

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			1.248.963,50D
17/05/2021	11245	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 945	1.729,90		1.250.693,40D
17/05/2021	11246	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 945	437.000,00		1.687.693,40D
18/05/2021	9253	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	4.339,66		1.692.033,06D
18/05/2021	11247	REFERENTE NF 931208 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS		1.395,28	1.690.637,78D
18/05/2021	11248	REFERENTE NF 20791 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.596,10	1.689.041,68D
18/05/2021	11249	REFERENTE NF 20773 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		501,20	1.688.540,48D
18/05/2021	11250	REFERENTE NF 2336 JR LACERDA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		805,28	1.687.735,20D
18/05/2021	11251	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	1.687.724,75D
18/05/2021	11252	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	1.687.714,30D
18/05/2021	11253	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	1.687.703,85D
19/05/2021	11254	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 945	16.400,00		1.704.103,85D
21/05/2021	9257	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	1.520,90		1.705.624,75D
21/05/2021	11255	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 1044	1.113.560,58		2.819.185,33D
21/05/2021	11256	REFERENTE NF 668 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME 1041		300,00	2.818.885,33D
21/05/2021	11257	REFERENTE NF 85646 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME 1041		1.200,00	2.817.685,33D
21/05/2021	11258	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	2.817.674,88D
21/05/2021	11259	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	2.817.664,43D
25/05/2021	9261	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO CEM QUIRINOPOLIS	944,45		2.818.608,88D
25/05/2021	11260	REFERENTE NF 15947 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA		934,00	2.817.674,88D
25/05/2021	11261	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	2.817.664,43D
26/05/2021	11262	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 945	319.200,00		3.136.864,43D
26/05/2021	11263	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 945	80.788,58		3.217.653,01D
26/05/2021	8460	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO FILIAL QUIRINOPOLIS		21.119,91	3.196.533,10D
26/05/2021	9256	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		4.339,66	3.192.193,44D
26/05/2021	9260	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		1.520,90	3.190.672,54D
26/05/2021	9264	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO INSTITUTO RETORNO CONTA QUIRINOPOLIS		944,45	3.189.728,09D
27/05/2021	11268	REFERENTE NF 4836 VMI TECNOLOGIAS LTDA		437.000,00	2.752.728,09D
27/05/2021	11269	REFERENTE CARTORIO GAMA DESPESAS COM CARTORIO		517,99	2.752.210,10D
27/05/2021	11270	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45	2.752.199,65D
28/05/2021	11271	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	4.787,00		2.756.986,65D
28/05/2021	11272	REFERENTE NF 88640 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		1.200,00	2.755.786,65D
28/05/2021	11273	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		4.787,00	2.750.999,65D
28/05/2021	11274	REFERENTE NF 344 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		1.534,00	2.749.465,65D
28/05/2021	11275	REFERENTE NF 364 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		17.250,00	2.732.215,65D
28/05/2021	11276	REFERENTE NF 345 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		10.917,30	2.721.298,35D
28/05/2021	11277	REFERENTE NF 343 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		7.476,00	2.713.822,35D
28/05/2021	11278	REFERENTE NF 342 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		23.699,30	2.690.123,05D
28/05/2021	11279	REFERENTE NF 346 NS DISTRIBUIDORA EIRELI		37.897,45	2.652.225,60D
28/05/2021	11280	REFERENTE NF 72514 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.966,40	2.649.259,20D
28/05/2021	11281	REFERENTE NF 72530 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.829,00	2.646.430,20D
28/05/2021	11282	REFERENTE NF 72459 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.692,36	2.643.737,84D
28/05/2021	11283	REFERENTE NF 72469 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		16.502,32	2.627.235,52D
28/05/2021	11284	REFERENTE NF 72447 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		8.168,00	2.619.067,52D

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			
28/05/2021	11285 REFERENTE NF 72475 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688		4.150,49	2.614.917,03D
28/05/2021	11286 REFERENTE NF 72448 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	688		17.450,86	2.597.466,17D
28/05/2021	11287 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.455,72D
28/05/2021	11288 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.445,27D
28/05/2021	11289 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.434,82D
28/05/2021	11290 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.424,37D
28/05/2021	11291 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.413,92D
28/05/2021	11292 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.403,47D
28/05/2021	11293 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.597.393,02D
Total do mês:			1.980.271,07	631.841,55	
Total da conta:			1.980.271,07	631.841,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			102.790,20D
31/05/2021	11392 PROVISÃO NF 53254 - DORMED	1046	1.110,60		103.900,80D
		Total do mês:	1.110,60	0,00	
		Total da conta:	1.110,60	0,00	

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
		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:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				12.096,30D
		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:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				990,00D
		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:	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				2.204.867,53D
17/05/2021	11398 EMPENHO INVESTIMENTO 02 OFTALMOSCÓPIO	957		1.729,90	2.203.137,63D
17/05/2021	11399 EMPENHO INVESTIMENTO RAO X	957		437.000,00	1.766.137,63D
19/05/2021	11400 EMPENHO INVESTIMENTO CADEIRA OFTALMOLÓGICA	957		16.400,00	1.749.737,63D
26/05/2021	11401 EMPENHO INVESTIMENTO DENSITOMETRIA ÓSSEA	957		319.200,00	1.430.537,63D
26/05/2021	11402 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	957		80.788,58	1.349.749,05D
Total do mês:			0,00	855.118,48	
Total da conta:			0,00	855.118,48	

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
21/05/2021	11396 EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	980		1.113.560,58	67.439.248,72D
		Total do mês:	0,00	1.113.560,58	
		Total da conta:	0,00	1.113.560,58	

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				17.250,00D
25/05/2021	11350 PROVISÃO NF 4836 - VMI TECNOLOGIAS	1043	437.000,00		454.250,00D
27/05/2021	11389 PROVISÃO NF 21768 - ATOMED	1050	17.900,00		472.150,00D
31/05/2021	11391 PROVISÃO NF 2258 - MEDCOMEX	1052	41.610,00		513.760,00D
31/05/2021	11393 PROVISÃO NF 12788 - SIEMENS	1053	1.249.000,00		1.762.760,00D
		Total do mês:	1.745.510,00	0,00	
		Total da conta:	1.745.510,00	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			30.159,68C
31/05/2021	11453 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		33.678,31	63.837,99C
		Total do mês:	0,00	33.678,31	
		Total da conta:	0,00	33.678,31	

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			2.097,30C
18/05/2021	11248	REFERENTE NF 20791 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	965	1.596,10	501,20C
18/05/2021	11249	REFERENTE NF 20773 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	965	501,20	0,00
Total do mês:			2.097,30	0,00	
Total da conta:			2.097,30	0,00	

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				0,00
27/05/2021	11389 PROVISÃO NF 21768 - ATOMED	611		17.900,00	17.900,00C
	Total do mês:		0,00	17.900,00	
	Total da conta:		0,00	17.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	11354 PROVISÃO NFS 39909 - AUGUSTUS	190		1.716,00	1.716,00C
04/05/2021	11355 PROVISÃO ISSQN NFS 39909 - AUGUSTUS	305	85,80		1.630,20C
17/05/2021	11351 PROVISÃO NFS 40202 - AUGUSTUS	190		254,50	1.884,70C
17/05/2021	11352 PROVISÃO ISSQN NFS 40202 - AUGUSTUS	305	12,73		1.871,97C
		Total do mês:	98,53	1.970,50	
		Total da conta:	98,53	1.970,50	

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			0,00
31/05/2021	11495 PROVISÃO	BR GAAP CORPORATION 673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	0,00	6.400,00	
		Total da conta:	0,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2021	11392 PROVISÃO NF 53254 - DORMED	13		1.110,60	1.110,60C
		Total do mês:	0,00	1.110,60	
		Total da conta:	0,00	1.110,60	

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
01/05/2021	11504 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	3.900,00		75,00C
06/05/2021	11353 PROVISÃO NFS 11184 - DW SERVICE	233		3.900,00	3.975,00C
	Total do mês:		3.900,00	3.900,00	
	Total da conta:		3.900,00	3.900,00	

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				1.528,28C
18/05/2021	11247 REFERENTE NF 931208 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES AS	965	1.395,28		133,00C
		Total do mês:	1.395,28	0,00	
		Total da conta:	1.395,28	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				1.800,00C
31/05/2021	11452 PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	310		1.800,00	3.600,00C
		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			805,28C
18/05/2021	11250	REFERENTE NF 2336 JR LACERDA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	965 805,28		0,00
Total do mês:			805,28	0,00	
Total da conta:			805,28	0,00	

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			54.759,43C
28/05/2021	11280	REFERENTE NF 72514 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.966,40		51.793,03C
28/05/2021	11281	REFERENTE NF 72530 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.829,00		48.964,03C
28/05/2021	11282	REFERENTE NF 72459 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.692,36		46.271,67C
28/05/2021	11283	REFERENTE NF 72469 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	16.502,32		29.769,35C
28/05/2021	11284	REFERENTE NF 72447 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	8.168,00		21.601,35C
28/05/2021	11285	REFERENTE NF 72475 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.150,49		17.450,86C
28/05/2021	11286	REFERENTE NF 72448 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	17.450,86		0,00
Total do mês:			54.759,43	0,00	
Total da conta:			54.759,43	0,00	

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				0,00
31/05/2021	11391 PROVISÃO NF 2258 - MEDCOMEX	611		41.610,00	41.610,00C
		Total do mês:	0,00	41.610,00	
		Total da conta:	0,00	41.610,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				98.774,05C
28/05/2021	11274 REFERENTE NF 344 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	1.534,00		97.240,05C
28/05/2021	11275 REFERENTE NF 364 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	17.250,00		79.990,05C
28/05/2021	11276 REFERENTE NF 345 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	10.917,30		69.072,75C
28/05/2021	11277 REFERENTE NF 343 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	7.476,00		61.596,75C
28/05/2021	11278 REFERENTE NF 342 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	23.699,30		37.897,45C
28/05/2021	11279 REFERENTE NF 346 NS DISTRIBUIDORA EIRELI	965	37.897,45		0,00
		Total do mês:	98.774,05	0,00	
		Total da conta:	98.774,05	0,00	

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
28/05/2021	11271	REFERENTE NF 3 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	965	4.787,00	4.787,00C
28/05/2021	11273	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				20.364,44C
31/05/2021	11451 PROVISÃO ORBIS GESTAO	642		22.871,40	43.235,84C
		Total do mês:	0,00	22.871,40	
		Total da conta:	0,00	22.871,40	

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				0,00
31/05/2021	11494 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		7.451,81	7.451,81C
		Total do mês:	0,00	7.451,81	
		Total da conta:	0,00	7.451,81	

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				16.505,00C
03/05/2021	11349 PROVISÃO NFS 1319 - PLUG LOCACAO	233		16.505,00	33.010,00C
	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:	1042 - 2.1.10.201.001	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2021	11358 PROVISÃO NFS 15947 - ROTA HOTEIS	190		934,00	934,00C
25/05/2021	11260 REFERENTE NF 15947 ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	965	934,00		0,00
29/05/2021	11359 PROVISÃO NFS 16026 - ROTA HOTEIS	190		771,50	771,50C
	Total do mês:		934,00	1.705,50	
	Total da conta:		934,00	1.705,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 2.1.10.201.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	11393 PROVISÃO NF 12788 - SIEMENS	611		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:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
21/05/2021	11442 PROVISÃO NFS 88640 - SOFT SYSTEM	177		1.200,00	2.700,00C
21/05/2021	11256 REFERENTE NF 668 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	965	300,00		2.400,00C
21/05/2021	11257 REFERENTE NF 85646 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	965	1.200,00		1.200,00C
28/05/2021	11272 REFERENTE NF 88640 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	965	1.200,00		0,00
	Total do mês:		2.700,00	1.200,00	
	Total da conta:		2.700,00	1.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1043 - 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	11350 PROVISÃO NF 4836 - VMI TECNOLOGIAS	611		437.000,00	437.000,00C
27/05/2021	11268 REFERENTE NF 4836 VMI TECNOLOGIAS LTDA	965	437.000,00		0,00
Total do mês:			437.000,00	437.000,00	
Total da conta:			437.000,00	437.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	11355 PROVISÃO ISSQN NFS 39909 - AUGUSTUS	825		85,80	85,80C
17/05/2021	11352 PROVISÃO ISSQN NFS 40202 - AUGUSTUS	825		12,73	98,53C
		Total do mês:	0,00	98,53	
		Total da conta:	0,00	98,53	

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				2.204.867,53C
17/05/2021	11398 EMPENHO INVESTIMENTO 02 OFTALMOSCÓPIO	956	1.729,90		2.203.137,63C
17/05/2021	11399 EMPENHO INVESTIMENTO RAO X	956	437.000,00		1.766.137,63C
19/05/2021	11400 EMPENHO INVESTIMENTO CADEIRA OFTALMOLÓGICA	956	16.400,00		1.749.737,63C
26/05/2021	11401 EMPENHO INVESTIMENTO DENSITOMETRIA ÓSSEA	956	319.200,00		1.430.537,63C
26/05/2021	11402 EMPENHO INVESTIMENTO EQUIP. E INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	956	80.788,58		1.349.749,05C
Total do mês:			855.118,48	0,00	
Total da conta:			855.118,48	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				68.552.809,30C
21/05/2021	11396 EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	979	1.113.560,58		67.439.248,72C
		Total do mês:	1.113.560,58	0,00	
		Total da conta:	1.113.560,58	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				1.249.000,00C
17/05/2021	11245 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	1.729,90	1.250.729,90C
17/05/2021	11246 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	437.000,00	1.687.729,90C
19/05/2021	11254 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	16.400,00	1.704.129,90C
26/05/2021	11262 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	319.200,00	2.023.329,90C
26/05/2021	11263 REFERENTE	REPASSE VERBA HOSPITALAR	965	80.788,58	2.104.118,48C
Total do mês:			0,00	855.118,48	
Total da conta:			0,00	855.118,48	

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			0,00
21/05/2021	11255 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	965		1.113.560,58	1.113.560,58C
		Total do mês:	0,00	1.113.560,58	
		Total da conta:	0,00	1.113.560,58	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00D
31/05/2021	11452 PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	579	1.800,00		3.600,00D
		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			20.364,44D
31/05/2021	11451 PROVISÃO ORBIS GESTAO	339	22.871,40		43.235,84D
		Total do mês:	22.871,40	0,00	
		Total da conta:	22.871,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			30.159,68D
31/05/2021	11453	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 829	33.678,31		63.837,99D
		Total do mês:	33.678,31	0,00	
		Total da conta:	33.678,31	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			20.480,00D
01/05/2021	11504	ESTORNO DE LANÇAMENTO 893		3.900,00	16.580,00D
03/05/2021	11349	PROVISÃO NFS 1319 - PLUG LOCACAO 853	16.505,00		33.085,00D
06/05/2021	11353	PROVISÃO NFS 11184 - DW SERVICE 893	3.900,00		36.985,00D
		Total do mês:	20.405,00	3.900,00	
		Total da conta:	20.405,00	3.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2021	11494	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES 306	7.451,81		7.451,81D
		Total do mês:	7.451,81	0,00	
		Total da conta:	7.451,81	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			0,00
31/05/2021	11495	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION 396	6.400,00		6.400,00D
		Total do mês:	6.400,00	0,00	
		Total da conta:	6.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
21/05/2021	11442	PROVISÃO NFS 88640 - SOFT SYSTEM 1041	1.200,00		2.700,00D
		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:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	11354 PROVISÃO NFS 39909 - AUGUSTUS	825	1.716,00		1.716,00D
17/05/2021	11351 PROVISÃO NFS 40202 - AUGUSTUS	825	254,50		1.970,50D
24/05/2021	11358 PROVISÃO NFS 15947 - ROTA HOTEIS	1042	934,00		2.904,50D
29/05/2021	11359 PROVISÃO NFS 16026 - ROTA HOTEIS	1042	771,50		3.676,00D
	Total do mês:		3.676,00	0,00	
	Total da conta:		3.676,00	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				0,00
27/05/2021	11269 REFERENTE CARTORIO GAMA DESPESAS COM CARTORIO	965	517,99		517,99D
		Total do mês:	517,99	0,00	
		Total da conta:	517,99	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR			78,30D
18/05/2021	11251 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		88,75D
18/05/2021	11252 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		99,20D
18/05/2021	11253 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		109,65D
21/05/2021	11258 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		120,10D
21/05/2021	11259 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		130,55D
25/05/2021	11261 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		141,00D
27/05/2021	11270 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		151,45D
28/05/2021	11287 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		161,90D
28/05/2021	11288 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		172,35D
28/05/2021	11289 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		182,80D
28/05/2021	11290 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		193,25D
28/05/2021	11291 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		203,70D
28/05/2021	11292 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		214,15D
28/05/2021	11293 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 965	10,45		224,60D
		Total do mês:	146,30	0,00	
		Total da conta:	146,30	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 AT, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=4428997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.11 17:13:39 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1