04/2021	11538 PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA			10.917,30	98.774,05C
		Total do mês:	0,00	98.774,05	
		Total da conta:	0,00	98.774,05	

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			0,00
30/04/2021	11439 PROVISÃO ORBIS GESTAO	642		20.364,44	20.364,44C
		Total do mês:	0,00	20.364,44	
		Total da conta:	0,00	20.364,44	

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			0,00
30/04/2021	11491	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO 233		16.505,00	16.505,00C
		Total do mês:	0,00	16.505,00	
		Total da conta:	0,00	16.505,00	

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
23/04/2021	11356 PROVISÃO NFS 668 - SOFT SYSTEM	177		300,00	300,00C
23/04/2021	11357 PROVISÃO NFS 85646 - SOFT SYSTEM	177		1.200,00	1.500,00C
Total do mês:			0,00	1.500,00	
Total da conta:			0,00	1.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	11404 PROVISÃO NF 3971 - VERA CRUZ	486		2.646,91	2.646,91C
27/04/2021	11235 REFERENTE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	965	2.646,91		0,00
		Total do mês:	2.646,91	2.646,91	
		Total da conta:	2.646,91	2.646,91	

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			0,00
30/04/2021	11403	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956	3.453.867,53	3.453.867,53C
30/04/2021	11397	EMPENHO INVESTIMENTO TOMOGRAFO	956	1.249.000,00	2.204.867,53C
		Total do mês:	1.249.000,00	3.453.867,53	
		Total da conta:	1.249.000,00	3.453.867,53	

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				68.552.809,30C
		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:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	12300	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO		989.788,36	989.788,36C
		Total do mês:	0,00	989.788,36	
		Total da conta:	0,00	989.788,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	12302	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO		500.731,76	500.731,76C
		Total do mês:	0,00	500.731,76	
		Total da conta:	0,00	500.731,76	

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			0,00
30/04/2021	11243 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	965		1.249.000,00	1.249.000,00C
		Total do mês:	0,00	1.249.000,00	
		Total da conta:	0,00	1.249.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2021	11440	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	1.800,00		1.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
		Total da conta:	1.800,00	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			0,00
30/04/2021	11439 PROVISÃO ORBIS GESTAO	339	20.364,44		20.364,44D
		Total do mês:	20.364,44	0,00	
		Total da conta:	20.364,44	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2021	11441	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 829	30.159,68		30.159,68D
		Total do mês:	30.159,68	0,00	
		Total da conta:	30.159,68	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			0,00
01/04/2021	11420 PROVISÃO NF 12248 - DW SERVICE	893	75,00		75,00D
30/04/2021	11490 PROVISÃO DW SERVICE	893	3.900,00		3.975,00D
30/04/2021	11491 PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO	853	16.505,00		20.480,00D
		Total do mês:	20.480,00	0,00	
		Total da conta:	20.480,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	11356 PROVISÃO NFS 668 - SOFT SYSTEM	1041	300,00		300,00D
23/04/2021	11357 PROVISÃO NFS 85646 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		1.500,00D
Total do mês:			1.500,00	0,00	
Total da conta:			1.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	11239 REFERENTE TARIFA BANCARIA	965	10,45		10,45D
27/04/2021	11240 REFERENTE TARIFA BANCARIA	965	10,45		20,90D
27/04/2021	11241 REFERENTE TARIFA BANCARIA	965	10,45		31,35D
27/04/2021	11242 REFERENTE TARIFA BANCARIA	965	10,45		41,80D
30/04/2021	11244 REFERENTE TARIFA DE CADASTRO	965	36,50		78,30D
	Total do mês:		78,30	0,00	
	Total da conta:		78,30	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 17:09:21-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1