

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	8049	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00601981 - 3.000,00 - 02/01/2023 - CAIXA PROJETO MES 01/2023 ;SAQUE CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
10/01/2023	8067	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 3.000,00 - 10/01/2023 - CAIXA PROJETO MES 01/2023 ;SAQUE CAIXINHA	3.000,00		6.000,00D	6.000,00D
31/01/2023	8033	REF. CAIXA PROJETO MES 01/2023		4.936,60	1.063,40D	1.063,40D
31/01/2023	8079	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00144857 - 1.063,40 - 31/ 01/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		1.063,40	0,00	0,00
Total da conta:			6.000,00	6.000,00		
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	8082	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/01/2023 ; RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
05/01/2023	7573	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00042601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 05/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	11,00D	11,00D
05/01/2023	8081	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119996 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	0,00	0,00
09/01/2023	8084	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA REFERENTE CREDITO TRANSF CONTA POUPANCA - - 3.021.373, 71 - 09/01/2023 ;RESGATE	3.021.373,71		3.021.373,71D	3.021.373,71D
09/01/2023	8083	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 09/01/ 2023 ; APLICACOES		3.021.373,71	0,00	0,00
12/01/2023	8086	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 12/01/2023 ;RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
12/01/2023	7629	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00602601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 12/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	11,00D	11,00D
12/01/2023	8085	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 141880 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
13/01/2023	8089	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/01/2023 ;RESGATES	503.418,36		503.418,36D	503.418,36D
13/01/2023	7660	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00912601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	3.418,36D	3.418,36D
13/01/2023	8087	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIAS PAGAMENTO ISS RETIDO ;IMPOSTO		3.407,36	11,00D	11,00D
13/01/2023	8088	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 135817 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
16/01/2023	8090	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.565.778,50 - 16/01/ 2023 ;REPASSE	4.565.778,50		4.565.778,50D	4.565.778,50D
17/01/2023	8093	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 17/01/2023 ;RESGATES	500.011,00		5.065.789,50D	5.065.789,50D
17/01/2023	7719	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01502601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 17/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	4.565.789,50D	4.565.789,50D
17/01/2023	8091	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 17/01/ 2023 ;APLICACOES		4.565.778,50	11,00D	11,00D
17/01/2023	8092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117621 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
19/01/2023	8096	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/01/2023 ;RESGATES	500.748,74		500.748,74D	500.748,74D
19/01/2023	7750	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01812601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 19/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	748,74D	748,74D
19/01/2023	8094	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIAS PAGAMENTO ISS RETIDO ;IMPOSTO		737,74	11,00D	11,00D
19/01/2023	8095	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134306 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
20/01/2023	8098	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/01/2023 ;RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
20/01/2023	7804	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02352601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 20/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	11,00D	11,00D
20/01/2023	8097	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151297 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
23/01/2023	8100	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/01/2023 ;RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
23/01/2023	7812	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02432601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 23/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	11,00D	11,00D
23/01/2023	8099	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145072 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
31/01/2023	8102	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 31/01/2023 ;RESGATES	500.011,00		500.011,00D	500.011,00D
31/01/2023	7851	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02820102 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 31/ 01/2023 ; TED RECEBIDO		500.000,00	11,00D	11,00D
31/01/2023	8101	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146250 -R\$ 11,00 ;TARIFAS		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			11.591.385,31	11.591.385,31		
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7571	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00152461 - 10.000,00 - 02/01/2023 ; TED ENVIADO	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/01/2023	8049	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00601981 - 3. 000,00 - 02/01/2023 - CAIXA PROJETO MES 01/2023 ;SAQUE CAIXINHA		3.000,00	7.000,00D	7.000,00D
02/01/2023	8050	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00040102 - 7.000,00 - 02/01/2023 ; APLICACOES		7.000,00	0,00	0,00
03/01/2023	8052	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 03/01/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D	2,50D
03/01/2023	8051	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 02/01/2023 - 00050102 - 2,50 - 03/01/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00	0,00
06/01/2023	7577	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00435254 - 67.418,83 - 06/01/2023 ; TED ENVIADO	67.418,83		67.418,83D	67.418,83D
06/01/2023	8060	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2. 069,16 EM 06/01/2023 ;RESGATES	2.069,16		69.487,99D	69.487,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
06/01/2023	8053	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00530467 - 18.079,16 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ		18.079,16	51.408,83D	51.408,83D
06/01/2023	8054	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00530471 - 21.704,16 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ		21.704,16	29.704,67D	29.704,67D
06/01/2023	8055	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TED ENVIADA 904.328.941- 87 - 00100102 - 11.745,93 - 06/01/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ; PESSOAL MATRIZ		11.745,93	17.958,74D	17.958,74D
06/01/2023	8056	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00110102 - 2.069,16 - 06/01/ 2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ		2.069,16	15.889,58D	15.889,58D
06/01/2023	8057	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00120102 - 1.466,30 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ		1.466,30	14.423,28D	14.423,28D
06/01/2023	8058	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00130102 - 5.402,36 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.402,36	9.020,92D	9.020,92D
06/01/2023	8059	3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00140102 - 9.020,92 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.020,92	0,00	0,00
09/01/2023	8064	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 482,13 EM 09/01/2023 ;RESGATES	482,13		482,13D	482,13D
09/01/2023	8061	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 06/01/2023 - 00160102 - 11,00 - 09/01/2023 ; TARIFAS		11,00	471,13D	471,13D
09/01/2023	8062	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00170102 - 28,80 - 09/01/2023 ;TARIFAS		28,80	442,33D	442,33D
09/01/2023	8063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00180102 - 442,33 - 09/01/ 2023 - MATRIZ ;SERVICOS		442,33	0,00	0,00
10/01/2023	8068	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.074,30 EM 10/01/2023 ;RESGATES	3.074,30		3.074,30D	3.074,30D
10/01/2023	8065	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 06/01/2023 - 00200102 - 4,30 - 10/01/2023 ;TARIFAS		4,30	3.070,00D	3.070,00D
10/01/2023	8066	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/01/2023 - 00210102 - 70,00 - 10/01/2023 ;TARIFAS		70,00	3.000,00D	3.000,00D
10/01/2023	8067	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 3.000,00 - 10/01/2023 - CAIXA PROJETO MES 01/2023 ;SAQUE CAIXINHA		3.000,00	0,00	0,00
11/01/2023	8071	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 429,52 EM 11/01/2023 ;RESGATES	429,52		429,52D	429,52D
11/01/2023	8069	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 10/01/2023 - 00240102 - 2,50 - 11/01/ 2023 ;TARIFAS		2,50	427,02D	427,02D
11/01/2023	8070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00250102 - 427,02 - 11/01/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ		427,02	0,00	0,00
12/01/2023	8073	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 320,00 EM 12/01/2023 ;RESGATES	320,00		320,00D	320,00D
12/01/2023	8072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00270102 - 320,00 - 12/01/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 01/ 2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
19/01/2023	8076	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 274,92 EM 19/01/2023 ;RESGATES	274,92		274,92D	274,92D
19/01/2023	8074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE CUIABA - 00290102 - 163,43 - 19/01/2023 - MATRIZ ;SERVICOS		163,43	111,49D	111,49D
19/01/2023	8075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00300102 - 111,49 - 19/01/ 2023 - MATRIZ MES 01/2023 ;SERVICOS MATRIZ		111,49	0,00	0,00
24/01/2023	8078	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 957,00 EM 24/01/2023 ;RESGATES	957,00		957,00D	957,00D
24/01/2023	8077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 00320102 - 957,00 - 24/ 01/2023 ;SERVICOS		957,00	0,00	0,00
31/01/2023	8079	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00144857 - 1.063,40 - 31/01/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	1.063,40		1.063,40D	1.063,40D
31/01/2023	8080	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00350102 - 1.063,40 - 31/01/2023 ; APLICACOES		1.063,40	0,00	0,00
Total da conta:			86.091,76	86.091,76		
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7572	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.000,00 EM 02/01/2023 ; RESGATE	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
02/01/2023	7571	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00152461 - 10.000,00 - 02/01/2023 ; TED ENVIADO		10.000,00	0,00	0,00
05/01/2023	7573	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00042601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 05/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
05/01/2023	7574	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 500.000,00 EM 05/ 01/2023 ; APLICACAO		500.000,00	0,00	0,00
06/01/2023	7598	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 801.982,45 EM 06/01/ 2023 ; RESGATE	801.982,45		801.982,45D	801.982,45D
06/01/2023	7575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS - 00010106 - 611.672,53 - 06/01/ 2023 ; PESSOAL		611.672,53	190.309,92D	190.309,92D
06/01/2023	7576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PIX ENVIADO Patricia Ribeiro De Sousa - 00072601 - 3.700,00 - 06/01/2023 ; SERVICOS		3.700,00	186.609,92D	186.609,92D
06/01/2023	7577	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00435254 - 67.418,83 - 06/01/2023 ; TED ENVIADO		67.418,83	119.191,09D	119.191,09D
06/01/2023	7578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS TED ENVIADA 44504261000114 - 00092601 - 2.474,50 - 06/01/ 2023 - RD COMERCIO VAREJISTA LTDA ; MATMED		2.474,50	116.716,59D	116.716,59D
06/01/2023	7579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00102601 - 2.951,61 - 06/ 01/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		2.951,61	113.764,98D	113.764,98D
06/01/2023	7580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 00112601 - 2.008,79 - 06/01/2023 ; SERVICOS		2.008,79	111.756,19D	111.756,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
06/01/2023	7581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00122601 - 4.546,62 - 06/01/2023 ; MATMED		4.546,62	107.209,57D	107.209,57D
06/01/2023	7582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00132601 - 5.456,14 - 06/01/2023 ; MATMED		5.456,14	101.753,43D	101.753,43D
06/01/2023	7583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00142601 - 8.528,87 - 06/01/2023 ; SERVICOS		8.528,87	93.224,56D	93.224,56D
06/01/2023	7584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00152601 - 2.700,00 - 06/01/2023 ; SERVICOS		2.700,00	90.524,56D	90.524,56D
06/01/2023	7585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00162601 - 2.880,00 - 06/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		2.880,00	87.644,56D	87.644,56D
06/01/2023	7586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00172601 - 3.801,10 - 06/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		3.801,10	83.843,46D	83.843,46D
06/01/2023	7587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00182601 - 2.190,00 - 06/01/2023 ; MATMED		2.190,00	81.653,46D	81.653,46D
06/01/2023	7588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00192601 - 1.699,76 - 06/01/2023 ; MATMED		1.699,76	79.953,70D	79.953,70D
06/01/2023	7589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00202601 - 2.320,17 - 06/01/2023 ; MATMED		2.320,17	77.633,53D	77.633,53D
06/01/2023	7590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00212601 - 1.605,30 - 06/01/2023 ; MATMED		1.605,30	76.028,23D	76.028,23D
06/01/2023	7591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM - 00222601 - 364,60 - 06/01/2023 ; MATMED		364,60	75.663,63D	75.663,63D
06/01/2023	7592	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00232601 - 351,19 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		351,19	75.312,44D	75.312,44D
06/01/2023	7593	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00242601 - 71.300,07 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		71.300,07	4.012,37D	4.012,37D
06/01/2023	7594	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00252601 - 247,66 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		247,66	3.764,71D	3.764,71D
06/01/2023	7595	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL		2.079,36	1.685,35D	1.685,35D
06/01/2023	7596	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL		1.071,50	613,85D	613,85D
06/01/2023	7597	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL		613,85	0,00	0,00
09/01/2023	7614	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.681,08 EM 09/01/2023 ; RESGATE	36.681,08		36.681,08D	36.681,08D
09/01/2023	7611	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.759,14 EM 09/01/2023 ; RESGATE	7.759,14		44.440,22D	44.440,22D
09/01/2023	7599	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 06/01/2023 - 00302601 - 22,00 - 09/01/2023 ; TARIFAS		22,00	44.418,22D	44.418,22D
09/01/2023	7600	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00312601 - 18,69 - 09/01/2023 ; TARIFAS		18,69	44.399,53D	44.399,53D
09/01/2023	7601	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL		996,90	43.402,63D	43.402,63D
09/01/2023	7602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 00332601 - 1.310,00 - 09/01/2023 ; MATMED		1.310,00	42.092,63D	42.092,63D
09/01/2023	7603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL		767,86	41.324,77D	41.324,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011				
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
09/01/2023	7604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS DOC ENVIADO 44504261000114 - 00164654 - 273,00 - 09/01/ 2023 - RD COMERCIO VAREJISTA LTDA ; MATMED		273,00	41.051,77D	41.051,77D
09/01/2023	7605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS TED ENVIADA 37268238000102 - 00362601 - 11.980,00 - 09/01/ 2023 INOX DOOR COMERCIO LTDA ; MATMED		11.980,00	29.071,77D	29.071,77D
09/01/2023	7606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00372601 - 11.862,64 - 09/01/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	17.209,13D	17.209,13D
09/01/2023	7607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00382601 - 2.165,70 - 09/01/2023 ; MATMED		2.165,70	15.043,43D	15.043,43D
09/01/2023	7608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00392601 - 4.255,21 - 09/01/2023 ; SERVICOS		4.255,21	10.788,22D	10.788,22D
09/01/2023	7609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00402601 - 2.180,00 - 09/01/ 2023 ; SERVICOS		2.180,00	8.608,22D	8.608,22D
09/01/2023	7610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00412601 - 674,08 - 09/01/2023 ; MATMED		674,08	7.934,14D	7.934,14D
09/01/2023	7612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PIX ENVIADO POU SADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS		175,00	7.759,14D	7.759,14D
09/01/2023	7613	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010109 - 7.759,14 - 09/01/ 2023 ; PESSOAL		7.759,14	0,00	0,00
10/01/2023	7617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO PIX ENVIADO POUSADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS	175,00		175,00D	175,00D
10/01/2023	7619	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.660,54 EM 10/01/2023 ; RESGATE	2.660,54		2.835,54D	2.835,54D
10/01/2023	7615	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 09/01/2023 - 00462601 - 22,00 - 10/01/2023 ; TARIFAS		22,00	2.813,54D	2.813,54D
10/01/2023	7616	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00472601 - 15,62 - 10/01/2023 ; TARIFAS		15,62	2.797,92D	2.797,92D
10/01/2023	7618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00492601 - 2.797,92 - 10/01/2023 ; MATMED		2.797,92	0,00	0,00
11/01/2023	7628	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.334,61 EM 11/01/2023 ; RESGATE	4.334,61		4.334,61D	4.334,61D
11/01/2023	7620	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 09/01/2023 - 00512601 - 11,00 - 11/01/2023 ; TARIFAS		11,00	4.323,61D	4.323,61D
11/01/2023	7621	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/01/2023 - 00522601 - 70,00 - 11/01/2023 ; TARIFAS		70,00	4.253,61D	4.253,61D
11/01/2023	7622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 00532601 - 1.440,00 - 11/01/2023 ; MATMED		1.440,00	2.813,61D	2.813,61D
11/01/2023	7623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00542601 - 1.316,71 - 11/01/2023 - MEDPLUS ; MATMED		1.316,71	1.496,90D	1.496,90D
11/01/2023	7624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 00552601 - 455,00 - 11/ 01/2023 ; MATMED		455,00	1.041,90D	1.041,90D
11/01/2023	7625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 00562601 - 333,40 - 11/01/2023 - TOP MED ; MATMED		333,40	708,50D	708,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
11/01/2023	7626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 00572601 - 473,30 - 11/01/ 2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ; MATMED		473,30	235,20D	235,20D
11/01/2023	7627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00582601 - 235,20 - 11/01/2023 - MEDPLUS ; MATMED		235,20	0,00	0,00
12/01/2023	7629	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00602601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 12/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
12/01/2023	7630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00612601 - 1.899,00 - 12/ 01/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED		1.899,00	498.101,00D	498.101,00D
12/01/2023	7631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00622601 - 2.909,40 - 12/ 01/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED		2.909,40	495.191,60D	495.191,60D
12/01/2023	7632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PIX ENVIADO ANCORA TECNOLOGIA CORPORA - 00632601 - 4.818,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS		4.818,00	490.373,60D	490.373,60D
12/01/2023	7633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00642601 - 1.800,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS		1.800,00	488.573,60D	488.573,60D
12/01/2023	7634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00652601 - 504,00 - 12/01/2023 ; MATMED		504,00	488.069,60D	488.069,60D
12/01/2023	7635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00662601 - 2.338,52 - 12/01/ 2023 ; MATMED		2.338,52	485.731,08D	485.731,08D
12/01/2023	7636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00672601 - 9.387,00 - 12/01/2023 ; MATMED		9.387,00	476.344,08D	476.344,08D
12/01/2023	7637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00682601 - 944,70 - 12/01/2023 ; MATMED		944,70	475.399,38D	475.399,38D
12/01/2023	7638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00692601 - 3.100,00 - 12/01/ 2023 ; SERVICOS		3.100,00	472.299,38D	472.299,38D
12/01/2023	7639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00702601 - 1.792,80 - 12/01/2023 ; MATMED		1.792,80	470.506,58D	470.506,58D
12/01/2023	7640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00712601 - 690,00 - 12/ 01/2023 ; MATMED		690,00	469.816,58D	469.816,58D
12/01/2023	7641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00722601 - 354,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		354,00	469.462,58D	469.462,58D
12/01/2023	7642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00732601 - 768,00 - 12/01/2023 ; MATMED		768,00	468.694,58D	468.694,58D
12/01/2023	7643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00742601 - 1.516,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		1.516,00	467.178,58D	467.178,58D
12/01/2023	7644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00752601 - 19.311,44 - 12/01/2023 ; MATMED		19.311,44	447.867,14D	447.867,14D
12/01/2023	7645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00762601 - 3.000,00 - 12/01/ 2023 - MAEVE ; MATMED		3.000,00	444.867,14D	444.867,14D
12/01/2023	7646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00772601 - 1.773,40 - 12/01/ 2023 ; MATMED		1.773,40	443.093,74D	443.093,74D
12/01/2023	7647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp ; F DISTRIBUIDORA DE - 00782601 - 2.310,00 - 12/01/2023 - F DISTRIBUIDORA ; MATMED		2.310,00	440.783,74D	440.783,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
12/01/2023	7648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00792601 - 300,30 - 12/01/2023 - F DISTRIBUIDORA ; MATMED		300,30	440.483,44D	440.483,44D
12/01/2023	7649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00802601 - 495,00 - 12/01/2023 ; MATMED		495,00	439.988,44D	439.988,44D
12/01/2023	7650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00812601 - 552,50 - 12/ 01/2023 ; MATMED		552,50	439.435,94D	439.435,94D
12/01/2023	7651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00822601 - 3.851,70 - 12/01/2023 ; MATMED		3.851,70	435.584,24D	435.584,24D
12/01/2023	7652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00832601 - 9.855,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		9.855,00	425.729,24D	425.729,24D
12/01/2023	7653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00842601 - 24.822,08 - 12/ 01/2023 ; SERVICOS		24.822,08	400.907,16D	400.907,16D
12/01/2023	7654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00852601 - 387,48 - 12/01/2023 - VIVO ; SERVICOS		387,48	400.519,68D	400.519,68D
12/01/2023	7655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00862601 - 154,00 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		154,00	400.365,68D	400.365,68D
12/01/2023	7656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00872601 - 139,13 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	400.226,55D	400.226,55D
12/01/2023	7657	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 400.226,55 EM 12/ 01/2023 ; APLICACAO		400.226,55	0,00	0,00
13/01/2023	7660	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00912601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
13/01/2023	7706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01352601 - 69.830,00 - 13/01/ 2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	69.830,00		569.830,00D	569.830,00D
13/01/2023	7658	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 12/01/2023 - 00892601 - 22,00 - 13/01/2023 ; TARIFAS		22,00	569.808,00D	569.808,00D
13/01/2023	7659	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00902601 - 9,60 - 13/01/2023 ; TARIFAS		9,60	569.798,40D	569.798,40D
13/01/2023	7661	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ		500,00	569.298,40D	569.298,40D
13/01/2023	7662	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ		500,00	568.798,40D	568.798,40D
13/01/2023	7663	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ		500,00	568.298,40D	568.298,40D
13/01/2023	7664	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ		500,00	567.798,40D	567.798,40D
13/01/2023	7665	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ		500,00	567.298,40D	567.298,40D
13/01/2023	7666	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ		500,00	566.798,40D	566.798,40D
13/01/2023	7667	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ		500,00	566.298,40D	566.298,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
13/01/2023	7668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00992601 - 46,48 - 13/01/2023 - HGM DISTRIB ; MATMED		46,48	566.251,92D	566.251,92D
13/01/2023	7669	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ		500,00	565.751,92D	565.751,92D
13/01/2023	7670	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ		500,00	565.251,92D	565.251,92D
13/01/2023	7671	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ		500,00	564.751,92D	564.751,92D
13/01/2023	7672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01032601 - 527,50 - 13/01/2023 - HGM DISTRIB ; MATMED		527,50	564.224,42D	564.224,42D
13/01/2023	7673	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ		500,00	563.724,42D	563.724,42D
13/01/2023	7674	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ		500,00	563.224,42D	563.224,42D
13/01/2023	7675	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ		500,00	562.724,42D	562.724,42D
13/01/2023	7676	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ		500,00	562.224,42D	562.224,42D
13/01/2023	7677	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ		500,00	561.724,42D	561.724,42D
13/01/2023	7678	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ		500,00	561.224,42D	561.224,42D
13/01/2023	7679	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ		500,00	560.724,42D	560.724,42D
13/01/2023	7680	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ		500,00	560.224,42D	560.224,42D
13/01/2023	7681	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ		500,00	559.724,42D	559.724,42D
13/01/2023	7682	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ		500,00	559.224,42D	559.224,42D
13/01/2023	7683	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ		500,00	558.724,42D	558.724,42D
13/01/2023	7684	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ		500,00	558.224,42D	558.224,42D
13/01/2023	7685	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ		500,00	557.724,42D	557.724,42D
13/01/2023	7686	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ		500,00	557.224,42D	557.224,42D
13/01/2023	7687	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ		500,00	556.724,42D	556.724,42D
13/01/2023	7688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 01192601 - 1.084,70 - 13/01/ 2023 ; MATMED		1.084,70	555.639,72D	555.639,72D
13/01/2023	7689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01202601 - 3.362,29 - 13/ 01/2023 - DOM BOSCO ; MATMED		3.362,29	552.277,43D	552.277,43D
13/01/2023	7690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01212601 - 1.000,45 - 13/01/2023 ; MATMED		1.000,45	551.276,98D	551.276,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
13/01/2023	7691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 01222601 - 654,00 - 13/ 01/2023 ; MATMED		654,00	550.622,98D	550.622,98D
13/01/2023	7692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 01232601 - 2.149,00 - 13/01/2023 - TOP MED ; MATMED		2.149,00	548.473,98D	548.473,98D
13/01/2023	7693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01242601 - 744,00 - 13/01/2023 ; MATMED		744,00	547.729,98D	547.729,98D
13/01/2023	7694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01252601 - 2.054,50 - 13/01/2023 ; MATMED		2.054,50	545.675,48D	545.675,48D
13/01/2023	7695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01262601 - 6.629,86 - 13/01/2023 ; SERVICOS		6.629,86	539.045,62D	539.045,62D
13/01/2023	7696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01272601 - 1.339,46 - 13/01/ 2023 ; MATMED		1.339,46	537.706,16D	537.706,16D
13/01/2023	7697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01282601 - 663,66 - 13/01/2023 ; MATMED		663,66	537.042,50D	537.042,50D
13/01/2023	7698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01292601 - 1.004,00 - 13/01/ 2023 ; MATMED		1.004,00	536.038,50D	536.038,50D
13/01/2023	7699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01302601 - 535,54 - 13/01/2023 ; MATMED		535,54	535.502,96D	535.502,96D
13/01/2023	7700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01312601 - 1.323,00 - 13/01/ 2023 - MAEVE ; MATMED		1.323,00	534.179,96D	534.179,96D
13/01/2023	7701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01322601 - 1.528,45 - 13/ 01/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		1.528,45	532.651,51D	532.651,51D
13/01/2023	7702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01332601 - 1.205,98 - 13/01/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		1.205,98	531.445,53D	531.445,53D
13/01/2023	7703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01342601 - 1.507,23 - 13/01/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ; SERVICOS		1.507,23	529.938,30D	529.938,30D
13/01/2023	7704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01352601 - 69.830,00 - 13/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS		69.830,00	460.108,30D	460.108,30D
13/01/2023	7705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01362601 - 47.072,97 - 13/01/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ; SERVICOS		47.072,97	413.035,33D	413.035,33D
13/01/2023	7707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 01615998000100 - 01382601 - 1.938,71 - 13/01/2023 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; SERVIÇOS ; SERVICOS		1.938,71	411.096,62D	411.096,62D
13/01/2023	7708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01392601 - 1.748,25 - 13/01/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS		1.748,25	409.348,37D	409.348,37D
13/01/2023	7709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TED ENVIADA 20546182000299 - 01402601 - 65. 718,82 - 13/01/2023 ; SERVICOS		65.718,82	343.629,55D	343.629,55D
13/01/2023	7710	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 343.629,55 EM 13/ 01/2023 ; APLICACAO		343.629,55	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
16/01/2023	7717	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.095,85 EM 16/01/2023 ; RESGATE	13.095,85		13.095,85D	13.095,85D
16/01/2023	7711	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 13/01/2023 - 01422601 - 88,00 - 16/01/2023 ; TARIFAS		88,00	13.007,85D	13.007,85D
16/01/2023	7712	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01432601 - 92,06 - 16/01/2023 ; TARIFAS		92,06	12.915,79D	12.915,79D
16/01/2023	7713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM - 01442601 - 509,30 - 16/01/2023 ; MATMED		509,30	12.406,49D	12.406,49D
16/01/2023	7714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 01452601 - 7.172,00 - 16/01/2023 - DESCTEXTIL ; MATMED		7.172,00	5.234,49D	5.234,49D
16/01/2023	7715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01462601 - 107,10 - 16/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		107,10	5.127,39D	5.127,39D
16/01/2023	7716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PIX ENVIADO MEDICAL TECH C P E M HOSP - 01472601 - 5.127,39 - 16/01/2023 - MEDICAL TECH ; MATMED		5.127,39	0,00	0,00
17/01/2023	7719	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01502601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 17/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
17/01/2023	7738	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 568.347,31 EM 17/01/ 2023 ; RESGATE	568.347,31		1.068.347,31D	1.068.347,31D
17/01/2023	7718	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2023 - 01492601 - 4,80 - 17/ 01/2023 ; TARIFAS		4,80	1.068.342,51D	1.068.342,51D
17/01/2023	7720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00574861 - 80.600,00 - 17/01/ 2023 - ATAC ; SERVICOS		80.600,00	987.742,51D	987.742,51D
17/01/2023	7721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01522601 - 14.000,00 - 17/01/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		14.000,00	973.742,51D	973.742,51D
17/01/2023	7722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01532601 - 263.557,80 - 17/01/2023 - LG RESTAURANTE ; SERVICOS		263.557,80	710.184,71D	710.184,71D
17/01/2023	7723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01542601 - 22.050,00 - 17/01/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ; SERVICOS		22.050,00	688.134,71D	688.134,71D
17/01/2023	7724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01552601 - 23.580,00 - 17/01/2023 - AUDIFOR ; SERVICOS		23.580,00	664.554,71D	664.554,71D
17/01/2023	7725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TED ENVIADA 18378925000136 - 01562601 - 18. 586,95 - 17/01/2023 ; SERVICOS		18.586,95	645.967,76D	645.967,76D
17/01/2023	7726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01572601 - 24.832,80 - 17/01/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS		24.832,80	621.134,96D	621.134,96D
17/01/2023	7727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01582601 - 20.000,00 - 17/01/ 2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS		20.000,00	601.134,96D	601.134,96D
17/01/2023	7728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 01592601 - 176.906,81 - 17/01/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYYS LTDA ; SERVICOS		176.906,81	424.228,15D	424.228,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/01/2023	7729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01602601 - 15.000,00 - 17/01/2023 - D3 SOLUCOES ; SERVICOS		15.000,00	409.228,15D	409.228,15D
17/01/2023	7730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 01612601 - 3.503,55 - 17/01/2023 - VIP DIGITAL ; SERVICOS		3.503,55	405.724,60D	405.724,60D
17/01/2023	7731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01622601 - 69.830,00 - 17/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS		69.830,00	335.894,60D	335.894,60D
17/01/2023	7732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01632601 - 2.649, 60 - 17/01/2023 - INFINITY ; SERVICOS		2.649,60	333.245,00D	333.245,00D
17/01/2023	7733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01642601 - 1.800, 00 - 17/01/2023 ; SERVICOS		1.800,00	331.445,00D	331.445,00D
17/01/2023	7734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01652601 - 600,36 - 17/01/2023 ; MATRIZ		600,36	330.844,64D	330.844,64D
17/01/2023	7735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 01662601 - 1.794,42 - 17/01/ 2023 ; MATMED		1.794,42	329.050,22D	329.050,22D
17/01/2023	7736	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS		61.975,07	267.075,15D	267.075,15D
17/01/2023	7737	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS		267.075,15	0,00	0,00
18/01/2023	7747	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 148.401,53 EM 18/01/2023 ; RESGATE	148.401,53		148.401,53D	148.401,53D
18/01/2023	7739	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 17/01/2023 - 01702601 - 121,00 - 18/01/2023 ; TARIFAS		121,00	148.280,53D	148.280,53D
18/01/2023	7740	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2023 - 01712601 - 4,80 - 18/ 01/2023 ; TARIFAS		4,80	148.275,73D	148.275,73D
18/01/2023	7741	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF APLICACAO AUTOMATICO RDB/CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 136.973, 36 EM 18/01/2023 ; APLICACAO		136.973,36	11.302,37D	11.302,37D
18/01/2023	7742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 01732601 - 811,10 - 18/01/2023 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED		811,10	10.491,27D	10.491,27D
18/01/2023	7743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01742601 - 918,00 - 18/01/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED		918,00	9.573,27D	9.573,27D
18/01/2023	7744	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS		9.339,46	233,81D	233,81D
18/01/2023	7745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01762601 - 110,00 - 18/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	123,81D	123,81D
18/01/2023	7746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01772601 - 123,81 - 18/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	0,00	0,00
19/01/2023	7750	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01812601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 19/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
19/01/2023	7801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS ESTORNO REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02372601 - 48.365,92 - 19/01/ 2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS	48.365,92		548.365,92D	548.365,92D
19/01/2023	7802	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.910,78 EM 19/01/2023 ; RESGATE	19.910,78		568.276,70D	568.276,70D
19/01/2023	7748	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 17/01/2023 - 01792601 - 2, 15 - 19/01/2023 ; TARIFAS		2,15	568.274,55D	568.274,55D
19/01/2023	7749	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 18/01/2023 - 01802601 - 22,00 - 19/01/2023 ; TARIFAS		22,00	568.252,55D	568.252,55D
19/01/2023	7751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01822601 - 30.000,00 - 19/01/ 2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS		30.000,00	538.252,55D	538.252,55D
19/01/2023	7752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 01832601 - 279.917,01 - 19/01/2023 - ROCHA MACEDO ; SERVICOS		279.917,01	258.335,54D	258.335,54D
19/01/2023	7753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 01842601 - 48.365,92 - 19/01/2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS		48.365,92	209.969,62D	209.969,62D
19/01/2023	7754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TED ENVIADA 17981063000179 - 01852601 - 71. 212,66 - 19/01/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ; SERVICOS		71.212,66	138.756,96D	138.756,96D
19/01/2023	7755	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32345 ; IMPOSTOS		92,02	138.664,94D	138.664,94D
19/01/2023	7756	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 1935 ; IMPOSTOS		1.347,45	137.317,49D	137.317,49D
19/01/2023	7757	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 1188 ; IMPOSTOS		52,53	137.264,96D	137.264,96D
19/01/2023	7758	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32 ; IMPOSTOS		930,00	136.334,96D	136.334,96D
19/01/2023	7759	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 69 ; IMPOSTOS		209,25	136.125,71D	136.125,71D
19/01/2023	7760	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 3411 ; IMPOSTOS		294,50	135.831,21D	135.831,21D
19/01/2023	7761	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 229 ; IMPOSTOS		27,47	135.803,74D	135.803,74D
19/01/2023	7762	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS		101,88	135.701,86D	135.701,86D
19/01/2023	7763	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 103 ; IMPOSTOS		1.411,94	134.289,92D	134.289,92D
19/01/2023	7764	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 229 ; IMPOSTOS		85,14	134.204,78D	134.204,78D
19/01/2023	7765	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6764 ; IMPOSTOS		18,60	134.186,18D	134.186,18D
19/01/2023	7766	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 209 ; IMPOSTOS		7.970,58	126.215,60D	126.215,60D
19/01/2023	7767	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 682 ; IMPOSTOS		2.418,00	123.797,60D	123.797,60D
19/01/2023	7768	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 682 ; IMPOSTOS		780,00	123.017,60D	123.017,60D
19/01/2023	7769	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 176 ; IMPOSTOS		8.004,70	115.012,90D	115.012,90D
19/01/2023	7770	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 193 ; IMPOSTOS		13.205,07	101.807,83D	101.807,83D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
19/01/2023	7771	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 12505 ; IMPOSTOS		21,82	101.786,01D	101.786,01D
19/01/2023	7772	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 4336 ; IMPOSTOS		105,97	101.680,04D	101.680,04D
19/01/2023	7773	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 26 ; IMPOSTOS		8.580,93	93.099,11D	93.099,11D
19/01/2023	7774	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 28685 ; IMPOSTOS		189,60	92.909,51D	92.909,51D
19/01/2023	7775	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 176 ; IMPOSTOS		6.767,61	86.141,90D	86.141,90D
19/01/2023	7776	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 26 ; IMPOSTOS		2.768,04	83.373,86D	83.373,86D
19/01/2023	7777	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1935 ; IMPOSTOS		4.177,10	79.196,76D	79.196,76D
19/01/2023	7778	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1188 ; IMPOSTOS		244,28	78.952,48D	78.952,48D
19/01/2023	7779	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 654 ; IMPOSTOS		34.930,24	44.022,24D	44.022,24D
19/01/2023	7780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 32 ; IMPOSTOS		300,00	43.722,24D	43.722,24D
19/01/2023	7781	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 7970 ; IMPOSTOS		101,75	43.620,49D	43.620,49D
19/01/2023	7782	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 28685 ; IMPOSTOS		587,76	43.032,73D	43.032,73D
19/01/2023	7783	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 2254 ; IMPOSTOS		32,87	42.999,86D	42.999,86D
19/01/2023	7784	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6 ; IMPOSTOS		3.369,39	39.630,47D	39.630,47D
19/01/2023	7785	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS		99,00	39.531,47D	39.531,47D
19/01/2023	7786	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 202 ; IMPOSTOS		9.828,50	29.702,97D	29.702,97D
19/01/2023	7787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 32345 ; IMPOSTOS		29,68	29.673,29D	29.673,29D
19/01/2023	7788	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 65221 ; IMPOSTOS		209,25	29.464,04D	29.464,04D
19/01/2023	7789	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 70 ; IMPOSTOS		4.602,96	24.861,08D	24.861,08D
19/01/2023	7790	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 3411 ; IMPOSTOS		912,95	23.948,13D	23.948,13D
19/01/2023	7791	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 173 ; IMPOSTOS		627,68	23.320,45D	23.320,45D
19/01/2023	7792	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 12505 ; IMPOSTOS		67,65	23.252,80D	23.252,80D
19/01/2023	7793	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 173 ; IMPOSTOS		1.945,83	21.306,97D	21.306,97D
19/01/2023	7794	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 4336 ; IMPOSTOS		328,49	20.978,48D	20.978,48D
19/01/2023	7795	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 654 ; IMPOSTOS		11.267,82	9.710,66D	9.710,66D
19/01/2023	7796	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 209 ; IMPOSTOS		1.086,90	8.623,76D	8.623,76D
19/01/2023	7797	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 3411 ; IMPOSTOS		2.159,67	6.464,09D	6.464,09D
19/01/2023	7798	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 165339 ; IMPOSTOS		21,29	6.442,80D	6.442,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
19/01/2023	7799	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 193 ; IMPOSTOS		4.259,70	2.183,10D	2.183,10D
19/01/2023	7800	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 176 ; IMPOSTOS		2.183,10	0,00	0,00
20/01/2023	7804	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02352601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 20/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
20/01/2023	7803	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 19/01/2023 - 02342601 - 44,00 - 20/01/2023 ; TARIFAS		44,00	499.956,00D	499.956,00D
20/01/2023	7805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02362601 - 48.802,00 - 20/01/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ; SERVICOS		48.802,00	451.154,00D	451.154,00D
20/01/2023	7806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02372601 - 48.365,92 - 20/01/2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS		48.365,92	402.788,08D	402.788,08D
20/01/2023	7807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02382601 - 11.783,77 - 20/01/ 2023 ; SERVICOS		11.783,77	391.004,31D	391.004,31D
20/01/2023	7808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICEMED INSTRUMENTAIS - 02392601 - 1.349,91 - 20/ 01/2023 - SERVICEMED ; MATMED		1.349,91	389.654,40D	389.654,40D
20/01/2023	7809	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 389.654,40 EM 20/ 01/2023 ; APLICACAO		389.654,40	0,00	0,00
23/01/2023	7812	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02432601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 23/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
23/01/2023	7829	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 395.535,32 EM 23/01/ 2023 ; RESGATE	395.535,32		895.535,32D	895.535,32D
23/01/2023	7810	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 20/01/2023 - 02412601 - 22,00 - 23/01/2023 ; TARIFAS		22,00	895.513,32D	895.513,32D
23/01/2023	7811	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023 - 02422601 - 4,80 - 23/ 01/2023 ; TARIFAS		4,80	895.508,52D	895.508,52D
23/01/2023	7813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 02442601 - 720.767,50 - 23/01/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ; SERVICOS		720.767,50	174.741,02D	174.741,02D
23/01/2023	7814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02452601 - 126.145,22 - 23/01/2023 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS		126.145,22	48.595,80D	48.595,80D
23/01/2023	7815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02462601 - 8.378,90 - 23/01/2023 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS		8.378,90	40.216,90D	40.216,90D
23/01/2023	7816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02472601 - 2.680,00 - 23/01/ 2023 ; MATMED		2.680,00	37.536,90D	37.536,90D
23/01/2023	7817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02482601 - 641,50 - 23/01/2023 ; MATMED		641,50	36.895,40D	36.895,40D
23/01/2023	7818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02492601 - 956,00 - 23/01/2023 ; MATMED		956,00	35.939,40D	35.939,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
23/01/2023	7819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 02502601 - 2.610,00 - 23/01/2023 ; MATMED		2.610,00	33.329,40D	33.329,40D
23/01/2023	7820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02512601 - 5.119,00 - 23/01/2023 ; MATMED		5.119,00	28.210,40D	28.210,40D
23/01/2023	7821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 02522601 - 7.172,00 - 23/01/2023 - DESCTEXTIL ; MATMED		7.172,00	21.038,40D	21.038,40D
23/01/2023	7822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02532601 - 119,99 - 23/01/2023 - INTERNET ; MATRIZ		119,99	20.918,41D	20.918,41D
23/01/2023	7823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 02542601 - 591,00 - 23/01/2023 ; MATMED		591,00	20.327,41D	20.327,41D
23/01/2023	7824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02552601 - 11.211,00 - 23/01/2023 ; MATMED		11.211,00	9.116,41D	9.116,41D
23/01/2023	7825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02562601 - 5.179,50 - 23/01/2023 - MULTIPLA COMERCIO ; MATMED		5.179,50	3.936,91D	3.936,91D
23/01/2023	7826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 02572601 - 1.254,00 - 23/01/2023 ; MATMED		1.254,00	2.682,91D	2.682,91D
23/01/2023	7827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02582601 - 2.559,10 - 23/01/2023 ; MATMED		2.559,10	123,81D	123,81D
23/01/2023	7828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02592601 - 123,81 - 23/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES		123,81	0,00	0,00
24/01/2023	7833	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.036,27 EM 24/01/2023 ; RESGATE	3.036,27		3.036,27D	3.036,27D
24/01/2023	7830	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 23/01/2023 - 02612601 - 33,00 - 24/01/2023 ; TARIFAS		33,00	3.003,27D	3.003,27D
24/01/2023	7831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02622601 - 154,00 - 24/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES		154,00	2.849,27D	2.849,27D
24/01/2023	7832	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES REF. AJUDA DE CUSTO REEMBOLSO VIAGEM PARA FECHAMENTO ANUAL ; MATRIZ		2.849,27	0,00	0,00
25/01/2023	7839	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 385,51 EM 25/01/2023 ; RESGATE	385,51		385,51D	385,51D
25/01/2023	7836	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 3.321,12 EM 25/01/2023 ; RESGATE	3.321,12		3.706,63D	3.706,63D
25/01/2023	7834	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2023 - 02652601 - 4,80 - 25/01/2023 ; TARIFAS		4,80	3.701,83D	3.701,83D
25/01/2023	7835	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010125 - 3.321,12 - 25/01/2023 ; PESSOAL		3.321,12	380,71D	380,71D
25/01/2023	7837	3.2.1.40.15.023 - TAXAS DIVERSAS REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS ; TAXAS		170,73	209,98D	209,98D
25/01/2023	7838	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02692601 - 209,98 - 25/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		209,98	0,00	0,00
27/01/2023	7841	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.193,00 EM 27/01/2023 ; RESGATE	2.193,00		2.193,00D	2.193,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
27/01/2023	7840	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010127 - 2.193,00 - 27/01/ 2023 ; PESSOAL		2.193,00	0,00	0,00
30/01/2023	7850	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 24.070,51 EM 30/01/2023 ; RESGATE	24.070,51		24.070,51D	24.070,51D
30/01/2023	7842	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 30/ 01/2023 ; PESSOAL		1.420,79	22.649,72D	22.649,72D
30/01/2023	7843	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00411192 - 596,73 - 30/01/ 2023 ; PESSOAL		596,73	22.052,99D	22.052,99D
30/01/2023	7844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 02750102 - 3.760,00 - 30/ 01/2023 ; MATMAD		3.760,00	18.292,99D	18.292,99D
30/01/2023	7845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02760102 - 3.340,71 - 30/01/2023 ; SERVICOS		3.340,71	14.952,28D	14.952,28D
30/01/2023	7846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02770102 - 110,00 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		110,00	14.842,28D	14.842,28D
30/01/2023	7847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02780102 - 823,90 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		823,90	14.018,38D	14.018,38D
30/01/2023	7848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790102 - 5.432,88 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		5.432,88	8.585,50D	8.585,50D
30/01/2023	7849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02800102 - 8.585,50 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		8.585,50	0,00	0,00
31/01/2023	7851	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02820102 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 31/01/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
31/01/2023	7852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 02830102 - 957,00 - 31/ 01/2023 - COREMGO ; MATRIZ		957,00	499.043,00D	499.043,00D
31/01/2023	7853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02840102 - 8.105,13 - 31/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		8.105,13	490.937,87D	490.937,87D
31/01/2023	7854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 02850102 - 171.911,39 - 31/01/2023 - INOVAR ; SERVICOS		171.911,39	319.026,48D	319.026,48D
31/01/2023	7855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02860102 - 112.620,00 - 31/01/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; SERVICOS		112.620,00	206.406,48D	206.406,48D
31/01/2023	7856	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 206.406,48 EM 31/ 01/2023 ; APLICACAO		206.406,48	0,00	0,00
Total da conta:			6.160.085,94	6.160.085,94		
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	8103	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO ISS Ret 12/2022		3.407,36	3.407,36C	3.407,36C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
13/01/2023	8087	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIAS PAGAMENTO ISS RETIDO ;IMPOSTO	3.407,36		0,00	0,00
19/01/2023	8094	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIAS PAGAMENTO ISS RETIDO ;IMPOSTO	737,74		737,74D	737,74D
19/01/2023	8104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 8127677 MUNICIPIO DE LUZIANIA ; TAXAS ALVARA		737,74	0,00	0,00
23/01/2023	8112	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF RESGATE APLICACOES;RESTAGE	719.972,60		719.972,60D	719.972,60D
23/01/2023	8106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NF Nº 18893 I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB		1.350,00	718.622,60D	718.622,60D
23/01/2023	8107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NF Nº 18850 - I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB		594.273,72	124.348,88D	124.348,88D
23/01/2023	8108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF NF Nº 18862 - I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB		124.315,88	33,00D	33,00D
23/01/2023	8109	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS		11,00	22,00D	22,00D
23/01/2023	8110	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS		11,00	11,00D	11,00D
23/01/2023	8111	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS		11,00	0,00	0,00
Total da conta:			724.117,70	724.117,70		
Conta:	4827	- 1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				4.284.197,99D
05/01/2023	8082	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/01/ 2023 ; RESGATES		500.011,00	500.011,00C	3.784.186,99D
09/01/2023	8083	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 09/01/ 2023 ; APLICACOES	3.021.373,71		2.521.362,71D	6.805.560,70D
12/01/2023	8086	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 12/01/ 2023 ;RESGATES		500.011,00	2.021.351,71D	6.305.549,70D
13/01/2023	8089	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/01/ 2023 ;RESGATES		503.418,36	1.517.933,35D	5.802.131,34D
17/01/2023	8091	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 17/01/ 2023 ;APLICACOES	4.565.778,50		6.083.711,85D	10.367.909,84D
17/01/2023	8093	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 17/01/ 2023 ;RESGATES		500.011,00	5.583.700,85D	9.867.898,84D
19/01/2023	8096	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 19/01/ 2023 ;RESGATES		500.748,74	5.082.952,11D	9.367.150,10D
20/01/2023	8098	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/01/ 2023 ;RESGATES		500.011,00	4.582.941,11D	8.867.139,10D
23/01/2023	8100	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/01/ 2023 ;RESGATES		500.011,00	4.082.930,11D	8.367.128,10D
31/01/2023	8115	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	74.123,23		4.157.053,34D	8.441.251,33D
31/01/2023	8102	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 31/01/ 2023 ;RESGATES		500.011,00	3.657.042,34D	7.941.240,33D
31/01/2023	8117	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3		293,67	3.656.748,67D	7.940.946,66D
Total da conta:			7.661.275,44	4.004.526,77		
Conta:	89825	- 1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				2.335,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ			
01/01/2023	8296	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IR RETIDO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - RECONHECIMENTO DA DESPESA REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		6,50	6,50C	2.329,00D
02/01/2023	8050	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00040102 - 7.000,00 - 02/01/2023 ; APLICACOES	7.000,00		6.993,50D	9.329,00D
03/01/2023	8052	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 03/01/2023 ; RESGATES		2,50	6.991,00D	9.326,50D
06/01/2023	8060	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.069,16 EM 06/01/2023 ; RESGATES		2.069,16	4.921,84D	7.257,34D
09/01/2023	8064	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 482,13 EM 09/01/2023 ; RESGATES		482,13	4.439,71D	6.775,21D
10/01/2023	8068	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.074,30 EM 10/01/2023 ; RESGATES		3.074,30	1.365,41D	3.700,91D
11/01/2023	8071	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 429,52 EM 11/01/2023 ; RESGATES		429,52	935,89D	3.271,39D
12/01/2023	8073	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 320,00 EM 12/01/2023 ; RESGATES		320,00	615,89D	2.951,39D
19/01/2023	8076	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 274,92 EM 19/01/2023 ; RESGATES		274,92	340,97D	2.676,47D
24/01/2023	8078	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 957,00 EM 24/01/2023 ; RESGATES		957,00	616,03C	1.719,47D
31/01/2023	8080	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00350102 - 1.063,40 - 31/01/2023 ; APLICACOES	1.063,40		447,37D	2.782,87D
31/01/2023	8120	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,84		448,21D	2.783,71D
31/01/2023	8116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,10	448,11D	2.783,61D
31/01/2023	8121	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,29	447,82D	2.783,32D
Total da conta:			8.064,24	7.616,42		

Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
		SALDO ANTERIOR				438.121,04D
02/01/2023	7572	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.000, 00 EM 02/01/2023 ; RESGATE		10.000,00	10.000,00C	428.121,04D
05/01/2023	7574	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 500. 000,00 EM 05/01/2023 ; APLICACAO	500.000,00		490.000,00D	928.121,04D
06/01/2023	7598	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 801. 982,45 EM 06/01/2023 ; RESGATE		801.982,45	311.982,45C	126.138,59D
09/01/2023	7614	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.681, 08 EM 09/01/2023 ; RESGATE		36.681,08	348.663,53C	89.457,51D
10/01/2023	7619	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.660, 54 EM 10/01/2023 ; RESGATE		2.660,54	351.324,07C	86.796,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89827	- 1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL			
11/01/2023	7628	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.334, 61 EM 11/01/2023 ; RESGATE		4.334,61	355.658,68C	82.462,36D
12/01/2023	7657	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 400. 226,55 EM 12/01/2023 ; APLICACAO	400.226,55		44.567,87D	482.688,91D
13/01/2023	7710	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 343. 629,55 EM 13/01/2023 ; APLICACAO	343.629,55		388.197,42D	826.318,46D
16/01/2023	7717	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.095, 85 EM 16/01/2023 ; RESGATE		13.095,85	375.101,57D	813.222,61D
17/01/2023	7738	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 568. 347,31 EM 17/01/2023 ; RESGATE		568.347,31	193.245,74C	244.875,30D
18/01/2023	7747	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 148. 401,53 EM 18/01/2023 ; RESGATE		148.401,53	341.647,27C	96.473,77D
19/01/2023	7802	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.910, 78 EM 19/01/2023 ; RESGATE		19.910,78	361.558,05C	76.562,99D
20/01/2023	7809	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 389. 654,40 EM 20/01/2023 ; APLICACAO	389.654,40		28.096,35D	466.217,39D
23/01/2023	7829	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 395. 535,32 EM 23/01/2023 ; RESGATE		395.535,32	367.438,97C	70.682,07D
24/01/2023	7833	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.036, 27 EM 24/01/2023 ; RESGATE		3.036,27	370.475,24C	67.645,80D
25/01/2023	7839	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 385,51 EM 25/01/2023 ; RESGATE		385,51	370.860,75C	67.260,29D
27/01/2023	7841	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.193, 00 EM 27/01/2023 ; RESGATE		2.193,00	373.053,75C	65.067,29D
30/01/2023	7850	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 24.070, 51 EM 30/01/2023 ; RESGATE		24.070,51	397.124,26C	40.996,78D
31/01/2023	7856	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 206. 406,48 EM 31/01/2023 ; APLICACAO	206.406,48		190.717,78C	247.403,26D
31/01/2023	8122	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	113,57		190.604,21C	247.516,83D
31/01/2023	8123	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		14,22	190.618,43C	247.502,61D
31/01/2023	8124	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		50,10	190.668,53C	247.452,51D
Total da conta:			1.840.030,55	2.030.699,08		
Conta:	89849	- 1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
23/01/2023	8112	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF RESGATE APLICACOES;RESTAGE		719.972,60	719.972,60C	1.540.576,00D 820.603,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR			
31/01/2023	8356	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS DE SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA 01/2023		18.898,53	345,39C	2.541,36D
31/01/2023	8364	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS DE SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA 01/2023		2.541,36	2.886,75C	0,00
Total da conta:			18.553,14	21.439,89		
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				313.491,68D
02/01/2023	6216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 226549 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	799,00		799,00D	314.290,68D
02/01/2023	6217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1542318 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.435,45		2.234,45D	315.726,13D
02/01/2023	6218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1542318 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	93,00		2.327,45D	315.819,13D
02/01/2023	6219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 968 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.560,00		6.887,45D	320.379,13D
02/01/2023	6220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 968 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.956,00		23.843,45D	337.335,13D
02/01/2023	6221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 972 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.909,40		26.752,85D	340.244,53D
02/01/2023	6222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 977 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	527,50		27.280,35D	340.772,03D
02/01/2023	6223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 979 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	918,00		28.198,35D	341.690,03D
02/01/2023	6226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18619 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	364,60		28.562,95D	342.054,63D
02/01/2023	6227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18606 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	509,30		29.072,25D	342.563,93D
02/01/2023	6229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 586 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.848,31		35.920,56D	349.412,24D
02/01/2023	6230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 588 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.179,50		41.100,06D	354.591,74D
02/01/2023	6231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47664 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	591,00		41.691,06D	355.182,74D
02/01/2023	6233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 581 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	1.799,88		43.490,94D	356.982,62D
02/01/2023	6234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	120,74		43.611,68D	357.103,36D
02/01/2023	6235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.303,66		44.915,34D	358.407,02D
02/01/2023	6236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212804 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	820,80		45.736,14D	359.227,82D
02/01/2023	6261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 157205 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.610,00		48.346,14D	361.837,82D
02/01/2023	6262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52311 C.A. HOSPITALAR EIRELI	641,50		48.987,64D	362.479,32D
02/01/2023	7492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32635 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	956,00		49.943,64D	363.435,32D
02/01/2023	7496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1143 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.669,20		51.612,84D	365.104,52D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
02/01/2023	7501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 990 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00		51.722,84D	365.214,52D
02/01/2023	8351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213278 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		84,94	51.637,90D	365.129,58D
02/01/2023	8352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		820,80	50.817,10D	364.308,78D
02/01/2023	8354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. DEVO. MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213281 SUPERMEDICA MATERIAIS HOSPITALAR EIRELLI		56,00	50.761,10D	364.252,78D
03/01/2023	8204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	15.591,85		66.352,95D	379.844,63D
03/01/2023	8293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 227067 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		799,00	65.553,95D	379.045,63D
04/01/2023	8289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10667 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.422,00		66.975,95D	380.467,63D
06/01/2023	7513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	255,68		67.231,63D	380.723,31D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	318,00		67.549,63D	381.041,31D
09/01/2023	7369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 612 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.668,81		69.218,44D	382.710,12D
11/01/2023	7381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72628 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	243,72		69.462,16D	382.953,84D
11/01/2023	7384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 626 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	924,91		70.387,07D	383.878,75D
11/01/2023	7520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1672287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	630,88		71.017,95D	384.509,63D
11/01/2023	7521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33080 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	550,00		71.567,95D	385.059,63D
11/01/2023	7523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72614 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	511,20		72.079,15D	385.570,83D
11/01/2023	7524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72627 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	511,20		72.590,35D	386.082,03D
11/01/2023	7526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 227519 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	460,00		73.050,35D	386.542,03D
12/01/2023	7527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.989,68		77.040,03D	390.531,71D
12/01/2023	7529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	958,60		77.998,63D	391.490,31D
12/01/2023	7530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1002 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	220,00		78.218,63D	391.710,31D
12/01/2023	7532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 915 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569,67		78.788,30D	392.279,98D
12/01/2023	7533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 111 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.548,00		80.336,30D	393.827,98D
12/01/2023	8290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1003 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00		82.121,30D	395.612,98D
13/01/2023	7409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 582 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	1.349,91		83.471,21D	396.962,89D
13/01/2023	7411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 158352 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.610,00		86.081,21D	399.572,89D
13/01/2023	7412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14913 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.712,90		88.794,11D	402.285,79D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001				
		MATERIAL HOSPITALAR				
13/01/2023	7534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1549329 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.798,07		93.592,18D	407.083,86D
13/01/2023	7536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 214754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.235,84		95.828,02D	409.319,70D
13/01/2023	7538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33188 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.341,20		100.169,22D	413.660,90D
13/01/2023	7545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52950 C.A. HOSPITALAR EIRELI	951,40		101.120,62D	414.612,30D
13/01/2023	8257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.510,02		105.630,64D	419.122,32D
16/01/2023	7420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 639 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.100,60		107.731,24D	421.222,92D
16/01/2023	7427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 634 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.334,00		110.065,24D	423.556,92D
16/01/2023	7546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3053 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	1.086,00		111.151,24D	424.642,92D
16/01/2023	7549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6314 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.280,00		122.431,24D	435.922,92D
16/01/2023	7553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3308 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	10.945,00		133.376,24D	446.867,92D
16/01/2023	7554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	10.945,00		144.321,24D	457.812,92D
17/01/2023	7434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1006 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	317,47		144.638,71D	458.130,39D
17/01/2023	7435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1674656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.000,00		145.638,71D	459.130,39D
17/01/2023	7556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.354,36		147.993,07D	461.484,75D
18/01/2023	7436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3062 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	40,00		148.033,07D	461.524,75D
18/01/2023	7442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3063 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	40,00		148.073,07D	461.564,75D
18/01/2023	7557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	138,00		148.211,07D	461.702,75D
18/01/2023	8011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3061 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	4.902,00		153.113,07D	466.604,75D
18/01/2023	8350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 584 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA REF. DEV NF 581		1.799,88	151.313,19D	464.804,87D
19/01/2023	8267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	11.269,20		162.582,39D	476.074,07D
22/01/2023	7448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 641 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.201,20		166.783,59D	480.275,27D
23/01/2023	7563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1242 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.500,00		168.283,59D	481.775,27D
24/01/2023	8013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10823 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.912,50		171.196,09D	484.687,77D
25/01/2023	7476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 652 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.958,40		175.154,49D	488.646,17D
25/01/2023	7481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	637,60		175.792,09D	489.283,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR			
25/01/2023	8016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1678009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,46		176.294,55D	489.786,23D
25/01/2023	8017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44532 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	748,96		177.043,51D	490.535,19D
25/01/2023	8018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3128 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135,00		177.178,51D	490.670,19D
25/01/2023	8349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3131 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3131		138,00	177.040,51D	490.532,19D
27/01/2023	8024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13 TH SUPRIMENTOS LTDA	2.625,00		179.665,51D	493.157,19D
30/01/2023	8310	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	69,00		179.734,51D	493.226,19D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.001	8.073,91		187.808,42D	501.300,10D
31/01/2023	8305	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	5,35		187.813,77D	501.305,45D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 01/2023		104.717,59	83.096,18D	396.587,86D
31/01/2023	8291	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 01/2023		1.128,99	81.967,19D	395.458,87D
31/01/2023	8309	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		588,25	81.378,94D	394.870,62D
Total da conta:			191.512,39	110.133,45		
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				374.961,46D
04/01/2023	8040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 224690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.837,80		4.837,80D	379.799,26D
09/01/2023	7373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1671105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	702,00		5.539,80D	380.501,26D
11/01/2023	7380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	872,50		6.412,30D	381.373,76D
11/01/2023	7522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13652 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.173,00		7.585,30D	382.546,76D
12/01/2023	7397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73108 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.210,00		9.795,30D	384.756,76D
12/01/2023	7528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,96		10.080,26D	385.041,72D
13/01/2023	7535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.218,32		38.298,58D	413.260,04D
13/01/2023	7537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 33170 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.697,20		40.995,78D	415.957,24D
13/01/2023	7539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13760 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.822,00		51.817,78D	426.779,24D
13/01/2023	7544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52949 C.A. HOSPITALAR EIRELI	914,00		52.731,78D	427.693,24D
16/01/2023	7550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.710,30		60.442,08D	435.403,54D
16/01/2023	7551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1033 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.156,00		63.598,08D	438.559,54D
18/01/2023	7437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1044 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	36,00		63.634,08D	438.595,54D
18/01/2023	8030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 1078 RAIADROGASIL S/A	16,77		63.650,85D	438.612,31D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS			
25/01/2023	7564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.287,55		64.938,40D	439.899,86D
25/01/2023	7565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107098 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	952,24		65.890,64D	440.852,10D
25/01/2023	8015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1678009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	193,76		66.084,40D	441.045,86D
26/01/2023	7485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	439,00		66.523,40D	441.484,86D
26/01/2023	8019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216440 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	610,00		67.133,40D	442.094,86D
26/01/2023	8020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	458,50		67.591,90D	442.553,36D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.002	44.789,74		112.381,64D	487.343,10D
31/01/2023	8323	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023	4.267,74		116.649,38D	491.610,84D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023		137.912,51	21.263,13C	353.698,33D
31/01/2023	8291	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023		2.585,02	23.848,15C	351.113,31D
31/01/2023	8322	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/ 2023		120,91	23.969,06C	350.992,40D
31/01/2023	8355	REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS RECEBIOS MES 01/2023		8.459,77	32.428,83C	342.532,63D
Total da conta:			116.649,38	149.078,21		
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				28.016,90D
02/01/2023	7493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	110,00		110,00D	28.126,90D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.063,90		1.173,90D	29.190,80D
23/01/2023	7568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3658 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	110,00		1.283,90D	29.300,80D
26/01/2023	8271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	702,80		1.986,70D	30.003,60D
30/01/2023	8345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		110,00	1.876,70D	29.893,60D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.003	52,61		1.929,31D	29.946,21D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 01/ 2023		4.431,98	2.502,67C	25.514,23D
Total da conta:			2.039,31	4.541,98		
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				5.580,59D
02/01/2023	7494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	43,90		43,90D	5.624,49D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	737,00		780,90D	6.361,49D
23/01/2023	7467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	43,90		824,80D	6.405,39D
30/01/2023	8346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		43,90	780,90D	6.361,49D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
31/01/2023	8288	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 01/2023		1.805,65	1.024,75C	4.555,84D
Total da conta:			824,80	1.849,55		
Conta:	7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	8012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE ROUPARIA NF Nº 1010 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	6.275,00		6.275,00D	6.275,00D
Total da conta:			6.275,00	0,00		
Conta:	7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO			
		SALDO ANTERIOR				2.168,16D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 01/2023		885,97	885,97C	1.282,19D
Total da conta:			0,00	885,97		
Conta:	7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.740,43D
01/01/2023	8274	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA PARA MANUTENÇÃO NF Nº 17 INOX DOOR COMÉRCIO LTDA	11.980,00		11.980,00D	15.720,43D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	635,00		12.615,00D	16.355,43D
09/01/2023	7516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 3036 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MARÓSTICA 07733342899	1.674,00		14.289,00D	18.029,43D
09/01/2023	7517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.346,00		16.635,00D	20.375,43D
10/01/2023	7518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3092 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00		18.615,00D	22.355,43D
11/01/2023	7525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3097 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00		20.595,00D	24.335,43D
11/01/2023	8343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3096 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092		1.980,00	18.615,00D	22.355,43D
12/01/2023	7531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1002 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	950,00		19.565,00D	23.305,43D
16/01/2023	7552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3106 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,90		19.864,90D	23.605,33D
26/01/2023	8272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3671 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6,60		19.871,50D	23.611,93D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.011	0,17		19.871,67D	23.612,10D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 01/2023		20.119,75	248,08C	3.492,35D
Total da conta:			21.851,67	22.099,75		
Conta:	7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.538,46D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	84,00		84,00D	1.622,46D
16/01/2023	7555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE SEGURANÇA NF Nº 3309 AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.	450,00		534,00D	2.072,46D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE SEGURANÇA MES 01/2023		122,88	411,12D	1.949,58D
Total da conta:			534,00	122,88		
Conta:	7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				2.495,06D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
02/01/2023	7495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	780,00		780,00D	3.275,06D
02/01/2023	7499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 987 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55,00		835,00D	3.330,06D
06/01/2023	7514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	310,50		1.145,50D	3.640,56D
06/01/2023	7515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	14.494,00		15.639,50D	18.134,56D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.899,60		19.539,10D	22.034,16D
16/01/2023	7547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14944 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.004,00		21.543,10D	24.038,16D
18/01/2023	7558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,60		22.102,70D	24.597,76D
23/01/2023	7570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	780,00		22.882,70D	25.377,76D
25/01/2023	7472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,60		23.442,30D	25.937,36D
25/01/2023	8347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3132		559,60	22.882,70D	25.377,76D
26/01/2023	8273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	449,00		23.331,70D	25.826,76D
26/01/2023	8281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3669 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		0,00	23.331,70D	25.826,76D
30/01/2023	8344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		780,00	22.551,70D	25.046,76D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 01/ 2023		2.190,53	20.361,17D	22.856,23D
Total da conta:			23.891,30	3.530,13		
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR				5.878,85D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.014	4,85		4,85D	5.883,70D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 01/2023		344,17	339,32C	5.539,53D
Total da conta:			4,85	344,17		
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	8206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.800,00		3.800,00D	3.800,00D
10/01/2023	7519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.750,00		6.550,00D	6.550,00D
11/01/2023	8342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 3096 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092		2.750,00	3.800,00D	3.800,00D
31/01/2023	8300	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		3.800,00	0,00	0,00
Total da conta:			6.550,00	6.550,00		
Conta:	89841 -	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	8277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 984 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.899,00		1.899,00D	1.899,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89841 -	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE			
03/01/2023	8205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	451.081,87		452.980,87D	452.980,87D
03/01/2023	8278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6150 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	17.150,00		470.130,87D	470.130,87D
13/01/2023	8258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	153.312,50		623.443,37D	623.443,37D
19/01/2023	8268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	269.406,35		892.849,72D	892.849,72D
131/01/2023	8301	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		340.078,49	552.771,23D	552.771,23D
Total da conta:			892.849,72	340.078,49		
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	569,45		569,45D	569,45D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 01/2023		569,45	0,00	0,00
Total da conta:			569,45	569,45		
Conta:	89848 -	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				154,16D
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	576,00		576,00D	730,16D
131/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023		576,00	0,00	154,16D
Total da conta:			576,00	576,00		
Conta:	89869 -	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1143 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.449,80		3.449,80D	3.449,80D
Total da conta:			3.449,80	0,00		
Conta:	89893 -	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	8207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
03/01/2023	8249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18862 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	124.315,88		144.115,88D	144.115,88D
04/01/2023	8251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18893 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.350,00		145.465,88D	145.465,88D
13/01/2023	8259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	15.030,82		160.496,70D	160.496,70D
16/01/2023	7548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 7759 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.900,00		162.396,70D	162.396,70D
19/01/2023	8269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	10.805,00		173.201,70D	173.201,70D
131/01/2023	8302	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		128.465,88	44.735,82D	44.735,82D
Total da conta:			173.201,70	128.465,88		
Conta:	89894 -	1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	8260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	290.520,00		290.520,00D	290.520,00D
Total da conta:			290.520,00	0,00		
Conta:	89895 -	1.1.5.02.01.025	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89895	- 1.1.5.02.01.025	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE			
03/01/2023	8208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	104.000,00		104.000,00D	104.000,00D
31/01/2023	8303	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		104.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			104.000,00	104.000,00		
Conta:	89896	- 1.1.5.02.01.026	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	8034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 989 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34.594,50		34.594,50D	34.594,50D
31/01/2023	8299	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		34.594,50	0,00	0,00
Total da conta:			34.594,50	34.594,50		
Conta:	7366	- 1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	5,35		5,35D	5,35D
01/01/2023	8321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	6.516,37		6.521,72D	6.521,72D
31/01/2023	8322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023	120,91		6.642,63D	6.642,63D
31/01/2023	8305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		5,35	6.637,28D	6.637,28D
31/01/2023	8323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023		4.267,74	2.369,54D	2.369,54D
Total da conta:			6.642,63	4.273,09		
Conta:	4959	- 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				205.807.116,99D
16/01/2023	8365	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 01/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.565.778,50	4.565.778,50C	201.241.338,49D
Total da conta:			0,00	4.565.778,50		
Conta:	8732	- 1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				23.057,58D
31/01/2023	8297	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	482.472,99		482.472,99D	505.530,57D
Total da conta:			482.472,99	0,00		
Conta:	8733	- 1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				17.525,00D
31/01/2023	8298	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	128.465,88		128.465,88D	145.990,88D
Total da conta:			128.465,88	0,00		
Conta:	89773	- 2.1.1.01.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				334,91C
02/01/2023	8353	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. VALOR DOADO DA MATRIZ PARA FILIAL REFERENTE SALDO EM CONTA DA MATRIZ NO INICIO DAS OPERAÇÕES DA UNIDADE HEL EM 13/06/ 2022;RECEITAS COM DOACOES	334,91		334,91D	0,00
Total da conta:			334,91	0,00		
Conta:	4970	- 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
		SALDO ANTERIOR				314.788,09C
02/01/2023	6216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 226549 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		799,00	799,00C	315.587,09C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
02/01/2023	6217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1542318 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.435,45	2.234,45C	317.022,54C
02/01/2023	6218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1542318 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		93,00	2.327,45C	317.115,54C
02/01/2023	6219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 968 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.560,00	6.887,45C	321.675,54C
02/01/2023	6220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 968 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		16.956,00	23.843,45C	338.631,54C
02/01/2023	6221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 972 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.909,40	26.752,85C	341.540,94C
02/01/2023	6222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 977 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		527,50	27.280,35C	342.068,44C
02/01/2023	6223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 979 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		918,00	28.198,35C	342.986,44C
02/01/2023	6225	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 157206 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		20,66	28.219,01C	343.007,10C
02/01/2023	6226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18619 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		364,60	28.583,61C	343.371,70C
02/01/2023	6227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18606 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		509,30	29.092,91C	343.881,00C
02/01/2023	6228	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 2963 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		1.714,00	30.806,91C	345.595,00C
02/01/2023	6229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 586 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.848,31	37.655,22C	352.443,31C
02/01/2023	6230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 588 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.179,50	42.834,72C	357.622,81C
02/01/2023	6231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47664 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		591,00	43.425,72C	358.213,81C
02/01/2023	6233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 581 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		1.799,88	45.225,60C	360.013,69C
02/01/2023	6234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		120,74	45.346,34C	360.134,43C
02/01/2023	6235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.303,66	46.650,00C	361.438,09C
02/01/2023	6236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212804 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		820,80	47.470,80C	362.258,89C
02/01/2023	6261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 157205 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.610,00	50.080,80C	364.868,89C
02/01/2023	6262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52311 C.A. HOSPITALAR EIRELI		641,50	50.722,30C	365.510,39C
02/01/2023	7492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32635 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		956,00	51.678,30C	366.466,39C
02/01/2023	7493	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		110,00	51.788,30C	366.576,39C
02/01/2023	7494	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		43,90	51.832,20C	366.620,29C
02/01/2023	7495	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		780,00	52.612,20C	367.400,29C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
02/01/2023	7496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1143 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.669,20	54.281,40C	369.069,49C
02/01/2023	7497	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1143 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.449,80	57.731,20C	372.519,29C
02/01/2023	7499	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 987 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		55,00	57.786,20C	372.574,29C
02/01/2023	7501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 990 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	57.896,20C	372.684,29C
02/01/2023	8034	1.1.5.02.01.026 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 989 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34.594,50	92.490,70C	407.278,79C
02/01/2023	8277	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 984 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.899,00	94.389,70C	409.177,79C
02/01/2023	8351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213278 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	84,94		94.304,76C	409.092,85C
02/01/2023	8352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	820,80		93.483,96C	408.272,05C
02/01/2023	8354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEVOL. MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213281 SUPERMEDICA MATERIAIS HOSPITALAR EIRELLI	56,00		93.427,96C	408.216,05C
03/01/2023	7357	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.063,19	99.491,15C	414.279,24C
03/01/2023	8204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		15.591,85	115.083,00C	429.871,09C
03/01/2023	8205	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		451.081,87	566.164,87C	880.952,96C
03/01/2023	8206	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		3.800,00	569.964,87C	884.752,96C
03/01/2023	8207	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		19.800,00	589.764,87C	904.552,96C
03/01/2023	8208	1.1.5.02.01.025 - EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 18850 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		104.000,00	693.764,87C	1.008.552,96C
03/01/2023	8249	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18862 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		124.315,88	818.080,75C	1.132.868,84C
03/01/2023	8278	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6150 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		17.150,00	835.230,75C	1.150.018,84C
03/01/2023	8293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 227067 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	799,00		834.431,75C	1.149.219,84C
04/01/2023	8040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 224690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.837,80	839.269,55C	1.154.057,64C
04/01/2023	8251	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18893 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		1.350,00	840.619,55C	1.155.407,64C
04/01/2023	8289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10667 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.422,00	842.041,55C	1.156.829,64C
05/01/2023	8026	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU		270,00	842.311,55C	1.157.099,64C
05/01/2023	8027	3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21515 SILVA ABREU & RORIZ LTDA		54,00	842.365,55C	1.157.153,64C
06/01/2023	7513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		255,68	842.621,23C	1.157.409,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
06/01/2023	7514	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		310,50	842.931,73C	1.157.719,82C
06/01/2023	7515	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		14.494,00	857.425,73C	1.172.213,82C
06/01/2023	8276	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		7.882,95	865.308,68C	1.180.096,77C
06/01/2023	7578	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TED ENVIADA 44504261000114 - 00092601 - 2.474,50 - 06/01/ 2023 - RD COMERCIO VAREJISTA LTDA ; MATMED	2.474,50		862.834,18C	1.177.622,27C
06/01/2023	7579	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00102601 - 2.951,61 - 06/01/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	2.951,61		859.882,57C	1.174.670,66C
06/01/2023	7581	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00122601 - 4.546, 62 - 06/01/2023 ; MATMED	4.546,62		855.335,95C	1.170.124,04C
06/01/2023	7582	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00132601 - 5.456,14 - 06/01/2023 ; MATMED	5.456,14		849.879,81C	1.164.667,90C
06/01/2023	7585	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00162601 - 2.880,00 - 06/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	2.880,00		846.999,81C	1.161.787,90C
06/01/2023	7586	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00172601 - 3.801,10 - 06/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	3.801,10		843.198,71C	1.157.986,80C
06/01/2023	7587	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00182601 - 2.190,00 - 06/ 01/2023 ; MATMED	2.190,00		841.008,71C	1.155.796,80C
06/01/2023	7588	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00192601 - 1.699,76 - 06/01/ 2023 ; MATMED	1.699,76		839.308,95C	1.154.097,04C
06/01/2023	7589	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00202601 - 2.320,17 - 06/01/ 2023 ; MATMED	2.320,17		836.988,78C	1.151.776,87C
06/01/2023	7590	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00212601 - 1.605,30 - 06/01/2023 ; MATMED	1.605,30		835.383,48C	1.150.171,57C
06/01/2023	7591	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM - 00222601 - 364,60 - 06/01/2023 ; MATMED	364,60		835.018,88C	1.149.806,97C
09/01/2023	7369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 612 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.668,81	836.687,69C	1.151.475,78C
09/01/2023	7371	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6756 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		958,65	837.646,34C	1.152.434,43C
09/01/2023	7373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1671105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		702,00	838.348,34C	1.153.136,43C
09/01/2023	7516	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3036 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		1.674,00	840.022,34C	1.154.810,43C
09/01/2023	7517	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.346,00	842.368,34C	1.157.156,43C
09/01/2023	7602	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 00332601 - 1.310,00 - 09/01/ 2023 ; MATMED	1.310,00		841.058,34C	1.155.846,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
09/01/2023	7604	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL DOC ENVIADO 44504261000114 - 00164654 - 273,00 - 09/01/ 2023 - RD COMERCIO VAREJISTA LTDA ; MATMED	273,00		840.785,34C	1.155.573,43C
09/01/2023	7605	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TED ENVIADA 37268238000102 - 00362601 - 11.980,00 - 09/01/ 2023 INOX DOOR COMERCIO LTDA ; MATMED	11.980,00		828.805,34C	1.143.593,43C
09/01/2023	7607	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00382601 - 2.165,70 - 09/01/2023 ; MATMED	2.165,70		826.639,64C	1.141.427,73C
09/01/2023	7610	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00412601 - 674,08 - 09/01/2023 ; MATMED	674,08		825.965,56C	1.140.753,65C
10/01/2023	7518	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00	827.945,56C	1.142.733,65C
10/01/2023	7519	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.750,00	830.695,56C	1.145.483,65C
10/01/2023	7618	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 00492601 - 2.797, 92 - 10/01/2023 ; MATMED	2.797,92		827.897,64C	1.142.685,73C
11/01/2023	7380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		872,50	828.770,14C	1.143.558,23C
11/01/2023	7381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72628 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		243,72	829.013,86C	1.143.801,95C
11/01/2023	7384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 626 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		924,91	829.938,77C	1.144.726,86C
11/01/2023	7520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1672287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		630,88	830.569,65C	1.145.357,74C
11/01/2023	7521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33080 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		550,00	831.119,65C	1.145.907,74C
11/01/2023	7522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13652 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.173,00	832.292,65C	1.147.080,74C
11/01/2023	7523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72614 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		511,20	832.803,85C	1.147.591,94C
11/01/2023	7524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72627 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		511,20	833.315,05C	1.148.103,14C
11/01/2023	7525	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00	835.295,05C	1.150.083,14C
11/01/2023	7526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 227519 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		460,00	835.755,05C	1.150.543,14C
11/01/2023	7622	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 00532601 - 1.440,00 - 11/01/2023 ; MATMED	1.440,00		834.315,05C	1.149.103,14C
11/01/2023	7623	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00542601 - 1.316,71 - 11/01/2023 - MEDPLUS ; MATMED	1.316,71		832.998,34C	1.147.786,43C
11/01/2023	7624	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 00552601 - 455,00 - 11/ 01/2023 ; MATMED	455,00		832.543,34C	1.147.331,43C
11/01/2023	7625	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 00562601 - 333,40 - 11/01/2023 - TOP MED ; MATMED	333,40		832.209,94C	1.146.998,03C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
11/01/2023	7626	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 00572601 - 473,30 - 11/01/ 2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ; MATMED	473,30		831.736,64C	1.146.524,73C
11/01/2023	7627	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00582601 - 235,20 - 11/01/2023 - MEDPLUS ; MATMED	235,20		831.501,44C	1.146.289,53C
11/01/2023	8070	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00250102 - 427,02 - 11/01/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ	427,02		831.074,42C	1.145.862,51C
11/01/2023	8343	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO NF Nº 3096 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092	1.980,00		829.094,42C	1.143.882,51C
11/01/2023	8342	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS NF Nº 3096 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092	2.750,00		826.344,42C	1.141.132,51C
12/01/2023	7397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73108 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.210,00	828.554,42C	1.143.342,51C
12/01/2023	7527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.989,68	832.544,10C	1.147.332,19C
12/01/2023	7528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,96	832.829,06C	1.147.617,15C
12/01/2023	7529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		958,60	833.787,66C	1.148.575,75C
12/01/2023	7530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1002 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		220,00	834.007,66C	1.148.795,75C
12/01/2023	7531	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1002 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		950,00	834.957,66C	1.149.745,75C
12/01/2023	7532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 915 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569,67	835.527,33C	1.150.315,42C
12/01/2023	7533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 111 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.548,00	837.075,33C	1.151.863,42C
12/01/2023	8290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1003 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.785,00	838.860,33C	1.153.648,42C
12/01/2023	7630	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00612601 - 1.899,00 - 12/01/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED	1.899,00		836.961,33C	1.151.749,42C
12/01/2023	7631	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00622601 - 2.909,40 - 12/01/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED	2.909,40		834.051,93C	1.148.840,02C
12/01/2023	7632	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PIX ENVIADO ANCORA TECNOLOGIA CORPORA - 00632601 - 4.818,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS	4.818,00		829.233,93C	1.144.022,02C
12/01/2023	7634	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00652601 - 504,00 - 12/01/2023 ; MATMED	504,00		828.729,93C	1.143.518,02C
12/01/2023	7635	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00662601 - 2.338,52 - 12/01/ 2023 ; MATMED	2.338,52		826.391,41C	1.141.179,50C
12/01/2023	7636	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00672601 - 9.387,00 - 12/01/2023 ; MATMED	9.387,00		817.004,41C	1.131.792,50C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
12/01/2023	7637	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00682601 - 944,70 - 12/01/2023 ; MATMED	944,70		816.059,71C	1.130.847,80C
12/01/2023	7639	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00702601 - 1.792,80 - 12/01/2023 ; MATMED	1.792,80		814.266,91C	1.129.055,00C
12/01/2023	7640	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00712601 - 690,00 - 12/ 01/2023 ; MATMED	690,00		813.576,91C	1.128.365,00C
12/01/2023	7641	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00722601 - 354,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	354,00		813.222,91C	1.128.011,00C
12/01/2023	7642	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00732601 - 768,00 - 12/01/2023 ; MATMED	768,00		812.454,91C	1.127.243,00C
12/01/2023	7643	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00742601 - 1.516,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	1.516,00		810.938,91C	1.125.727,00C
12/01/2023	7644	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00752601 - 19.311,44 - 12/01/2023 ; MATMED	19.311,44		791.627,47C	1.106.415,56C
12/01/2023	7645	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00762601 - 3.000,00 - 12/01/ 2023 - MAEVE ; MATMED	3.000,00		788.627,47C	1.103.415,56C
12/01/2023	7646	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00772601 - 1.773,40 - 12/01/ 2023 ; MATMED	1.773,40		786.854,07C	1.101.642,16C
12/01/2023	7647	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00782601 - 2.310,00 - 12/01/2023 - F DISTRIBUIDORA ; MATMED	2.310,00		784.544,07C	1.099.332,16C
12/01/2023	7648	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00792601 - 300,30 - 12/01/2023 - F DISTRIBUIDORA ; MATMED	300,30		784.243,77C	1.099.031,86C
12/01/2023	7649	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00802601 - 495,00 - 12/01/2023 ; MATMED	495,00		783.748,77C	1.098.536,86C
12/01/2023	7650	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00812601 - 552,50 - 12/ 01/2023 ; MATMED	552,50		783.196,27C	1.097.984,36C
12/01/2023	7651	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00822601 - 3.851,70 - 12/01/2023 ; MATMED	3.851,70		779.344,57C	1.094.132,66C
12/01/2023	7652	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00832601 - 9.855,00 - 12/01/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	9.855,00		769.489,57C	1.084.277,66C
12/01/2023	8072	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE LOC SERV LTDA - 00270102 - 320,00 - 12/01/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 01/ 2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00		769.169,57C	1.083.957,66C
13/01/2023	7409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 582 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		1.349,91	770.519,48C	1.085.307,57C
13/01/2023	7411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 158352 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.610,00	773.129,48C	1.087.917,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
13/01/2023	7412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14913 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.712,90	775.842,38C	1.090.630,47C
13/01/2023	7534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1549329 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.798,07	780.640,45C	1.095.428,54C
13/01/2023	7535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		28.218,32	808.858,77C	1.123.646,86C
13/01/2023	7536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 214754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.235,84	811.094,61C	1.125.882,70C
13/01/2023	7537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 33170 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.697,20	813.791,81C	1.128.579,90C
13/01/2023	7538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33188 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.341,20	818.133,01C	1.132.921,10C
13/01/2023	7539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13760 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.822,00	828.955,01C	1.143.743,10C
13/01/2023	7544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52949 C.A. HOSPITALAR EIRELI		914,00	829.869,01C	1.144.657,10C
13/01/2023	7545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52950 C.A. HOSPITALAR EIRELI		951,40	830.820,41C	1.145.608,50C
13/01/2023	8257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		4.510,02	835.330,43C	1.150.118,52C
13/01/2023	8258	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		153.312,50	988.642,93C	1.303.431,02C
13/01/2023	8259	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		15.030,82	1.003.673,75C	1.318.461,84C
13/01/2023	8260	1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 19097 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		290.520,00	1.294.193,75C	1.608.981,84C
13/01/2023	7668	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00992601 - 46,48 - 13/ 01/2023 - HGM DISTRIB ; MATMED	46,48		1.294.147,27C	1.608.935,36C
13/01/2023	7672	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01032601 - 527,50 - 13/01/2023 - HGM DISTRIB ; MATMED	527,50		1.293.619,77C	1.608.407,86C
13/01/2023	7688	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 01192601 - 1.084,70 - 13/01/ 2023 ; MATMED	1.084,70		1.292.535,07C	1.607.323,16C
13/01/2023	7689	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01202601 - 3.362,29 - 13/ 01/2023 - DOM BOSCO ; MATMED	3.362,29		1.289.172,78C	1.603.960,87C
13/01/2023	7690	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01212601 - 1.000,45 - 13/01/2023 ; MATMED	1.000,45		1.288.172,33C	1.602.960,42C
13/01/2023	7691	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 01222601 - 654,00 - 13/ 01/2023 ; MATMED	654,00		1.287.518,33C	1.602.306,42C
13/01/2023	7692	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED IMPORT E DIST LTD - 01232601 - 2.149,00 - 13/01/2023 - TOP MED ; MATMED	2.149,00		1.285.369,33C	1.600.157,42C
13/01/2023	7693	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01242601 - 744,00 - 13/01/2023 ; MATMED	744,00		1.284.625,33C	1.599.413,42C
13/01/2023	7694	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01252601 - 2.054,50 - 13/01/2023 ; MATMED	2.054,50		1.282.570,83C	1.597.358,92C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
13/01/2023	7696	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01272601 - 1.339,46 - 13/01/ 2023 ; MATMED	1.339,46		1.281.231,37C	1.596.019,46C
13/01/2023	7697	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01282601 - 663,66 - 13/01/2023 ; MATMED	663,66		1.280.567,71C	1.595.355,80C
13/01/2023	7698	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01292601 - 1.004,00 - 13/01/ 2023 ; MATMED	1.004,00		1.279.563,71C	1.594.351,80C
13/01/2023	7699	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01302601 - 535,54 - 13/01/2023 ; MATMED	535,54		1.279.028,17C	1.593.816,26C
13/01/2023	7700	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01312601 - 1.323,00 - 13/01/ 2023 - MAEVE ; MATMED	1.323,00		1.277.705,17C	1.592.493,26C
13/01/2023	7701	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01322601 - 1.528,45 - 13/01/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	1.528,45		1.276.176,72C	1.590.964,81C
16/01/2023	7420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 639 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.100,60	1.278.277,32C	1.593.065,41C
16/01/2023	7427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 634 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.334,00	1.280.611,32C	1.595.399,41C
16/01/2023	7546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3053 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		1.086,00	1.281.697,32C	1.596.485,41C
16/01/2023	7547	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14944 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.004,00	1.283.701,32C	1.598.489,41C
16/01/2023	7548	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 7759 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.900,00	1.285.601,32C	1.600.389,41C
16/01/2023	7549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6314 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.280,00	1.296.881,32C	1.611.669,41C
16/01/2023	7550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.710,30	1.304.591,62C	1.619.379,71C
16/01/2023	7551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1033 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		3.156,00	1.307.747,62C	1.622.535,71C
16/01/2023	7552	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,90	1.308.047,52C	1.622.835,61C
16/01/2023	7553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3308 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		10.945,00	1.318.992,52C	1.633.780,61C
16/01/2023	7554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		10.945,00	1.329.937,52C	1.644.725,61C
16/01/2023	7555	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		450,00	1.330.387,52C	1.645.175,61C
16/01/2023	7713	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM - 01442601 - 509,30 - 16/01/2023 ; MATMED	509,30		1.329.878,22C	1.644.666,31C
16/01/2023	7714	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 01452601 - 7.172,00 - 16/01/2023 - DESCTEXTIL ; MATMED	7.172,00		1.322.706,22C	1.637.494,31C
16/01/2023	7715	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01462601 - 107,10 - 16/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED	107,10		1.322.599,12C	1.637.387,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
16/01/2023	7716	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MEDICAL TECH C P E M HOSP - 01472601 - 5.127,39 - 16/01/2023 - MEDICAL TECH ; MATMED	5.127,39		1.317.471,73C	1.632.259,82C
17/01/2023	7434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1006 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		317,47	1.317.789,20C	1.632.577,29C
17/01/2023	7435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1674656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.000,00	1.318.789,20C	1.633.577,29C
17/01/2023	7556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 72815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.354,36	1.321.143,56C	1.635.931,65C
17/01/2023	7735	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 01662601 - 1.794,42 - 17/01/ 2023 ; MATMED	1.794,42		1.319.349,14C	1.634.137,23C
17/01/2023	8334	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 6761 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	958,65		1.318.390,49C	1.633.178,58C
18/01/2023	7436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3062 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		40,00	1.318.430,49C	1.633.218,58C
18/01/2023	7437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1044 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		36,00	1.318.466,49C	1.633.254,58C
18/01/2023	7442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3063 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		40,00	1.318.506,49C	1.633.294,58C
18/01/2023	7557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		138,00	1.318.644,49C	1.633.432,58C
18/01/2023	7558	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		559,60	1.319.204,09C	1.633.992,18C
18/01/2023	8011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3061 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		4.902,00	1.324.106,09C	1.638.894,18C
18/01/2023	8030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO NF Nº 1078 RAIADROGASIL S/A		16,77	1.324.122,86C	1.638.910,95C
18/01/2023	7742	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 01732601 - 811,10 - 18/01/ 2023 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED	811,10		1.323.311,76C	1.638.099,85C
18/01/2023	7743	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01742601 - 918,00 - 18/01/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED	918,00		1.322.393,76C	1.637.181,85C
18/01/2023	8350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 584 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA REF. DEV NF 581	1.799,88		1.320.593,88C	1.635.381,97C
19/01/2023	7997	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1009 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		355,00	1.320.948,88C	1.635.736,97C
19/01/2023	8267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		11.269,20	1.332.218,08C	1.647.006,17C
19/01/2023	8268	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		269.406,35	1.601.624,43C	1.916.412,52C
19/01/2023	8269	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19240 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		10.805,00	1.612.429,43C	1.927.217,52C
19/01/2023	8311	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO NF Nº 26144 SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		224,99	1.612.654,42C	1.927.442,51C
19/01/2023	8075	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00300102 - 111,49 - 19/01/ 2023 - MATRIZ MES 01/2023 ;SERVICOS MATRIZ	111,49		1.612.542,93C	1.927.331,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
20/01/2023	7808	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICEMED INSTRUMENTAIS - 02392601 - 1.349,91 - 20/ 01/2023 - SERVICEMED ; MATMED	1.349,91		1.611.193,02C	1.925.981,11C
22/01/2023	7448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 641 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.201,20	1.615.394,22C	1.930.182,31C
23/01/2023	7467	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		43,90	1.615.438,12C	1.930.226,21C
23/01/2023	7563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1242 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.500,00	1.616.938,12C	1.931.726,21C
23/01/2023	7568	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3658 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		110,00	1.617.048,12C	1.931.836,21C
23/01/2023	7570	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		780,00	1.617.828,12C	1.932.616,21C
23/01/2023	7816	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02472601 - 2.680,00 - 23/01/ 2023 ; MATMED	2.680,00		1.615.148,12C	1.929.936,21C
23/01/2023	7817	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 02482601 - 641,50 - 23/01/2023 ; MATMED	641,50		1.614.506,62C	1.929.294,71C
23/01/2023	7818	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02492601 - 956,00 - 23/01/2023 ; MATMED	956,00		1.613.550,62C	1.928.338,71C
23/01/2023	7819	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 02502601 - 2.610,00 - 23/01/2023 ; MATMED	2.610,00		1.610.940,62C	1.925.728,71C
23/01/2023	7820	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02512601 - 5.119, 00 - 23/01/2023 ; MATMED	5.119,00		1.605.821,62C	1.920.609,71C
23/01/2023	7821	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 02522601 - 7.172,00 - 23/01/2023 - DESCTEXTIL ; MATMED	7.172,00		1.598.649,62C	1.913.437,71C
23/01/2023	7823	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 02542601 - 591,00 - 23/01/ 2023 ; MATMED	591,00		1.598.058,62C	1.912.846,71C
23/01/2023	7824	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02552601 - 11.211,00 - 23/01/ 2023 ; MATMED	11.211,00		1.586.847,62C	1.901.635,71C
23/01/2023	7825	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 02562601 - 5.179,50 - 23/01/2023 - MULTIPLA COMERCIO ; MATMED	5.179,50		1.581.668,12C	1.896.456,21C
23/01/2023	7826	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 02572601 - 1.254,00 - 23/01/2023 ; MATMED	1.254,00		1.580.414,12C	1.895.202,21C
23/01/2023	7827	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02582601 - 2.559,10 - 23/ 01/2023 ; MATMED	2.559,10		1.577.855,02C	1.892.643,11C
23/01/2023	8106	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF NF Nº 18893 I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB	1.350,00		1.576.505,02C	1.891.293,11C
23/01/2023	8107	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF NF Nº 18850 - I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB	594.273,72		982.231,30C	1.297.019,39C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
23/01/2023	8108	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF NF Nº 18862 - I. S. COSTA - HOSPCENTER ;MATMED ;IMOB	124.315,88		857.915,42C	1.172.703,51C
24/01/2023	8012	1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA COMPRA DE ROUPARIA NF Nº 1010 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.275,00	864.190,42C	1.178.978,51C
24/01/2023	8013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10823 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.912,50	867.102,92C	1.181.891,01C
25/01/2023	7472	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		559,60	867.662,52C	1.182.450,61C
25/01/2023	7476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 652 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.958,40	871.620,92C	1.186.409,01C
25/01/2023	7481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		637,60	872.258,52C	1.187.046,61C
25/01/2023	7564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.287,55	873.546,07C	1.188.334,16C
25/01/2023	7565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107098 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		952,24	874.498,31C	1.189.286,40C
25/01/2023	8014	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1013 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		158,00	874.656,31C	1.189.444,40C
25/01/2023	8015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1678009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		193,76	874.850,07C	1.189.638,16C
25/01/2023	8016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1678009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		502,46	875.352,53C	1.190.140,62C
25/01/2023	8017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44532 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		748,96	876.101,49C	1.190.889,58C
25/01/2023	8018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3128 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		135,00	876.236,49C	1.191.024,58C
25/01/2023	8347	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3132	559,60		875.676,89C	1.190.464,98C
25/01/2023	8349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3131 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3131	138,00		875.538,89C	1.190.326,98C
26/01/2023	7485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		439,00	875.977,89C	1.190.765,98C
26/01/2023	8019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216440 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		610,00	876.587,89C	1.191.375,98C
26/01/2023	8020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		458,50	877.046,39C	1.191.834,48C
26/01/2023	8271	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		702,80	877.749,19C	1.192.537,28C
26/01/2023	8272	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		6,60	877.755,79C	1.192.543,88C
26/01/2023	8273	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		449,00	878.204,79C	1.192.992,88C
26/01/2023	8281	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3669 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00		878.204,79C	1.192.992,88C
27/01/2023	8024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13 TH SUPRIMENTOS LTDA		2.625,00	880.829,79C	1.195.617,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS			
30/01/2023	7844	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	3.760,00		877.069,79C	1.191.857,88C
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 02750102 - 3.760,00 - 30/ 01/2023 ; MATMAD				
30/01/2023	7846	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	110,00		876.959,79C	1.191.747,88C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02770102 - 110,00 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED				
30/01/2023	7847	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	823,90		876.135,89C	1.190.923,98C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02780102 - 823,90 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED				
30/01/2023	8345	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	110,00		876.025,89C	1.190.813,98C
		NF Nº 3681 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681				
30/01/2023	8346	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA	43,90		875.981,99C	1.190.770,08C
		NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681				
30/01/2023	8344	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	780,00		875.201,99C	1.189.990,08C
		NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681				
31/01/2023	8266	3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		320,00	875.521,99C	1.190.310,08C
		REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	270,00		875.251,99C	1.190.040,08C
		REF. 1 .1 . Solicitapao de servigo de troca de óleo, filtro de ar e filtro de óleo da ambulancia. A compra foi realizada atraves da NF-E nº 3 .575 serie 1 no valor de R\$ 270,00				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	54,00		875.197,99C	1.189.986,08C
		REF. A solicitapao de troca das palhetas da ambulancia se fez necessata devido ao desgaste das mesmas.A compra foi rcaliznda atraves da NF-E nº 21.515 serie 001 no valor de R\$ 54,00.				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	16,77		875.181,22C	1.189.969,31C
		REF. conforme NF 1078, foi solicitado em carater de emergencia para a farmacia a compra do medicamento Dulcolax para o paciente Salvador Alves Cabral intemado na Uti que necessita realizar urn exame de colonoscopia amanha as 16h e o preparo deve ser feito hoje ainda e o fleet enema que temos na unidade nao fez efeito suficiente para paciente com necessidade de realizacao do exane para elucidapao diagnóstica. Tentativa de realizap5o do exame dia 16-01- 2023, por6m com preparo inadeguado				
Total da conta:			935.607,77	1.810.788,99		

Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				15.949,51C
01/01/2023	7175	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C	27.812,15C
01/01/2023	7298	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		387,48	12.250,12C	28.199,63C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212 TELEFONICA BRASIL S.A.				
01/01/2023	7566	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO		24.822,08	37.072,20C	53.021,71C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 2187507598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A				
01/01/2023	8010	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		123,81	37.196,01C	53.145,52C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230125 ESTADO DE GOIAS				
01/01/2023	8213	REFERE-SE CORRECAO LCTO 1090 - DIXI - PONTO ELET. DE 07/2022 - EX.ANT.	1.496,00		35.700,01C	51.649,52C
02/01/2023	7285	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD		4.255,51	39.955,52C	55.905,03C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 100910 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
02/01/2023	7287	2.1.1.02.03.038 - CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA		47.072,97	87.028,49C	102.978,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
02/01/2023	7294	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		1.800,00	88.828,49C	104.778,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 20040 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS				
02/01/2023	7296	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCCAO - 49/2022		80.600,00	169.428,49C	185.378,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 146 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
02/01/2023	7325	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 73283 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA		1.200,73	170.629,22C	186.578,73C
02/01/2023	7333	SERVIÇO TOMADO NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		12.191,88	182.821,10C	198.770,61C
02/01/2023	7858	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 555912 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE		442,33	183.263,43C	199.212,94C
03/01/2023	7176	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1353 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	183.813,43C	199.762,94C
03/01/2023	7177	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 12635 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	186.363,43C	202.312,94C
03/01/2023	7284	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10643 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	188.543,43C	204.492,94C
03/01/2023	7297	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.205,97	189.749,40C	205.698,91C
04/01/2023	7299	SERVIÇO TOMADO NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.507,23	191.256,63C	207.206,14C
04/01/2023	7303	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86	197.886,49C	213.836,00C
04/01/2023	7307	SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		263.557,80	461.444,29C	477.393,80C
04/01/2023	7309	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 864361 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99	461.459,28C	477.408,79C
04/01/2023	7311	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING SERVIÇO TOMADO NF Nº 67268 PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES		3.700,00	465.159,28C	481.108,79C
04/01/2023	7459	SERVIÇO TOMADO NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		51.376,81	516.536,09C	532.485,60C
04/01/2023	8025	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 391 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		480,00	517.016,09C	532.965,60C
05/01/2023	7288	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 398 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	539.066,09C	555.015,60C
05/01/2023	7301	SERVIÇO TOMADO NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		38.370,82	577.436,91C	593.386,42C
05/01/2023	7302	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		27.348,00	604.784,91C	620.734,42C
05/01/2023	7329	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 160067 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.136,15	606.921,06C	622.870,57C
05/01/2023	7455	SERVIÇO TOMADO NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.917,01	886.838,07C	902.787,58C
06/01/2023	7289	2.1.1.02.03.028 - CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		69.830,00	956.668,07C	972.617,58C
06/01/2023	7300	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.938,71	958.606,78C	974.556,29C
06/01/2023	8008	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		171.911,39	1.130.518,17C	1.146.467,68C
06/01/2023	7576	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PIX ENVIADO Patricia Ribeiro De Sousa - 00072601 - 3.700,00 - 06/01/2023 ; SERVICOS	3.700,00		1.126.818,17C	1.142.767,68C
06/01/2023	7580	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 00112601 - 2.008,79 - 06/01/2023 ; SERVICOS	2.008,79		1.124.809,38C	1.140.758,89C
06/01/2023	7583	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00142601 - 8.528,87 - 06/01/ 2023 ; SERVICOS	8.528,87		1.116.280,51C	1.132.230,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	- 2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
06/01/2023	7584	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.700,00		1.113.580,51C	1.129.530,02C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00152601 - 2.700,00 - 06/01/ 2023 ; SERVICOS				
07/01/2023	7308	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		60,00	1.113.640,51C	1.129.590,02C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 827628 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
07/01/2023	7310	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		45,00	1.113.685,51C	1.129.635,02C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 806257 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
07/01/2023	7326	3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES		111,49	1.113.797,00C	1.129.746,51C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 2100520068 SANEAMENTO DE GOIAS S. A				
09/01/2023	7283	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		1.800,00	1.115.597,00C	1.131.546,51C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 801 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA				
09/01/2023	7286	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		175,00	1.115.772,00C	1.131.721,51C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 8073 POUSADA CERRADO LTDA				
09/01/2023	7290	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		24.832,80	1.140.604,80C	1.156.554,31C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
09/01/2023	7291	2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022		2.649,60	1.143.254,40C	1.159.203,91C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
09/01/2023	7292			1.748,25	1.145.002,65C	1.160.952,16C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
09/01/2023	7606	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	11.862,64		1.133.140,01C	1.149.089,52C
		REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00372601 - 11.862,64 - 09/01/2023 - PLANISA ; SERVICOS				
09/01/2023	7608	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.255,21		1.128.884,80C	1.144.834,31C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00392601 - 4.255,21 - 09/01/2023 ; SERVICOS				
09/01/2023	7609	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	2.180,00		1.126.704,80C	1.142.654,31C
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00402601 - 2.180,00 - 09/01/ 2023 ; SERVICOS				
09/01/2023	7612	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	175,00		1.126.529,80C	1.142.479,31C
		PIX ENVIADO POUSADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS				
09/01/2023	8063	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	442,33		1.126.087,47C	1.142.036,98C
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00180102 - 442,33 - 09/01/2023 - MATRIZ ;SERVICOS				
10/01/2023	7293	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022		23.580,00	1.149.667,47C	1.165.616,98C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1706 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA				
10/01/2023	7304	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022		20.000,00	1.169.667,47C	1.185.616,98C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA				
10/01/2023	7314	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		3.503,55	1.173.171,02C	1.189.120,53C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 56 VIP DIGITAL LTDA				
10/01/2023	7324	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.000,00	1.203.171,02C	1.219.120,53C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA				
10/01/2023	7617	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		175,00	1.203.346,02C	1.219.295,53C
		ESTORNO PIX ENVIADO POUSADA CERRADO - 00432601 - 175, 00 - 09/01/2023 ; SERVICOS				
11/01/2023	7313			18.586,95	1.221.932,97C	1.237.882,48C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA				
11/01/2023	7328			3.340,71	1.225.273,68C	1.241.223,19C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA				
11/01/2023	7330			428,81	1.225.702,49C	1.241.652,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
12/01/2023	7305	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 62 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		14.000,00	1.239.702,49C	1.255.652,00C
12/01/2023	7315	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300387 ESTADO DE GOIAS		154,00	1.239.856,49C	1.255.806,00C
12/01/2023	7316	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300406 ESTADO DE GOIAS		139,13	1.239.995,62C	1.255.945,13C
12/01/2023	7456	SERVIÇO TOMADO NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		720.767,50	1.960.763,12C	1.976.712,63C
12/01/2023	7633	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00642601 - 1.800,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS	1.800,00		1.958.963,12C	1.974.912,63C
12/01/2023	7638	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00692601 - 3.100,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS	3.100,00		1.955.863,12C	1.971.812,63C
12/01/2023	7653	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00842601 - 24.822,08 - 12/ 01/2023 ; SERVICOS	24.822,08		1.931.041,04C	1.946.990,55C
12/01/2023	7654	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00852601 - 387,48 - 12/01/2023 - VIVO ; SERVICOS	387,48		1.930.653,56C	1.946.603,07C
12/01/2023	7655	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00862601 - 154,00 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	154,00		1.930.499,56C	1.946.449,07C
12/01/2023	7656	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00872601 - 139,13 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	139,13		1.930.360,43C	1.946.309,94C
13/01/2023	7295	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 834 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	1.945.360,43C	1.961.309,94C
13/01/2023	7312	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA		176.906,81	2.122.267,24C	2.138.216,75C
13/01/2023	7331	3.2.1.40.19.008 - DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES referente à ajuda de custo aos membros do conselho de administração, decorrente da reunião do conselho de administração ocorrida em 09/01/2023, totalizando o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA, THACYANE DUARTE DE MORAES, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA, DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR		2.500,00	2.124.767,24C	2.140.716,75C
13/01/2023	7332	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 94821 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	2.126.263,24C	2.142.212,75C
13/01/2023	7460	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 72 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		8.378,90	2.134.642,14C	2.150.591,65C
13/01/2023	7706	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ESTORNO REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01352601 - 69.830,00 - 13/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS		69.830,00	2.204.472,14C	2.220.421,65C
13/01/2023	8047	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA		1.740,00	2.206.212,14C	2.222.161,65C
13/01/2023	8048	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 259 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA		1.200,00	2.207.412,14C	2.223.361,65C
13/01/2023	7695	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01262601 - 6.629,86 - 13/01/2023 ; SERVICOS	6.629,86		2.200.782,28C	2.216.731,79C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
13/01/2023	7702	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01332601 - 1.205,98 - 13/01/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS	1.205,98		2.199.576,30C	2.215.525,81C
13/01/2023	7703	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01342601 - 1.507,23 - 13/01/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ; SERVICOS	1.507,23		2.198.069,07C	2.214.018,58C
13/01/2023	7704	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01352601 - 69.830,00 - 13/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	69.830,00		2.128.239,07C	2.144.188,58C
13/01/2023	7705	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01362601 - 47.072,97 - 13/01/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ; SERVICOS	47.072,97		2.081.166,10C	2.097.115,61C
13/01/2023	7707	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 01615998000100 - 01382601 - 1.938,71 - 13/01/2023 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; SERVICOS ; SERVICOS	1.938,71		2.079.227,39C	2.095.176,90C
13/01/2023	7708	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01392601 - 1.748,25 - 13/01/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS	1.748,25		2.077.479,14C	2.093.428,65C
13/01/2023	7709	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TED ENVIADA 20546182000299 - 01402601 - 65.718,82 - 13/01/ 2023 ; SERVICOS	65.718,82		2.011.760,32C	2.027.709,83C
16/01/2023	7327	SERVIÇO TOMADO NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	2.016.051,07C	2.032.000,58C
17/01/2023	7452	SERVIÇO TOMADO NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	2.064.853,07C	2.080.802,58C
17/01/2023	7720	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00574861 - 80.600,00 - 17/01/2023 - ATAC ; SERVICOS	80.600,00		1.984.253,07C	2.000.202,58C
17/01/2023	7721	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01522601 - 14.000,00 - 17/01/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	14.000,00		1.970.253,07C	1.986.202,58C
17/01/2023	7722	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01532601 - 263.557,80 - 17/01/2023 - LG RESTAURANTE ; SERVICOS	263.557,80		1.706.695,27C	1.722.644,78C
17/01/2023	7723	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01542601 - 22.050,00 - 17/01/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ; SERVICOS	22.050,00		1.684.645,27C	1.700.594,78C
17/01/2023	7724	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01552601 - 23.580,00 - 17/01/2023 - AUDIFOR ; SERVICOS	23.580,00		1.661.065,27C	1.677.014,78C
17/01/2023	7725	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TED ENVIADA 18378925000136 - 01562601 - 18.586,95 - 17/01/ 2023 ; SERVICOS	18.586,95		1.642.478,32C	1.658.427,83C
17/01/2023	7726	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01572601 - 24.832,80 - 17/01/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS	24.832,80		1.617.645,52C	1.633.595,03C
17/01/2023	7727	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01582601 - 20.000,00 - 17/01/2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS	20.000,00		1.597.645,52C	1.613.595,03C
17/01/2023	7728	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 01592601 - 176.906,81 - 17/01/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ; SERVICOS	176.906,81		1.420.738,71C	1.436.688,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973 -	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
17/01/2023	7729	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01602601 - 15.000,00 - 17/01/2023 - D3 SOLUCOES ; SERVICOS	15.000,00		1.405.738,71C	1.421.688,22C
17/01/2023	7730	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 01612601 - 3.503,55 - 17/01/2023 - VIP DIGITAL ; SERVICOS	3.503,55		1.402.235,16C	1.418.184,67C
17/01/2023	7731	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01622601 - 69.830,00 - 17/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	69.830,00		1.332.405,16C	1.348.354,67C
17/01/2023	7732	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01632601 - 2.649,60 - 17/01/2023 - INFINITY ; SERVICOS	2.649,60		1.329.755,56C	1.345.705,07C
17/01/2023	7733	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01642601 - 1.800,00 - 17/01/2023 ; SERVICOS	1.800,00		1.327.955,56C	1.343.905,07C
17/01/2023	7734	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 01652601 - 600,36 - 17/01/2023 ; MATRIZ	600,36		1.327.355,20C	1.343.304,71C
18/01/2023	7317	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300549 ESTADO DE GOIAS		110,00	1.327.465,20C	1.343.414,71C
18/01/2023	7318	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300555 ESTADO DE GOIAS		123,81	1.327.589,01C	1.343.538,52C
18/01/2023	7463	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 73 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		71.212,66	1.398.801,67C	1.414.751,18C
18/01/2023	7859	3.2.1.40.19.011 - TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 100319468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA		163,43	1.398.965,10C	1.414.914,61C
18/01/2023	8029	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS PAGAMENTO NF Nº 8090 POUSADA CERRADO LTDA		350,00	1.399.315,10C	1.415.264,61C
18/01/2023	7745	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01762601 - 110,00 - 18/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	110,00		1.399.205,10C	1.415.154,61C
18/01/2023	7746	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01772601 - 123,81 - 18/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	123,81		1.399.081,29C	1.415.030,80C
19/01/2023	7454	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		126.145,22	1.525.226,51C	1.541.176,02C
19/01/2023	7801	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL ESTORNO REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02372601 - 48.365,92 - 19/01/2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS		48.365,92	1.573.592,43C	1.589.541,94C
19/01/2023	7897	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS SERVIÇO TOMADO NF Nº 8127677 MUNICIPIO DE LUZIANIA		737,74	1.574.330,17C	1.590.279,68C
19/01/2023	8028	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO NF Nº 32942 LOCALIZA RENT A CAR		546,34	1.574.876,51C	1.590.826,02C
19/01/2023	7751	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01822601 - 30.000,00 - 19/01/2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS	30.000,00		1.544.876,51C	1.560.826,02C
19/01/2023	7752	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 01832601 - 279.917,01 - 19/01/2023 - ROCHA MACEDO ; SERVICOS	279.917,01		1.264.959,50C	1.280.909,01C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19/01/2023	7753	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 01842601 - 48.365,92 - 19/01/2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS	48.365,92		1.216.593,58C	1.232.543,09C
19/01/2023	7754	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TED ENVIADA 17981063000179 - 01852601 - 71.212,66 - 19/01/ 2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ; SERVICOS	71.212,66		1.145.380,92C	1.161.330,43C
19/01/2023	8074	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE CUIABA - 00290102 - 163,43 - 19/01/2023 - MATRIZ ;SERVICOS	163,43		1.145.217,49C	1.161.167,00C
19/01/2023	8104	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 8127677 MUNICIPIO DE LUZIANIA ; TAXAS ALVARA	737,74		1.144.479,75C	1.160.429,26C
20/01/2023	7900	3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 42659162 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS		456,09	1.144.935,84C	1.160.885,35C
20/01/2023	7805	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02362601 - 48.802,00 - 20/01/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	48.802,00		1.096.133,84C	1.112.083,35C
20/01/2023	7806	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 41681785000192 - 02372601 - 48.365,92 - 20/01/2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA ; SERVICOS	48.365,92		1.047.767,92C	1.063.717,43C
20/01/2023	7807	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02382601 - 11.783,77 - 20/01/2023 ; SERVICOS	11.783,77		1.035.984,15C	1.051.933,66C
23/01/2023	7457	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202300644 ESTADO DE GOIAS		123,81	1.036.107,96C	1.052.057,47C
23/01/2023	7813	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 02442601 - 720.767,50 - 23/01/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	720.767,50		315.340,46C	331.289,97C
23/01/2023	7814	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02452601 - 126.145,22 - 23/01/2023 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS	126.145,22		189.195,24C	205.144,75C
23/01/2023	7815	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02462601 - 8.378,90 - 23/01/ 2023 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS	8.378,90		180.816,34C	196.765,85C
23/01/2023	7822	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02532601 - 119,99 - 23/01/2023 - INTERNET ; MATRIZ	119,99		180.696,35C	196.645,86C
23/01/2023	7828	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02592601 - 123,81 - 23/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES	123,81		180.572,54C	196.522,05C
24/01/2023	7458	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202300668 ESTADO DE GOIAS		154,00	180.726,54C	196.676,05C
24/01/2023	7831	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02622601 - 154,00 - 24/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES	154,00		180.572,54C	196.522,05C
24/01/2023	8077	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 00320102 - 957,00 - 24/01/2023 ; SERVICOS	957,00		179.615,54C	195.565,05C
25/01/2023	7904	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS PAGAMENTO NF Nº 20230125 FEMBOM / PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANI		170,73	179.786,27C	195.735,78C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
25/01/2023	8031	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 683 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		89,60	179.875,87C	195.825,38C
25/01/2023	8046	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 190082699 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		21.022,20	200.898,07C	216.847,58C
27/01/2023	7898	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		112.620,00	313.518,07C	329.467,58C
30/01/2023	7860	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 83225 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		957,00	314.475,07C	330.424,58C
30/01/2023	7901	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202300889 ESTADO DE GOIAS		5.432,88	319.907,95C	335.857,46C
30/01/2023	7902	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202300892 ESTADO DE GOIAS		8.585,50	328.493,45C	344.442,96C
30/01/2023	7845	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02760102 - 3.340,71 - 30/01/2023 ; SERVICOS	3.340,71		325.152,74C	341.102,25C
30/01/2023	7848	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790102 - 5.432,88 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	5.432,88		319.719,86C	335.669,37C
30/01/2023	7849	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02800102 - 8.585,50 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	8.585,50		311.134,36C	327.083,87C
31/01/2023	7899	SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		83.980,00	395.114,36C	411.063,87C
31/01/2023	7903	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202300920 ESTADO DE GOIAS		8.105,13	403.219,49C	419.169,00C
31/01/2023	8032	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 40 VERA REG T RIBEIRO		260,00	403.479,49C	419.429,00C
31/01/2023	7852	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI - 02830102 - 957,00 - 31/01/2023 - COREMGO ; MATRIZ	957,00		402.522,49C	418.472,00C
31/01/2023	7853	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02840102 - 8.105,13 - 31/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	8.105,13		394.417,36C	410.366,87C
31/01/2023	7854	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 02850102 - 171.911,39 - 31/01/2023 - INOVAR ; SERVICOS	171.911,39		222.505,97C	238.455,48C
31/01/2023	7855	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02860102 - 112.620,00 - 31/01/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; SERVICOS	112.620,00		109.885,97C	125.835,48C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO solicitacao de aluguel de jogos de mesa se faz necessario pois nao contamos com mobiliariosuficiente para atender toda a demanda da unidade.A locacao foi realizada atraves da NFSe nº 391 serie unica no valor de R\$ 480,00	480,00		109.405,97C	125.355,48C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. HOSPEDAGEM COLABORADOR(A/ES): Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10) que precisaram de ir ate Goiatia nessa Segunda-feira dia 09/01/2023, para resolver questões administrativas no escrito do Instituto Patris.	175,00		109.230,97C	125.180,48C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme FATURA 3942, locacao veiculo para ida da diretoria da unidade até Goiânia nos dias 17 e 18 de janeiro para reunião com diretoria do Instituto Patris.	579,94		108.651,03C	124.600,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme nfs 8090, despesas com diarias hotel nos dias 17 e 18 de janeiro dos diretores Sidnei Rugeri e Isnar Passos para reunião com presidencia do Institu Patris	350,00		108.301,03C	124.250,54C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. Justificativa de servieo de impressao de pranchas A0 e A2 (Plantas arquitetônicas doHospital Estadual de Luziania) -servico referente a NF 683, no valor de R\$ 89.60 0 serviço contratado se fez necessdrio devido a inexistencia de plantas impressas na unidade hospitalar e a necessidade de apresentação das mesmas junto a SUVISA no dia 25/01 /2023. referente a orientagao de fluxos e ambientes dos setores assistenciais da unidade em questao.	89,60		108.211,43C	124.160,94C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. A contratapao do servieo de empresa especializada em limpeza de vefculos se fez necessaria para garantir a higienizapao do velculo administrativo e da ambulincia, mantendo-os em condiçao de uso e born estado de conservapao. O serviço foi pago atraves da NFS-e nº 40 no valor de R\$ 260,00	260,00		107.951,43C	123.900,94C
Total da conta:			2.710.017,05	2.817.968,48		
Conta:	89761	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022			
		SALDO ANTERIOR				5.441,53C
02/01/2023	7333	NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ EIRELI	5.441,53		5.441,53D	0,00
Total da conta:			5.441,53	0,00		
Conta:	89762	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.412.703,81C
12/01/2023	7456	NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	767.999,45		767.999,45D	644.704,36C
Total da conta:			767.999,45	0,00		
Conta:	89765	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8212	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 12/ 2022		54.743,54	54.743,54C	54.743,54C
04/01/2023	7459	NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	54.743,54		0,00	0,00
Total da conta:			54.743,54	54.743,54		
Conta:	89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR				44.777,32C
04/01/2023	7303	NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		7.064,32D	37.713,00C
Total da conta:			7.064,32	0,00		
Conta:	89769	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR				7.480,00C
01/01/2023	8213	REFERE-SE CORRECAO LCTO 1090 - DIXI - PONTO ELET. DE 07/2022 - EX.ANT.		1.496,00	1.496,00C	8.976,00C
13/01/2023	7332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 94821 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		0,00	7.480,00C
Total da conta:			1.496,00	1.496,00		
Conta:	89770	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR				18.600,00C
03/01/2023	7176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1353 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		550,00D	18.050,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM			
03/01/2023	7177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 12635 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		3.100,00D	15.500,00C
		Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	89771	- 2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR				59.001,63C
03/01/2023	7357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48270 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.063,19		6.063,19D	52.938,44C
05/01/2023	7329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 160067 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.136,15		8.199,34D	50.802,29C
11/01/2023	7330	NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72		8.649,06D	50.352,57C
		Total da conta:	8.649,06	0,00		
Conta:	89785	- 2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.850,00C
09/01/2023	7292	NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D	0,00
		Total da conta:	1.850,00	0,00		
Conta:	89788	- 2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
		SALDO ANTERIOR				67.047,60C
01/01/2023	8363	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTOCOMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023		116.129,14	116.129,14C	183.176,74C
06/01/2023	8008	NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.176,74		67.047,60D	0,00
		Total da conta:	183.176,74	116.129,14		
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR				12.360,00C
09/01/2023	7283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 801 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		1.800,00D	10.560,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR				17.275,08C
02/01/2023	7285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 100910 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.255,51		4.255,51D	13.019,57C
		Total da conta:	4.255,51	0,00		
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				16.418,28C
03/01/2023	7297	NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.285,00		1.285,00D	15.133,28C
		Total da conta:	1.285,00	0,00		
Conta:	89803	- 2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR				74.526,78C
06/01/2023	7289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	69.830,00		69.830,00D	4.696,78C
		Total da conta:	69.830,00	0,00		
Conta:	89804	- 2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR				5.167,00C
04/01/2023	7299	NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.606,00		1.606,00D	3.561,00C
		Total da conta:	1.606,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR				88.480,00C
01/01/2023	7175	REF. NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00D	75.840,00C
		Total da conta:	12.640,00	0,00		
Conta:	89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022			
		SALDO ANTERIOR				10.800,00C
02/01/2023	7294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20040 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.800,00D	9.000,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				15.260,00C
03/01/2023	7284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10643 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D	13.080,00C
		Total da conta:	2.180,00	0,00		
Conta:	89813	2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8239	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022 MAS EM CARATER EMERGENCIAL PRESTOU SERVICIO EM 12/2022		47.072,97	47.072,97C	47.072,97C
02/01/2023	7287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	47.072,97		0,00	0,00
		Total da conta:	47.072,97	47.072,97		
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR				828.900,00C
05/01/2023	7455	NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.260,00		298.260,00D	530.640,00C
		Total da conta:	298.260,00	0,00		
Conta:	89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR				29.100,00C
16/01/2023	7327	NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		4.500,00D	24.600,00C
		Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta:	89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
		SALDO ANTERIOR				255.380,16C
09/01/2023	7290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		24.832,80D	230.547,36C
		Total da conta:	24.832,80	0,00		
Conta:	89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022			
		SALDO ANTERIOR				40.256,35C
10/01/2023	7314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 56 VIP DIGITAL LTDA	3.503,55		3.503,55D	36.752,80C
		Total da conta:	3.503,55	0,00		
Conta:	89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
		SALDO ANTERIOR				1.427.163,98C
05/01/2023	7301	NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	40.885,26		40.885,26D	1.386.278,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89854	- 2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
05/01/2023	7302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	27.348,00		68.233,26D	1.358.930,72C
		Total da conta:	68.233,26	0,00		
Conta:	89855	- 2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.298.954,90C
13/01/2023	7312	NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	197.207,87		197.207,87D	2.101.747,03C
		Total da conta:	197.207,87	0,00		
Conta:	89856	- 2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
		SALDO ANTERIOR				231.146,67C
11/01/2023	7313	NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		19.700,00D	211.446,67C
		Total da conta:	19.700,00	0,00		
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.003.003,72C
13/01/2023	7460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 72 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	8.378,90		8.378,90D	1.994.624,82C
19/01/2023	7454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	126.145,22		134.524,12D	1.868.479,60C
		Total da conta:	134.524,12	0,00		
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
		SALDO ANTERIOR				527.013,72C
01/01/2023	8223	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOcoes PRE-HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023		451.113,96	451.113,96C	978.127,68C
02/01/2023	7296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 146 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	80.600,00		370.513,96C	897.527,68C
		Total da conta:	80.600,00	451.113,96		
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR				2.879.386,85C
04/01/2023	7307	NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	268.027,20		268.027,20D	2.611.359,65C
		Total da conta:	268.027,20	0,00		
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR				180.000,00C
13/01/2023	7295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 834 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		15.000,00D	165.000,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR				220.000,00C
10/01/2023	7304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		20.000,00D	200.000,00C
		Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR				79.470,92C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
11/01/2023	7328	NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.540,76		3.540,76D	75.930,16C
Total da conta:			3.540,76	0,00		
Conta:	89864	- 2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022			
06/01/2023	7300	SALDO ANTERIOR NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.065,76		2.065,76D	45.620,60C 43.554,84C
Total da conta:			2.065,76	0,00		
Conta:	89865	- 2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
10/01/2023	7293	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1706 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.580,00		23.580,00D	193.380,00C 169.800,00C
Total da conta:			23.580,00	0,00		
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
17/01/2023	7452	SALDO ANTERIOR NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		52.000,00D	572.000,00C 520.000,00C
Total da conta:			52.000,00	0,00		
Conta:	89873	- 2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
05/01/2023	7288	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 398 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		22.050,00D	264.600,00C 242.550,00C
Total da conta:			22.050,00	0,00		
Conta:	89875	- 2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022			
09/01/2023	7291	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,60		2.649,60D	63.590,40C 60.940,80C
Total da conta:			2.649,60	0,00		
Conta:	89876	- 2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			
18/01/2023	7463	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 73 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	71.212,66		71.212,66D	1.405.200,00C 1.333.987,34C
Total da conta:			71.212,66	0,00		
Conta:	89882	- 2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022			
27/01/2023	7898	SALDO ANTERIOR NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	120.000,00		120.000,00D	816.170,00C 696.170,00C
Total da conta:			120.000,00	0,00		
Conta:	89889	- 2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022			
31/01/2023	8265	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO	320,00		320,00D	6.720,00C 6.400,00C
Total da conta:			320,00	0,00		
Conta:	89892	- 2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022			
01/01/2023	8210	SALDO ANTERIOR REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - 13/12/2022 A 13/12/ 2023		140.700,00	140.700,00C	140.400,00C 281.100,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89892 -	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022			
02/01/2023	7333	NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	8.162,29		132.537,71C	272.937,71C
Total da conta:			8.162,29	140.700,00		
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				17.278.078,16D
01/01/2023	8211	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022 - REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CUSTO DE DEZ POR NAO HAVER VALOR CORRETO EM TEMP HABIL ATE O FECHAMENTO ANUAL		108.171,69	108.171,69C	17.169.906,47D
01/01/2023	8222	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022 - COMPLEMENTO DEVIDO FECHAMENTO ANUAL OS VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS		36.800,00	144.971,69C	17.133.106,47D
01/01/2023	8226	REFERE-SE COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/ 2022 - VALOR APURADO CORRETO E R\$ 4. 255,51		979,19	145.950,88C	17.132.127,28D
01/01/2023	8230	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL		5.066,67	151.017,55C	17.127.060,61D
01/01/2023	8232	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022		2.191,11	153.208,66C	17.124.869,50D
01/01/2023	8233	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022		2.191,11	155.399,77C	17.122.678,39D
01/01/2023	8235	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2022		12.640,00	168.039,77C	17.110.038,39D
01/01/2023	8242	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2022		152,92	168.192,69C	17.109.885,47D
01/01/2023	8243	REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022 - DEVIDO FECHAMENTO ANUAL VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS FOI RECONHECIDO PELO ULTIMO CUSTO		124.747,97	292.940,66C	16.985.137,50D
01/01/2023	8246	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022 POIS DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL NAO HOUVE TEMPO PARA FECHAR O CUSTO		19.261,05	312.201,71C	16.965.876,45D
01/01/2023	8250	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/20232 - COMPLEMENTO DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		1.411,68	313.613,39C	16.964.464,77D
01/01/2023	8254	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 1/2022 - ABATIDO O VALOR DE r\$ 1.420,00 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		51.808,98	365.422,37C	16.912.655,79D
01/01/2023	8261	REFERE-SE RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS ADVOCATIC 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		1.550,00	366.972,37C	16.911.105,79D
01/01/2023	8263	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA, FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		952,66	367.925,03C	16.910.153,13D
01/01/2023	8264	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/ 2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA, FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		23.704,26	391.629,29C	16.886.448,87D
01/01/2023	8210	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - 13/12/2022 A 13/12/ 2023	140.700,00		250.929,29C	17.027.148,87D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/01/2023	8212	2.1.1.02.03.011 - CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	54.743,54		196.185,75C	17.081.892,41D
		REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 12/ 2022				
01/01/2023	8223	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	451.113,96		254.928,21D	17.533.006,37D
		REFERE- SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOCOES PRE- HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVICOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023				
01/01/2023	8228		145,00		255.073,21D	17.533.151,37D
		REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022 - CUSTO FOI RECONHECIDO PELA MEDIA, ESSE LANCAMENTO É PARA CORRIGIRSALDOPARA VALORCORRETO				
01/01/2023	8239	2.1.1.02.03.038 - CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA	47.072,97		302.146,18D	17.580.224,34D
		REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022 MAS EM CARATER EMERGENCIAL PRESTOU SERVICO EM 12/2022				
01/01/2023	8363	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	116.129,14		418.275,32D	17.696.353,48D
		REF. RECONHECIMENTOCOMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023				
12/01/2023	8217			1.240,00	417.035,32D	17.695.113,48D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/01 A 12/01				
13/01/2023	6132			598,40	416.436,92D	17.694.515,08D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/01 A 12/01				
31/01/2023	8209			11.700,00	404.736,92D	17.682.815,08D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023				
31/01/2023	8214			7.064,32	397.672,60D	17.675.750,76D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 01/2023				
31/01/2023	8216			897,60	396.775,00D	17.674.853,16D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/01 A 30/01				
31/01/2023	8218			1.860,00	394.915,00D	17.672.993,16D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/01 A 31/01				
31/01/2023	8219			17.486,72	377.428,28D	17.655.506,44D
		REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 01/2023				
31/01/2023	8221			1.850,00	375.578,28D	17.653.656,44D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 01/2023				
31/01/2023	8224			53.900,00	321.678,28D	17.599.756,44D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 01/2023				
31/01/2023	8225			1.800,00	319.878,28D	17.597.956,44D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 01/ 2023				
31/01/2023	8227			4.496,82	315.381,46D	17.593.459,62D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 01/2023				
31/01/2023	8229			610,00	314.771,46D	17.592.849,62D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 01/2023				
31/01/2023	8231			63.180,00	251.591,46D	17.529.669,62D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 01/2023				
31/01/2023	8234			2.191,11	249.400,35D	17.527.478,51D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 01/2023				
31/01/2023	8236			12.640,00	236.760,35D	17.514.838,51D
		REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 01/2023				
31/01/2023	8237			780,00	235.980,35D	17.514.058,51D
		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/01 A 13/01				
31/01/2023	8237			1.020,00	234.960,35D	17.513.038,51D
		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/01 A 30/01				
31/01/2023	8238			2.180,00	232.780,35D	17.510.858,51D
		REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023				
31/01/2023	8240			4.500,00	228.280,35D	17.506.358,51D
		REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/ 2023				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/01/2023	8241	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 01/2023		24.832,80	203.447,55D	17.481.525,71D
31/01/2023	8244	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 01/2023		19.700,00	183.747,55D	17.461.825,71D
31/01/2023	8245	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 01/2023 - FOI ABATIDO O VALOR DE R\$ 46.540,96 REFERENTE AO CUSTO DE DEZ 2022 POIS DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL NAO HOJVE TEMPO PARA FECHAR O CUSTO DO LABORATORIO		97.742,26	86.005,29D	17.364.083,45D
31/01/2023	8247	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 01/2023		250.306,69	164.301,40C	17.113.776,76D
31/01/2023	8248	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 01/2023		15.000,00	179.301,40C	17.098.776,76D
31/01/2023	8253	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 01/2023 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		18.920,00	198.221,40C	17.079.856,76D
31/01/2023	8256	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 01/ 2023 REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 1/2022 - ABATIDO O VALOR DE R\$ 16.438,18 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES		45.578,79	243.800,19C	17.034.277,97D
31/01/2023	8265	2.1.1.02.03.063 - CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022 REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO		320,00	244.120,19C	17.033.957,97D
31/01/2023	8270	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 01/ 2023		68.895,74	313.015,93C	16.965.062,23D
31/01/2023	8275	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023		2.180,00	315.195,93C	16.962.882,23D
31/01/2023	8282	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 01/2023		22.050,00	337.245,93C	16.940.832,23D
31/01/2023	8283	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 01/2023		1.921,00	339.166,93C	16.938.911,23D
31/01/2023	8284	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 01/2023		3.688,32	342.855,25C	16.935.222,91D
31/01/2023	8348	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 01/ 2023		87.310,00	430.165,25C	16.847.912,91D
31/01/2023	8357	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 01/2023		134.210,00	564.375,25C	16.713.702,91D
31/01/2023	8358	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 01/2023		195.706,00	760.081,25C	16.517.996,91D
31/01/2023	8359	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 01/2023		3.945,59	764.026,84C	16.514.051,32D
31/01/2023	8360	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA		183.176,74	947.203,58C	16.330.874,58D
31/01/2023	8361	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA		767.999,45	1.715.203,03C	15.562.875,13D
31/01/2023	8362	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA		298.260,00	2.013.463,03C	15.264.615,13D
Total da conta:			809.904,61	2.823.367,64		
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				523.031,74C
01/01/2023	8105	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2022 QUE FOI CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE		567,75	567,75C	523.599,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR			
06/01/2023	7575	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 248 PAGTOS - 00010106 - 611.672,53 - 06/01/2023 ; PESSOAL	611.672,53		611.104,78D	88.073,04D
06/01/2023	7595	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	2.079,36		613.184,14D	90.152,40D
06/01/2023	7596	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	1.071,50		614.255,64D	91.223,90D
06/01/2023	7597	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	613,85		614.869,49D	91.837,75D
09/01/2023	7601	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	996,90		615.866,39D	92.834,65D
09/01/2023	7603	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	767,86		616.634,25D	93.602,51D
31/01/2023	8127	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		728.477,49	111.843,24C	634.874,98C
31/01/2023	8128	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2023		957,12	112.800,36C	635.832,10C
31/01/2023	8129	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2023		17.596,02	130.396,38C	653.428,12C
31/01/2023	8130	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/ 2023	3.178,65		127.217,73C	650.249,47C
31/01/2023	8131	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2023	567,75		126.649,98C	649.681,72C
31/01/2023	8132	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	250,00		126.399,98C	649.431,72C
31/01/2023	8133	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	63.258,98		63.141,00C	586.172,74C
31/01/2023	8135	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	32.281,54		30.859,46C	553.891,20C
Total da conta:			716.738,92	747.598,38		
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.759,14C
09/01/2023	7613	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010109 - 7. 759,14 - 09/01/2023 ; PESSOAL	7.759,14		7.759,14D	0,00
12/01/2023	8136	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.324,90	6.434,24D	1.324,90C
12/01/2023	8137	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		810,16	5.624,08D	2.135,06C
12/01/2023	8138	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	2.106,74		7.730,82D	28,32C
12/01/2023	8139	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		7.731,82D	27,32C
12/01/2023	8140	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	27,32		7.759,14D	0,00
14/01/2023	8142	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		2.747,28	5.011,86D	2.747,28C
14/01/2023	8143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.756,44	3.255,42D	4.503,72C
14/01/2023	8144	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	3.951,97		7.207,39D	551,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003		RESCISOES A PAGAR		
14/01/2023	8145	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		7.208,39D	550,75C
14/01/2023	8146	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	152,03		7.360,42D	398,72C
14/01/2023	8148	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	398,72		7.759,14D	0,00
16/01/2023	8149	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		4.575,14	3.184,00D	4.575,14C
16/01/2023	8150	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		319,62	2.864,38D	4.894,76C
16/01/2023	8151	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		4.734,78	1.870,40C	9.629,54C
16/01/2023	8152	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	5.524,71		3.654,31D	4.104,83C
16/01/2023	8153	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	2,00		3.656,31D	4.102,83C
16/01/2023	8154	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	249,60		3.905,91D	3.853,23C
16/01/2023	8156	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	532,11		4.438,02D	3.321,12C
19/01/2023	8158	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.212,82	3.225,20D	4.533,94C
19/01/2023	8159	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		150,49	3.074,71D	4.684,43C
19/01/2023	8160	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.030,81	2.043,90D	5.715,24C
19/01/2023	8161	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		2.044,90D	5.714,24C
19/01/2023	8162	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	102,24		2.147,14D	5.612,00C
19/01/2023	8164	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	97,88		2.245,02D	5.514,12C
23/01/2023	8166	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.473,22	771,80D	6.987,34C
23/01/2023	8167	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		151,81	619,99D	7.139,15C
23/01/2023	8168	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.100,89	480,90C	8.240,04C
23/01/2023	8169	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	2.076,24		1.595,34D	6.163,80C
23/01/2023	8170	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		1.596,34D	6.162,80C
23/01/2023	8171	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	115,92		1.712,26D	6.046,88C
25/01/2023	7835	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010125 - 3. 321,12 - 25/01/2023 ; PESSOAL	3.321,12		5.033,38D	2.725,76C
27/01/2023	8174	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.639,53	3.393,85D	4.365,29C
27/01/2023	8175	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		151,81	3.242,04D	4.517,10C
27/01/2023	8176	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.012,05	2.229,99D	5.529,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR			
27/01/2023	7840	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010127 - 2. 193,00 - 27/01/2023 ; PESSOAL	2.193,00		4.422,99D	3.336,15C
27/01/2023	8177	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	1.821,70		6.244,69D	1.514,45C
27/01/2023	8178	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		6.245,69D	1.513,45C
27/01/2023	8179	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	139,40		6.385,09D	1.374,05C
31/01/2023	8182	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		2.107,68	4.277,41D	3.481,73C
31/01/2023	8183	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		150,49	4.126,92D	3.632,22C
31/01/2023	8184	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		666,79	3.460,13D	4.299,01C
31/01/2023	8185	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00		3.461,13D	4.298,01C
31/01/2023	8186	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	181,44		3.642,57D	4.116,57C
Total da conta:			30.759,28	27.116,71		
Conta:	5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				267.075,15C
12/01/2023	8140	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		27,32	27,32C	267.102,47C
14/01/2023	8146	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		152,03	179,35C	267.254,50C
16/01/2023	8154	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		249,60	428,95C	267.504,10C
17/01/2023	7737	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	246.322,01		245.893,06D	21.182,09C
19/01/2023	8162	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		102,24	245.790,82D	21.284,33C
23/01/2023	8171	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		115,92	245.674,90D	21.400,25C
27/01/2023	8179	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		139,40	245.535,50D	21.539,65C
31/01/2023	8133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		63.258,98	182.276,52D	84.798,63C
31/01/2023	8186	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		181,44	182.095,08D	84.980,07C
31/01/2023	8189	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/ 2023		204.486,42	22.391,34C	289.466,49C
31/01/2023	8190	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 01/2023		256,85	22.648,19C	289.723,34C
31/01/2023	8356	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS DE SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA 01/2023	18.898,53		3.749,66C	270.824,81C
31/01/2023	8364	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS DE SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA 01/2023	2.541,36		1.208,30C	268.283,45C
Total da conta:			267.761,90	268.970,20		

Conta:	5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				73.968,05C
06/01/2023	7592	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00232601 - 351,19 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	351,19		351,19D	73.616,86C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
06/01/2023	7593	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00242601 - 71.300,07 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	71.300,07		71.651,26D	2.316,79C
06/01/2023	7594	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00252601 - 247,66 - 06/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	247,66		71.898,92D	2.069,13C
12/01/2023	8141	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		29,14	71.869,78D	2.098,27C
14/01/2023	8147	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		152,50	71.717,28D	2.250,77C
16/01/2023	8155	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		224,63	71.492,65D	2.475,40C
16/01/2023	8157	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023		25,56	71.467,09D	2.500,96C
19/01/2023	8163	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		97,02	71.370,07D	2.597,98C
19/01/2023	8165	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023		12,03	71.358,04D	2.610,01C
23/01/2023	8172	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		110,28	71.247,76D	2.720,29C
23/01/2023	8173	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023		12,14	71.235,62D	2.732,43C
25/01/2023	7838	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02692601 - 209,98 - 25/01/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	209,98		71.445,60D	2.522,45C
27/01/2023	8180	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		131,16	71.314,44D	2.653,61C
27/01/2023	8181	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023		12,14	71.302,30D	2.665,75C
31/01/2023	8134	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		59.430,61	11.871,69D	62.096,36C
31/01/2023	8187	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		168,61	11.703,08D	62.264,97C
31/01/2023	8188	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023		12,03	11.691,05D	62.277,00C
Total da conta:			72.108,90	60.417,85		
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.339,46C
18/01/2023	7744	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 12/ 2022 ; IMPOSTOS	9.339,46		9.339,46D	0,00
31/01/2023	8191	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2023		7.543,14	1.796,32D	7.543,14C
31/01/2023	8192	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 01/2023		9,24	1.787,08D	7.552,38C
Total da conta:			9.339,46	7.552,38		
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				54.320,04C
14/01/2023	8148	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		398,72	398,72C	54.718,76C
16/01/2023	8156	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		532,11	930,83C	55.250,87C
17/01/2023	7736	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	38.436,98		37.506,15D	16.813,89C
19/01/2023	8164	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		97,88	37.408,27D	16.911,77C
31/01/2023	8135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		32.281,54	5.126,73D	49.193,31C
Total da conta:			38.436,98	33.310,25		
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				25.396,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/01/2023	7175	REF. A IRRF NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	189,60C	25.586,02C
03/01/2023	7297	REF. A IRRF NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		19,28	208,88C	25.605,30C
04/01/2023	7299	REF. A IRRF NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		24,09	232,97C	25.629,39C
04/01/2023	7303	REF. A IRRF NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97	338,94C	25.735,36C
04/01/2023	7459	REF. A IRRF NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		821,15	1.160,09C	26.556,51C
05/01/2023	7301	REF. A IRRF NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		613,28	1.773,37C	27.169,79C
05/01/2023	7455	REF. A IRRF NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.473,90	6.247,27C	31.643,69C
06/01/2023	7300	REF. A IRRF NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,99	6.278,26C	31.674,68C
06/01/2023	8008	REF. A IRRF NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.747,65	9.025,91C	34.422,33C
11/01/2023	7313	REF. A IRRF NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	9.222,91C	34.619,33C
11/01/2023	7328	REF. A IRRF NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA		35,41	9.258,32C	34.654,74C
12/01/2023	7456	REF. A IRRF NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.519,99	20.778,31C	46.174,73C
13/01/2023	7312	REF. A IRRF NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.972,08	22.750,39C	48.146,81C
17/01/2023	7452	REF. A IRRF NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	23.530,39C	48.926,81C
19/01/2023	7756	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 1935 ; IMPOSTOS	1.347,45		22.182,94C	47.579,36C
19/01/2023	7757	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 1188 ; IMPOSTOS	52,53		22.130,41C	47.526,83C
19/01/2023	7760	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 3411 ; IMPOSTOS	294,50		21.835,91C	47.232,33C
19/01/2023	7761	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 229 ; IMPOSTOS	27,47		21.808,44C	47.204,86C
19/01/2023	7768	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 682 ; IMPOSTOS	780,00		21.028,44C	46.424,86C
19/01/2023	7771	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 12505 ; IMPOSTOS	21,82		21.006,62C	46.403,04C
19/01/2023	7772	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 4336 ; IMPOSTOS	105,97		20.900,65C	46.297,07C
19/01/2023	7774	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 28685 ; IMPOSTOS	189,60		20.711,05C	46.107,47C
19/01/2023	7776	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 26 ; IMPOSTOS	2.768,04		17.943,01C	43.339,43C
19/01/2023	7780	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 32 ; IMPOSTOS	300,00		17.643,01C	43.039,43C
19/01/2023	7783	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 2254 ; IMPOSTOS	32,87		17.610,14C	43.006,56C
19/01/2023	7787	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 32345 ; IMPOSTOS	29,68		17.580,46C	42.976,88C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
19/01/2023	7791	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 173 ; IMPOSTOS	627,68		16.952,78C	42.349,20C
19/01/2023	7795	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 654 ; IMPOSTOS	11.267,82		5.684,96C	31.081,38C
19/01/2023	7796	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 209 ; IMPOSTOS	1.086,90		4.598,06C	29.994,48C
19/01/2023	7798	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 165339 ; IMPOSTOS	21,29		4.576,77C	29.973,19C
19/01/2023	7799	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 193 ; IMPOSTOS	4.259,70		317,07C	25.713,49C
19/01/2023	7800	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 176 ; IMPOSTOS	2.183,10		1.866,03D	23.530,39C
27/01/2023	7898	REF. A IRRF NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.800,00	66,03D	25.330,39C
Total da conta:			25.396,42	25.330,39		
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.407,36C
10/01/2023	8103	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ISS Ret 12/2022	3.407,36		3.407,36D	0,00
31/01/2023	7899	REF. A ISS Ret NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.020,00	2.387,36D	1.020,00C
Total da conta:			3.407,36	1.020,00		
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				79.415,17C
01/01/2023	7175	REF. A CRF NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	587,76C	80.002,93C
03/01/2023	7297	REF. A CRF NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		59,75	647,51C	80.062,68C
04/01/2023	7299	REF. A CRF NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		74,68	722,19C	80.137,36C
04/01/2023	7303	REF. A CRF NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	1.050,68C	80.465,85C
04/01/2023	7459	REF. A CRF NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.545,58	3.596,26C	83.011,43C
05/01/2023	7301	REF. A CRF NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.901,16	5.497,42C	84.912,59C
05/01/2023	7455	REF. A CRF NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.869,09	19.366,51C	98.781,68C
06/01/2023	7300	REF. A CRF NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		96,06	19.462,57C	98.877,74C
06/01/2023	8008	REF. A CRF NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.517,70	27.980,27C	107.395,44C
11/01/2023	7313	REF. A CRF NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	28.896,32C	108.311,49C
11/01/2023	7328	REF. A CRF NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA		164,64	29.060,96C	108.476,13C
11/01/2023	7330	REF. A CRF NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91	29.081,87C	108.497,04C
12/01/2023	7456	REF. A CRF NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		35.711,96	64.793,83C	144.209,00C
13/01/2023	7312	REF. A CRF NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.170,17	73.964,00C	153.379,17C
16/01/2023	7327	REF. A CRF NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	74.173,25C	153.588,42C
17/01/2023	7452	REF. A CRF NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	76.591,25C	156.006,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER			
19/01/2023	7755	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32345 ; IMPOSTOS	92,02		76.499,23C	155.914,40C
19/01/2023	7758	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32 ; IMPOSTOS	930,00		75.569,23C	154.984,40C
19/01/2023	7759	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 69 ; IMPOSTOS	209,25		75.359,98C	154.775,15C
19/01/2023	7762	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS	101,88		75.258,10C	154.673,27C
19/01/2023	7764	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 229 ; IMPOSTOS	85,14		75.172,96C	154.588,13C
19/01/2023	7765	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6764 ; IMPOSTOS	18,60		75.154,36C	154.569,53C
19/01/2023	7767	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 682 ; IMPOSTOS	2.418,00		72.736,36C	152.151,53C
19/01/2023	7770	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 193 ; IMPOSTOS	13.205,07		59.531,29C	138.946,46C
19/01/2023	7773	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 26 ; IMPOSTOS	8.580,93		50.950,36C	130.365,53C
19/01/2023	7775	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 176 ; IMPOSTOS	6.767,61		44.182,75C	123.597,92C
19/01/2023	7777	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1935 ; IMPOSTOS	4.177,10		40.005,65C	119.420,82C
19/01/2023	7778	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1188 ; IMPOSTOS	244,28		39.761,37C	119.176,54C
19/01/2023	7779	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 654 ; IMPOSTOS	34.930,24		4.831,13C	84.246,30C
19/01/2023	7782	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 28685 ; IMPOSTOS	587,76		4.243,37C	83.658,54C
19/01/2023	7784	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6 ; IMPOSTOS	3.369,39		873,98C	80.289,15C
19/01/2023	7785	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS	99,00		774,98C	80.190,15C
19/01/2023	7788	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 65221 ; IMPOSTOS	209,25		565,73C	79.980,90C
19/01/2023	7790	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 3411 ; IMPOSTOS	912,95		347,22D	79.067,95C
19/01/2023	7792	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 12505 ; IMPOSTOS	67,65		414,87D	79.000,30C
19/01/2023	7793	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 173 ; IMPOSTOS	1.945,83		2.360,70D	77.054,47C
19/01/2023	7794	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 4336 ; IMPOSTOS	328,49		2.689,19D	76.725,98C
27/01/2023	7898	REF. A CRF NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		5.580,00	2.890,81C	82.305,98C
Total da conta:			79.280,44	82.171,25		

Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.080,10C
02/01/2023	7333	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94	1.411,94C	35.492,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
04/01/2023	7307	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.469,40	5.881,34C	39.961,44C
09/01/2023	7292	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	5.983,09C	40.063,19C
13/01/2023	7312	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.158,81	15.141,90C	49.222,00C
19/01/2023	7763	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 103 ; IMPOSTOS	1.411,94		13.729,96C	47.810,06C
19/01/2023	7766	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 209 ; IMPOSTOS	7.970,58		5.759,38C	39.839,48C
19/01/2023	7769	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 176 ; IMPOSTOS	8.004,70		2.245,32D	31.834,78C
19/01/2023	7781	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 7970 ; IMPOSTOS	101,75		2.347,07D	31.733,03C
19/01/2023	7786	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 202 ; IMPOSTOS	9.828,50		12.175,57D	21.904,53C
19/01/2023	7789	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 70 ; IMPOSTOS	4.602,96		16.778,53D	17.301,57C
19/01/2023	7797	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 3411 ; IMPOSTOS	2.159,67		18.938,20D	15.141,90C
Total da conta:			34.080,10	15.141,90		
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				576.501,04C
12/01/2023	8137	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	810,16		810,16D	575.690,88C
14/01/2023	8143	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.756,44		2.566,60D	573.934,44C
16/01/2023	8151	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	4.734,78		7.301,38D	569.199,66C
19/01/2023	8160	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.030,81		8.332,19D	568.168,85C
23/01/2023	8168	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.100,89		9.433,08D	567.067,96C
27/01/2023	8176	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.012,05		10.445,13D	566.055,91C
31/01/2023	8193	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023		90.321,76	79.876,63C	656.377,67C
31/01/2023	8194	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023		25.109,69	104.986,32C	681.487,36C
31/01/2023	8195	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023		7.620,49	112.606,81C	689.107,85C
31/01/2023	8196	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023		903,23	113.510,04C	690.011,08C
31/01/2023	8184	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	666,79		112.843,25C	689.344,29C
31/01/2023	8197	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2023	3.089,10		109.754,15C	686.255,19C
31/01/2023	8198	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023	888,93		108.865,22C	685.366,26C
31/01/2023	8199	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/ 2023	111,11		108.754,11C	685.255,15C
Total da conta:			15.201,06	123.955,17		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	8150	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023	319,62		319,62D	319,62D
16/01/2023	8157	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	25,56		345,18D	345,18D
19/01/2023	8159	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023	150,49		495,67D	495,67D
19/01/2023	8165	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,03		507,70D	507,70D
23/01/2023	8167	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023	151,81		659,51D	659,51D
23/01/2023	8173	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,14		671,65D	671,65D
27/01/2023	8175	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023	151,81		823,46D	823,46D
27/01/2023	8181	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,14		835,60D	835,60D
31/01/2023	8200	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023		62.929,41	62.093,81C	62.093,81C
31/01/2023	8201	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 01/2023		17.494,95	79.588,76C	79.588,76C
31/01/2023	8202	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 01/2023		5.033,06	84.621,82C	84.621,82C
31/01/2023	8203	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 01/2023		629,21	85.251,03C	85.251,03C
31/01/2023	8183	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023	150,49		85.100,54C	85.100,54C
31/01/2023	8188	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,03		85.088,51C	85.088,51C
31/01/2023	8190	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 01/2023	256,85		84.831,66C	84.831,66C
31/01/2023	8192	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 01/2023	9,24		84.822,42C	84.822,42C
Total da conta:			1.264,21	86.086,63		
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				6.726.550,42C
16/01/2023	8090	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.565.778,50 - 16/01/2023 ; REPASSE		4.565.778,50	4.565.778,50C	11.292.328,92C
31/01/2023	8366	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 01/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.088.676,51		522.898,01D	6.203.652,41C
Total da conta:			5.088.676,51	4.565.778,50		
Conta:	89741 -	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		535,57	535,57C	535,57C
30/01/2023	8310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		69,00	604,57C	604,57C
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023 - 1.1.5.02.01. 002		5.367,09	5.971,66C	5.971,66C
31/01/2023	8309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	588,25		5.383,41C	5.383,41C
31/01/2023	8355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS RECEBIOS MES 01/2023	5.148,00		235,41C	235,41C
Total da conta:			5.736,25	5.971,66		
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR				205.807.116,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
16/01/2023	8365	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 01/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.565.778,50		4.565.778,50D	201.241.338,49C
Total da conta:			4.565.778,50	0,00		
Conta:	8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				23.057,58C
31/01/2023	8297	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		482.472,99	482.472,99C	505.530,57C
Total da conta:			0,00	482.472,99		
Conta:	8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				17.525,00C
31/01/2023	8298	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		128.465,88	128.465,88C	145.990,88C
Total da conta:			0,00	128.465,88		
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8366	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 01/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.088.676,51	5.088.676,51C	5.088.676,51C
Total da conta:			0,00	5.088.676,51		
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	7611	REF RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 253,75 EM 09/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC		253,75	253,75C	253,75C
25/01/2023	7836	REF RECEITA APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 128,44 EM 25/01/2023 ; RECEITA APLICACAO		128,44	382,19C	382,19C
31/01/2023	8113	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG. 002 C/C 6640-0		14.528,32	14.910,51C	14.910,51C
31/01/2023	8115	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3		74.123,23	89.033,74C	89.033,74C
31/01/2023	8118	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUUP LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7		6.342,00	95.375,74C	95.375,74C
31/01/2023	8119	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUUP LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE CRED JUROS - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7		15.031,71	110.407,45C	110.407,45C
31/01/2023	8120	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,84	110.408,29C	110.408,29C
31/01/2023	8122	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		113,57	110.521,86C	110.521,86C
31/01/2023	8126	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL		8.143,68	118.665,54C	118.665,54C
Total da conta:			0,00	118.665,54		
Conta:	5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
02/01/2023	8353	2.1.1.01.02.002 - EMPRESTIMOS RECEBIDOS REF. VALOR DOADO DA MATRIZ PARA FILIAL REFERENTE SALDO EM CONTA DA MATRIZ NO INICIO DAS OPERAÇÕES DA UNIDADE HEL EM 13/06/ 2022;RECEITAS COM DOACOES		334,91	334,91C	334,91C
Total da conta:			0,00	334,91		
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
01/01/2023	8308	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8304	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	535,57		535,57D	535,57D
01/01/2023	8304	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		5,35	530,22D	530,22D
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 01/2023	104.717,59		105.247,81D	105.247,81D
31/01/2023	8291	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 01/2023	1.128,99		106.376,80D	106.376,80D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.001		8.073,91	98.302,89D	98.302,89D
Total da conta:			106.382,15	8.079,26		
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
01/01/2023	8321	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8321	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		6.516,37	6.516,37C	6.516,37C
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023	137.912,51		131.396,14D	131.396,14D
31/01/2023	8291	REFERENTE BAIXA POR VENCIMENTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023	2.585,02		133.981,16D	133.981,16D
31/01/2023	8355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF. DIFERENCA VALOR DE MEDICAMENTO ENTRE A FDATA DE EMPRESTIO E DATA DE PAGTO MES 01/2023	3.311,77		137.292,93D	137.292,93D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.002		39.422,65	97.870,28D	97.870,28D
Total da conta:			143.809,30	45.939,02		
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/01/2023	8288	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 01/2023	4.431,98		4.431,98D	4.431,98D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.003		52,61	4.379,37D	4.379,37D
Total da conta:			4.431,98	52,61		
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
31/01/2023	8288	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/ PACIENTE MES 01/2023	1.805,65		1.805,65D	1.805,65D
Total da conta:			1.805,65	0,00		
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
31/01/2023	8288	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 01/2023	20.119,75		20.119,75D	20.119,75D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.008		0,17	20.119,58D	20.119,58D
Total da conta:			20.119,75	0,17		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89752	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 01/2023	2.190,53		2.190,53D	2.190,53D
		Total da conta:	2.190,53	0,00		
Conta:	89753	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 01/2023	122,88		122,88D	122,88D
		Total da conta:	122,88	0,00		
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023	344,17		344,17D	344,17D
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023	576,00		920,17D	920,17D
31/01/2023	8287	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.014		4,85	915,32D	915,32D
		Total da conta:	920,17	4,85		
Conta:	89755	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 01/2023	885,97		885,97D	885,97D
		Total da conta:	885,97	0,00		
Conta:	89897	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8288	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 01/2023	569,45		569,45D	569,45D
		Total da conta:	569,45	0,00		
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8243	REFERE-SE RECONHECIMENTO RESTANTE DO CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2022 - DEVIDO FECHAMENTO ANUAL VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS FOI RECONHECIDO PELO ULTIMO CUSTO	124.747,97		124.747,97D	124.747,97D
31/01/2023	8358	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 01/2023	195.706,00		320.453,97D	320.453,97D
		Total da conta:	320.453,97	0,00		
Conta:	5350	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8240	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/ 2023	4.500,00		4.500,00D	4.500,00D
		Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	7298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212 TELEFONICA BRASIL S.A.	387,48		387,48D	387,48D
12/01/2023	8217	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/01 A 12/01	1.240,00		1.627,48D	1.627,48D
31/01/2023	8218	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/01 A 31/01	1.860,00		3.487,48D	3.487,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET			
31/01/2023	8225	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 01/ 2023	1.800,00		5.287,48D	5.287,48D
Total da conta:			5.287,48	0,00		
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8222	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022 - COMPLEMENTO DEVIDO FECHAMENTO ANUAL OS VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS	36.800,00		36.800,00D	36.800,00D
31/01/2023	8224	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 01/2023	53.900,00		90.700,00D	90.700,00D
Total da conta:			90.700,00	0,00		
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8250	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/20232 - COMPLEMENTO DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	1.411,68		1.411,68D	1.411,68D
31/01/2023	8284	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 01/2023	3.688,32		5.100,00D	5.100,00D
Total da conta:			5.100,00	0,00		
Conta:	18981	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8245	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 01/2023 - FOI ABATIDO O VALOR DE R\$ 46.540,96 REFERENTE AO CUSTO DE DEZ 2022 POIS DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL NAO HOUVE TEMPO PARA FECHAR O CUSTO DO LABORATORIO	97.742,26		97.742,26D	97.742,26D
Total da conta:			97.742,26	0,00		
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8221	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 01/2023	1.850,00		1.850,00D	1.850,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00		
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8209	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023	11.700,00		11.700,00D	11.700,00D
Total da conta:			11.700,00	0,00		
Conta:	89778	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8241	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 01/2023	24.832,80		24.832,80D	24.832,80D
Total da conta:			24.832,80	0,00		
Conta:	89774	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	6132	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/01 A 12/01	598,40		598,40D	598,40D
31/01/2023	8216	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/01 A 30/01	897,60		1.496,00D	1.496,00D
Total da conta:			1.496,00	0,00		
Conta:	89777	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA			
31/01/2023	8270	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 01/ 2023	68.895,74		68.895,74D	68.895,74D
			Total da conta:	68.895,74	0,00	
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0			
01/01/2023	8246	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8246	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2022 POIS DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL NAO HOUVE TEMPO PARA FECHAR O CUSTO	19.261,05		19.261,05D	19.261,05D
31/01/2023	8247	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 01/2023	250.306,69		269.567,74D	269.567,74D
			Total da conta:	269.567,74	0,00	
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO			
01/01/2023	8228	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8228	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022 - CUSTO FOI RECONHECIDO PELA MEDIA, ESSE LANCAMENTO É PARA CORRIGIR SLDOPARA VALORCORRETO		145,00	145,00C	145,00C
31/01/2023	8229	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 01/2023	610,00		465,00D	465,00D
			Total da conta:	610,00	145,00	
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
01/01/2023	8211	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8211	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2022 - REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTO DE DEZ POR NAO HAVER VALOR CORRETO EM TEMP HABIL ATE O FECHAMENTO ANUAL	108.171,69		108.171,69D	108.171,69D
31/01/2023	8361	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA	767.999,45		876.171,14D	876.171,14D
			Total da conta:	876.171,14	0,00	
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
01/01/2023	8261	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8261	REFERE-SE RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS ADVOCATIC 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	1.550,00		1.550,00D	1.550,00D
31/01/2023	8282	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 01/2023	22.050,00		23.600,00D	23.600,00D
			Total da conta:	23.600,00	0,00	
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
01/01/2023	8242	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8242	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2022	152,92		152,92D	152,92D
31/01/2023	8359	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 01/2023	3.945,59		4.098,51D	4.098,51D
			Total da conta:	4.098,51	0,00	
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89791 -	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
01/01/2023	8254	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 1/2022 - ABATIDO O VALOR DE r\$ 1.420,00 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	51.808,98		51.808,98D	51.808,98D
			Total da conta:	51.808,98	0,00	
Conta:	89792 -	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8244	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 01/2023	19.700,00		19.700,00D	19.700,00D
			Total da conta:	19.700,00	0,00	
Conta:	89793 -	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8263	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA, FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	952,66		952,66D	952,66D
31/01/2023	8357	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 01/2023	134.210,00		135.162,66D	135.162,66D
			Total da conta:	135.162,66	0,00	
Conta:	89794 -	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8219	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 01/2023	17.486,72		17.486,72D	17.486,72D
			Total da conta:	17.486,72	0,00	
Conta:	89796 -	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8360	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA	183.176,74		183.176,74D	183.176,74D
			Total da conta:	183.176,74	0,00	
Conta:	89814 -	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8230	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL	5.066,67		5.066,67D	5.066,67D
31/01/2023	8231	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 01/2023	63.180,00		68.246,67D	68.246,67D
			Total da conta:	68.246,67	0,00	
Conta:	89815 -	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8283	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 01/2023	1.921,00		1.921,00D	1.921,00D
			Total da conta:	1.921,00	0,00	
Conta:	89816 -	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8232	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022	2.191,11		2.191,11D	2.191,11D
01/01/2023	8233	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022	2.191,11		4.382,22D	4.382,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89816	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
31/01/2023	8234	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 01/2023	2.191,11		6.573,33D	6.573,33D
			Total da conta:	6.573,33	0,00	
Conta:	89817	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			
01/01/2023	8235	SALDO ANTERIOR				0,00
		REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2022	12.640,00		12.640,00D	12.640,00D
31/01/2023	8236	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 01/2023	12.640,00		25.280,00D	25.280,00D
			Total da conta:	25.280,00	0,00	
Conta:	89818	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8253	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 01/2023 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	18.920,00		18.920,00D	18.920,00D
			Total da conta:	18.920,00	0,00	
Conta:	89819	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8248	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 01/2023	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	89821	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8237	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/01 A 13/01	780,00		780,00D	780,00D
31/01/2023	8237	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/01 A 30/01	1.020,00		1.800,00D	1.800,00D
			Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	89822	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8238	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023	2.180,00		2.180,00D	2.180,00D
31/01/2023	8275	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023	2.180,00		4.360,00D	4.360,00D
			Total da conta:	4.360,00	0,00	
Conta:	89823	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8264	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 12/ 2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA, FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	23.704,26		23.704,26D	23.704,26D
31/01/2023	8348	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 01/ 2023	87.310,00		111.014,26D	111.014,26D
			Total da conta:	111.014,26	0,00	
Conta:	89824	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8256	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 01/ 2023 REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 1/2022 - ABATIDO O VALOR DE R\$ 16.438,18 DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL CUSTO NAO HAVIA SIDO ATESTADO AINDA FOI USADO MEDIA DOS TRES MESES	45.578,79		45.578,79D	45.578,79D
			Total da conta:	45.578,79	0,00	
Conta:	89782	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
31/01/2023	8214	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 01/2023	7.064,32		7.064,32D	7.064,32D
Total da conta:			7.064,32	0,00		
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8362	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA	298.260,00		298.260,00D	298.260,00D
Total da conta:			298.260,00	0,00		
Conta:	5354 -	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	8047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA	1.740,00		1.740,00D	1.740,00D
13/01/2023	8048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 259 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA	1.200,00		2.940,00D	2.940,00D
Total da conta:			2.940,00	0,00		
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8299	1.1.5.02.01.026 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	34.594,50		34.594,50D	34.594,50D
31/01/2023	8300	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	3.800,00		38.394,50D	38.394,50D
31/01/2023	8301	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	340.078,49		378.472,99D	378.472,99D
31/01/2023	8302	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	128.465,88		506.938,87D	506.938,87D
31/01/2023	8303	1.1.5.02.01.025 - EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	104.000,00		610.938,87D	610.938,87D
Total da conta:			610.938,87	0,00		
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	8136	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.324,90		1.324,90D	1.324,90D
14/01/2023	8142	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	2.747,28		4.072,18D	4.072,18D
16/01/2023	8149	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	4.575,14		8.647,32D	8.647,32D
19/01/2023	8158	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.212,82		9.860,14D	9.860,14D
23/01/2023	8166	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.473,22		11.333,36D	11.333,36D
27/01/2023	8174	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.639,53		12.972,89D	12.972,89D
31/01/2023	8127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	728.477,49		741.450,38D	741.450,38D
31/01/2023	8182	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	2.107,68		743.558,06D	743.558,06D
Total da conta:			743.558,06	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	8138	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		2.106,74	2.106,74C	2.106,74C
12/01/2023	8139	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	2.107,74C	2.107,74C
14/01/2023	8144	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		3.951,97	6.059,71C	6.059,71C
14/01/2023	8145	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	6.060,71C	6.060,71C
16/01/2023	8152	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		5.524,71	11.585,42C	11.585,42C
16/01/2023	8153	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		2,00	11.587,42C	11.587,42C
19/01/2023	8161	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	11.588,42C	11.588,42C
23/01/2023	8169	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		2.076,24	13.664,66C	13.664,66C
23/01/2023	8170	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	13.665,66C	13.665,66C
27/01/2023	8177	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		1.821,70	15.487,36C	15.487,36C
27/01/2023	8178	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	15.488,36C	15.488,36C
31/01/2023	8130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		3.178,65	18.667,01C	18.667,01C
31/01/2023	8132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		250,00	18.917,01C	18.917,01C
31/01/2023	8185	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00	18.918,01C	18.918,01C
31/01/2023	8197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2023		3.089,10	22.007,11C	22.007,11C
31/01/2023	8198	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023		888,93	22.896,04C	22.896,04C
31/01/2023	8199	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023		111,11	23.007,15C	23.007,15C
Total da conta:			0,00	23.007,15		
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8200	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023	62.929,41		62.929,41D	62.929,41D
Total da conta:			62.929,41	0,00		
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8193	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023	90.321,76		90.321,76D	90.321,76D
Total da conta:			90.321,76	0,00		
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	7842	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 30/01/2023 ; PESSOAL	1.420,79		1.420,79D	1.420,79D
30/01/2023	7843	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00411192 - 596,73 - 30/01/2023 ; PESSOAL	596,73		2.017,52D	2.017,52D
Total da conta:			2.017,52	0,00		
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8189	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2023	204.486,42		204.486,42D	204.486,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8194	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023	25.109,69		229.596,11D	229.596,11D
31/01/2023	8201	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 01/2023	17.494,95		247.091,06D	247.091,06D
Total da conta:			247.091,06	0,00		
Conta:	5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	8141	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	29,14		29,14D	29,14D
14/01/2023	8147	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	152,50		181,64D	181,64D
16/01/2023	8155	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	224,63		406,27D	406,27D
19/01/2023	8163	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	97,02		503,29D	503,29D
23/01/2023	8172	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	110,28		613,57D	613,57D
27/01/2023	8180	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	131,16		744,73D	744,73D
31/01/2023	8134	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	59.430,61		60.175,34D	60.175,34D
31/01/2023	8187	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	168,61		60.343,95D	60.343,95D
31/01/2023	8195	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023	7.620,49		67.964,44D	67.964,44D
31/01/2023	8202	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 01/2023	5.033,06		72.997,50D	72.997,50D
Total da conta:			72.997,50	0,00		
Conta:	5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8191	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2023	7.543,14		7.543,14D	7.543,14D
31/01/2023	8196	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023	903,23		8.446,37D	8.446,37D
31/01/2023	8203	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 01/2023	629,21		9.075,58D	9.075,58D
Total da conta:			9.075,58	0,00		
Conta:	5374	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	8028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 32942 LOCALIZA RENT A CAR	546,34		546,34D	546,34D
Total da conta:			546,34	0,00		
Conta:	5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	7305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 62 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
Total da conta:			14.000,00	0,00		
Conta:	5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	7311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 67268 PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	3.700,00		3.700,00D	3.700,00D
Total da conta:			3.700,00	0,00		
Conta:	89786	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	8025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 391 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	480,00		480,00D	480,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
10/01/2023	7324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	30.000,00		30.480,00D	30.480,00D
25/01/2023	8031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS NF Nº 683 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	89,60		30.569,60D	30.569,60D
131/01/2023	8032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 40 VERA REG T RIBEIRO	260,00		30.829,60D	30.829,60D
Total da conta:			30.829,60	0,00		
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	7899	NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	85.000,00		85.000,00D	85.000,00D
Total da conta:			85.000,00	0,00		
Conta:	5385 -	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	8026	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU	123,00		123,00D	123,00D
05/01/2023	8027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21515 SILVA ABREU & RORIZ LTDA	54,00		177,00D	177,00D
Total da conta:			177,00	0,00		
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230125 ESTADO DE GOIAS	123,81		123,81D	123,81D
12/01/2023	7315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300387 ESTADO DE GOIAS	154,00		277,81D	277,81D
12/01/2023	7316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300406 ESTADO DE GOIAS	139,13		416,94D	416,94D
18/01/2023	7317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300549 ESTADO DE GOIAS	110,00		526,94D	526,94D
18/01/2023	7318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300555 ESTADO DE GOIAS	123,81		650,75D	650,75D
23/01/2023	7457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202300644 ESTADO DE GOIAS	123,81		774,56D	774,56D
24/01/2023	7458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202300668 ESTADO DE GOIAS	154,00		928,56D	928,56D
30/01/2023	7901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202300889 ESTADO DE GOIAS	5.432,88		6.361,44D	6.361,44D
30/01/2023	7902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202300892 ESTADO DE GOIAS	8.585,50		14.946,94D	14.946,94D
131/01/2023	7903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 202300920 ESTADO DE GOIAS	8.105,13		23.052,07D	23.052,07D
Total da conta:			23.052,07	0,00		
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Keila Patricia Alexandre S. Pedroza CPF 802.660.701-59) do valor de R\$ 17,00 conforme NF 76425, preceisaram de ir ate Goiinia na Sexta-feira dia 23/ 12/2022, para fazer a remoc5o da paciente RN Val6ria do Carmo dos Santos, encaminhado ao Hospital das Clinicas	17,00		17,00D	17,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007				
		LANCHES E REFEIÇÕES				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Keila Patricia Alexandre S. Pedroza CPF 802.660.701-59) do valor de R\$ 79,00 conforme NF 77397, precisaram de ir ate Goiinia na Sexta-feira dia 23/ 12/2022, para fazer a remocfro da paciente RN Valéria do Carmo dos Santos, encaminhado ao Hospital das Clinicas	79,00		96,00D	96,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. JANTAR COLABORADOR(ES): Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Ruth Ferley Pereira Banos CPF 043.297.121-13) do valor de R\$ 80,00 confome NF 25807, precisaram de ir ate Goiinia na Segunda-feira dia 26/12/2022, para fazer a remoção da paciente Vanderli Esteves de Matos Silva, encaminhado ao HUCO.	80,00		176,00D	176,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Graziela Martins de Oliveira CPF 949.052' 581-20) do valor de R\$ 80,00 conforme NF 25828, precisaram de ir ate Anapolis na Quarta-feira dia 28/12/2022, para fazer a remoe5o da paciente Nirvana Santos da Silva, encaminhado ao HEANA.	80,00		256,00D	256,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) do valor de R\$ 26,00 confome NF 76502, precisaram de ir ate Goiinia no Quinta-feira dia 29/12/2022, para fazer a remapao da paciente Maria Alvani de Souza, encaminhado ao Hospital Aratjo Jorge.	26,00		282,00D	282,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) do valor de R\$ 69,98 conforme NF 23690, precisaram de ir ate Goifroia no Quinta-feira dia 29/12/2022, para fazer a remapao da paciente Maria Alvani de Souza, encaminhado ao Hospital Aratjo Jorge.	69,98		351,98D	351,98D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03) do valor de R\$ 14,00 conforme NF 25841, precisou de ir ate Goiania na Sexta-feira dia 30/ 12/2022, para fazer a remoeao da paciente Reinalda Maria de Santana, encaminhado ao Hospital de olhos Vila Nova	14,00		365,98D	365,98D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) do valor de R\$ 24,00 conforme NF 76584, que precisaram de ir ate Goiina no Sabado dia 31/12/ 2022, para fazer a remo9ao da paciente Sandra Josefa de Soura, encaminhado ao HGG	24,00		389,98D	389,98D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) do valor de R\$ 83,00 conforme recibo, para o almoco, que precisaram de ir ate Goiania no Sabado dia 31/12/2022, para fazer a remoç5o da paciente Sandra Josefa de Souza, encaminhado ao HGG	83,00		472,98D	472,98D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Ailana Almeida de Souza CPF 030.959.601-74) do valor de R\$ 53,90 conforme NF 979386, precisaram de ir ate Goiinia na Segunda-feira dia 01/01/2023, para fazer a remogao do paciente Candido Moreira Batista, encaminhado ao Hospital das Clinicas.	53,90		526,88D	526,88D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Vanessa Pereira de Oliveira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Goifroia nessa Segunda-fitira dia 02/01/2023, para fazer a remocao do paciente Victor Hugo Souza Santos, encaminhado ao HUGO	36,00		562,88D	562,88D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007				
		LANCHES E REFEIÇÕES				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa Pereira de Oliveira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Goifroia nessa Segunda-feira dia 02/01/2023, para fazer a remocao do paciente Victor Hugo Souza Santos, encaminhado ao HUGO.	22,00		584,88D	584,88D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 04/01/2023, para leva e buscar material e resolver algumas questões admihstrativas	43,00		627,88D	627,88D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): conforme NF 1103274, para o lanche do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 04/01/2023, para leva e buscar material e resolver algumas questoes administrativas	12,75		640,63D	640,63D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): conforme NF 78101, para o almogo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Rejane Cesar Rodrigues CPF 0585 .183 .486-34) que precisaram de ir ate Goiinia nessa Quarta- feira dia 04/01/2023, para fazer a remoc5o da paciente RN Delita Ferreira de Sousa, encaminhada ao Hospital das Clinicas.	76,00		716,63D	716,63D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): conforme NF 76719, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Rejane Cesar Rodrigues CPF 585.183.486-34) que precisaram de ir ate Goifroia nessa Quarta- feira dia 04/01/2023, para fazer a remocfo da paciente RN Delita Ferreira de Sousa, encaminhada ao Hospital das Clinicas	25,50		742,13D	742,13D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(ES): NF 1110061, para o cafe da manha dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10) que precisaram de ir ate Goiatia nessa Segunda-feira dia 09/01/2023, para resolver questões administrativas no escrito do Instituto Patris.	30,00		772,13D	772,13D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(ES): conforme NF 989130, para o almope docolaborador. Oreilson Soares da Silva CPF 039.930.88140) que precisou de ir ate Goiania nessa Segunda-feira dia 09/01/2023, para resolver questões administrativas no escrito do Instituto Patris.	36,81		808,94D	808,94D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): confome NF 274106, para o almoco dacolaboradora, (Gabriela Caixeta de Mendonça CPF 031.864.731-10) que precisou ir para Goiania na segunda- feira dia 09/01/2023 e ficou hospedada ate o dia 10/01/2023, para resolver umas questões administrativa no escritório do Instituto Patris.	24,53		833,47D	833,47D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa Pereira de Oliveira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Goifroia nessa terca- feira dia 10/01/2023, para fazer a remocao do paciente Marinho neto mala, Encaminhado ao HUGO	71,50		904,97D	904,97D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(A/ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa Pereira de Oliveira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Goifroia nessa terca- feira dia 10/01/2023, para fazer a remocao do paciente Marinho neto mala, Encaminhado ao HUGO	25,50		930,47D	930,47D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(A/ES): confome NF 990462, para o lanche dos colaboradores, QTeilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10) que precisaran de voltar de Goiinia nessa Tenga-feira dia 10/01/2023, para retoma a unidade depois de resolver umas questões administrativa no escritório do Instituto Patris	48,25		978,72D	978,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007 LANCHES E REFEIÇÕES				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 34113, para o almoco da colaboradora, (Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10) que precisou ir para Goiânia na segunda-feira dia 09/01/2023 e ficou hospedada até o dia 10/01/2023, para resolver umas questões administrativas no escritório do Instituto Patris.	43,00		1.021,72D	1.021,72D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 97321, para os almoços dos colaboradores do Instituto Paths, Neilson Soares da Silva, Romulo Machado Ribeiro, Isnar Passos, Nicolas Lopes Araujo e Hordcio Fernandes a representante da empresa do Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal. Os representantes do Instituto Patris foram a Brasília nessa Quinta-Feira dia 12/01/2023, para visita técnica ao Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal para verificação dos processos de faturamento hospitalar.	294,89		1.316,61D	1.316,61D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Joelma de Oliveira CPF 803.650.601-78) que precisaram de ir até Goiânia no Sábado dia 14/01/2023, para fazer a remoção da paciente Adriana Rodrigues da Silva, encaminhada ao HUGO.	48,00		1.364,61D	1.364,61D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 26016, para o almoço dos colaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Raquel Carvalho Nunes da Silva CPF 706.822.841-06) que precisaram de ir até Goiânia nessa Sexta-feira dia 13/01/2023, para fazer a remoção da paciente Cleide Nascimento Lima, encaminhado ao HDT.	80,00		1.444,61D	1.444,61D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 64400, para compra de 2 sacos de bombons Serenata de Amor para utilizar como lembrança do evento em comemoração ao janeiro Branco.	71,98		1.516,59D	1.516,59D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. NF 54657, para o café da manhã do Diretor Administrativo (Isnar Passos CNPJ 808.139.410-91) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessário a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziânia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goifroia para reunião com a presidência.	10,00		1.526,59D	1.526,59D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 54655, para o almoço do Diretor Geral (Sidnei Luis Rugeri CNPJ 433.553.310-15) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessário a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziânia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goiânia para reunião com a presidência.	19,25		1.545,84D	1.545,84D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 54657, para o almoço do Diretor Administrativo (Isnar Passos CNPJ 808.139.410-91) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessário a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziânia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goiânia para reunião com a presidência.	34,42		1.580,26D	1.580,26D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 34485, para o jantar do Diretor Administrativo Isnar Passos CNPJ 808.139.410-91) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessário a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziânia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goiânia para reunião com a presidência.	64,00		1.644,26D	1.644,26D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 34485, para o jantar do Diretor Geral (Sidnei Luis Rugeri CNPJ 433.553.310-15) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessário a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziânia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goifroia para reunião com a presidência.	64,00		1.708,26D	1.708,26D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 26098, para o almoço dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Raquel Carvalho Nunes da Silva CPF 706.822.841-06) que precisaram de ir até Goiânia nessa quinta-feira dia 19/01/2023, para fazer a remoção da paciente Laura Francisca Ferreira dos Santos, encaminhado ao HUGOL.	80,00		1.788,26D	1.788,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007				
		LANCHES E REFEIÇÕES				
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(A/ES): conforme nf 77365, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de Oliveira Pereira CPF 004.669.601- 66) que precisaram de ir ate Nerópolis na Sexta- feira dia 20/01/2023, para fazer a remocao da paciente Antonio Francisco de Moura Paiva, encaminhado ao Sagrado Corapao de Jesus	20,00		1.808,26D	1.808,26D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme Recibo, para o almogo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de Oliveira Pereira CPF 004.669.601- 66) que precisaram de ir ate Nerdpolis na Sexta- feira dia 20/01/2023, para fazer a remo9ao da paciente Ant6nio Francisco de Moura Paiva, encaminhado ao Sagrado Corapao de Jesus	50,00		1.858,26D	1.858,26D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. LANCHE COLABORADOR(A/ES): Conforme NF 104943, para o lanche dos colaboradores, OV[aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Fabricio Rodrigues dos Santos CPF 040.846.171-30) que precisaram de ir ate Goiinia no Segunda-feira dia 23/01/2023, para fazer a remogao da paciente Vania Eloisa de Brito, encaminhado ao HUGO	29,80		1.888,06D	1.888,06D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 98241, colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Fabricio Rodrigues dos Santos CPF 040.846.171- 30) que precisaram de ir ate Goifroia no Segunda- ftira dia 23/01/2023, para fazer a remocao da paciente Vania Eloisa de Brito, encaninhado ao HUGO.	52,80		1.940,86D	1.940,86D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. COLABORADOR(A/ES): confome NF 1007104, para os lanches dos colaboradores uruayre Silva Meireles CPF 702.222.111-13, Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10, Seliene Crispim Pereira Lopes CPF 988.573.201-20), que precisaram de ir ate Goiinia nessa Quarta-feira dia 25/01/2023, para resolver demandas administrativas e levar o pessoal de prestacao de contas para participar da oficina sobre Planilha 0530 - Despesas com pessoal dos contratos de terceirizagao de mao-de-obra que se referem a substitui9ao de servidores e empregados pdblicos	57,50		1.998,36D	1.998,36D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 160934, para os almapos dos colaboradores acuayre Silva Meireles CPF 702.222.111-13, Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10, Seliene Crispim Pereira Lopes CPF 988.573.201-20), que precisaram de ir ate Goifroia nessa Quarta-feira dia 25/01/2023, para resolver demandas administrativas e levar o pessoal de prestaeao de contas para participar da oficina sobre Planilha 0530 - Despesas com pessoal dos contratos de terceirizapao de mao-de- obra que se referem a substitui9ao de servidores e empregados pdblicos.	150,60		2.148,96D	2.148,96D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. confome NF 1130473, para os cafe da manha dos colaboradores a6uayre Silva Meireles CPF 702.222.III-13, Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10, Seliene Crispim Pereira Lopes CPF 988.573.201-20), que precisaram de ir ate Goifroia nessa Quarta-feira dia 25/01/2023, para resolver demandas administrativas e levar o pessoal de prestacao de contas para participar da oficina sobre Planilha 0530 - Despesas com pessoal dos contratos de terceirizagao de mao-de- obra que se referem a substituaico de servidores e empregados pdblicos	62,75		2.211,71D	2.211,71D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. confome NF 98268, para o cafe da manh5 do colaborador, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03) que precisou de ir ate Goiatia na sexta-feira dia 27/01/2023, para levar os exames de PCR-COVID-19 no Lacen em Goiania.	11,47		2.223,18D	2.223,18D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES			
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme recibo, para o jantar dos colchoredores, ITiago Rodrigues das Neves CPF 039 429.361- 43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071- 07) que precisaram de ir ate Formosa na Segunda-feira dia 30/01/2023, para fazer a remocSo da paciente Joaquim Pires dos Santos, encaminhado ao Hospital Estadual de Fomosa.	35,00		2.258,18D	2.258,18D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 26189, para o almapo do colaborador, Ovlakon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936. 861-03) que precisou de ir ate Goiinia na sexta-feira dia 27/01/2023, para levar os exanes de PCR-COVID-19 no Lacen em Goifroia	40,00		2.298,18D	2.298,18D
Total da conta:			2.298,18	0,00		
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	8274	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA		11.980,00	11.980,00C	11.980,00C
02/01/2023	6225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 157206 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	20,66		11.959,34C	11.959,34C
02/01/2023	6228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2963 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	1.714,00		10.245,34C	10.245,34C
09/01/2023	7371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6756 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	958,65		9.286,69C	9.286,69C
17/01/2023	8334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS NF Nº 6761 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		958,65	10.245,34C	10.245,34C
19/01/2023	7997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1009 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	355,00		9.890,34C	9.890,34C
25/01/2023	8014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1013 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	158,00		9.732,34C	9.732,34C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 50765, para a compra de urn flutuador de pldsticos utilizados para cobri as laterais do carrinho de parada utilizado na unidade hospitalar do Hospital Estadual de Luziinia.	8,00		9.724,34C	9.724,34C
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 131424, para compra de balao e palito decorativos para omentapao do evento Janeiro Branco.	27,00		9.697,34C	9.697,34C
Total da conta:			3.241,31	12.938,65		
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedagio no sentido ida e volta de Goiania na Quarta-feira 04/01/2023 para levar e buscar materiais e resolver algumas questões administrativas da uhidade, optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela seguranga dos nossos colaboradores	24,00		24,00D	24,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedagio no sentido ida e volta de Goiania na Quarta-feira 09/01/2023 para resolver questões administrativas no escrito do Instituto Patris,	24,00		48,00D	48,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pagamento de pedagio no sentido volta de Goiania na terea-feira 10/01/2023 para retomar a unidade depois de resolver questdes administrativas no escrito do Instituto Patris, optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela seguranga dos nossos colal)oradores.	12,00		60,00D	60,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pedagio no sentido ida para Goiania na terca- feira 17/01/2023 para a diretoria do Hospital Estadual de Luziinia participar de uma reuniao no escrito do Instituto Patris	12,00		72,00D	72,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pedagio no sentido volta de Goiania na Quarta- feira 18/01/2023 onde a diretoria do Hospital Estadual de Luzinia havia ido para uma reuniao no escrito do Instituto Patris,	12,00		84,00D	84,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 35562, para o almogo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Andressa Oliveira de Carvalho CPF 042.213.311rfeo) que precisaram de ir ate Formosa nessa quarta-feira dia 18/01/2023, para fazer a remocao da paciente Gabrielly Novais de Sampaio, encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa.	39,00		123,00D	123,00D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. pedigio no sentido ida e volta de Goiania na Quarta-feira 25/01/2023 para resolver demandas administrativas e levar o pessoal de prestap5o de contas para participar da oficina sobre Planilha 0530 - Despesas com pessoal dos contratos de terceirizapto de mao-de-obra que se referem a substituigao de servidores e empregados pdblicos.	24,00		147,00D	147,00D
Total da conta:			147,00	0,00		
Conta:	5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
						0,00
01/01/2023	8226	REFERE-SE COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/ 2022 - VALOR APURADO CORRETO E R\$ 4. 255,51	979,19		979,19D	979,19D
05/01/2023	8026	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU	147,00		1.126,19D	1.126,19D
19/01/2023	8311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS PAGAMENTO NF Nº 26144 SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	224,99		1.351,18D	1.351,18D
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. conforme NF 57374, para o abastecimento do carro alugado pelo Diretor Geral (Sidnei Luis Rugeri CNPJ 433.553.310-15) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessario a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luzifroia ao escrit6rio da Matriz do Instituto Patris em Goifroia para reuniao com a presid6ncia.	181,11		1.532,29D	1.532,29D
31/01/2023	8227	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 01/2023	4.496,82		6.029,11D	6.029,11D
Total da conta:			6.029,11	0,00		
Conta:	5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
						0,00
09/01/2023	7286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 8073 POUSADA CERRADO LTDA	175,00		175,00D	175,00D
18/01/2023	8029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 8090 POUSADA CERRADO LTDA	350,00		525,00D	525,00D
Total da conta:			525,00	0,00		
Conta:	15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO			
						0,00
01/01/2023	7566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2187507598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	24.822,08		24.822,08D	24.822,08D
25/01/2023	8046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 190082699 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	21.022,20		45.844,28D	45.844,28D
Total da conta:			45.844,28	0,00		
Conta:	6000	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS			
						0,00
25/01/2023	7837	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS ; TAXAS	170,73		170,73D	170,73D
Total da conta:			170,73	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	7897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 8127677 MUNICIPIO DE LUZIANIA	737,74		737,74D	737,74D
25/01/2023	7904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 20230125 FEMBOM / PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANI	170,73		908,47D	908,47D
Total da conta:			908,47	0,00		
Conta:	5406	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	7860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 83225 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	957,00		957,00D	957,00D
Total da conta:			957,00	0,00		
Conta:	5408	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	7309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 864361 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99		14,99D	14,99D
07/01/2023	7308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 827628 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00		74,99D	74,99D
07/01/2023	7310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 806257 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00		119,99D	119,99D
Total da conta:			119,99	0,00		
Conta:	5410	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2023	7326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2100520068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	111,49		111,49D	111,49D
Total da conta:			111,49	0,00		
Conta:	5411	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	7900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 42659162 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS	456,09		456,09D	456,09D
Total da conta:			456,09	0,00		
Conta:	5412	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO	320,00		320,00D	320,00D
Total da conta:			320,00	0,00		
Conta:	5414	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	8053	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00530467 - 18. 079,16 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ	18.079,16		18.079,16D	18.079,16D
06/01/2023	8054	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00530471 - 21. 704,16 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ	21.704,16		39.783,32D	39.783,32D
06/01/2023	8055	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 01/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00100102 - 11.745,93 - 06/01/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ; PESSOAL MATRIZ	11.745,93		51.529,25D	51.529,25D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5414 -	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
06/01/2023	8056	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00110102 - 2.069,16 - 06/01/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	2.069,16		53.598,41D	53.598,41D
06/01/2023	8057	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00120102 - 1.466, 30 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ	1.466,30		55.064,71D	55.064,71D
06/01/2023	8058	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00130102 - 5.402,36 - 06/ 01/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.402,36		60.467,07D	60.467,07D
06/01/2023	8059	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00140102 - 9.020, 92 - 06/01/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.020,92		69.487,99D	69.487,99D
17/01/2023	7736	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2022 ; MATRIZ	23.538,09		93.026,08D	93.026,08D
17/01/2023	7737	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	20.753,14		113.779,22D	113.779,22D
Total da conta:			113.779,22	0,00		
Conta:	89842 -	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	7331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS referente à ajuda de custo aos membros do conselho de administração, decorrente da reunião do conselho de administração ocorrida em 09/01/2023, totalizando o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA, THACYANE DUARTE DE MORAES, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA, DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
13/01/2023	7661	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ	500,00		3.000,00D	3.000,00D
13/01/2023	7662	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ	500,00		3.500,00D	3.500,00D
13/01/2023	7663	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ	500,00		4.000,00D	4.000,00D
13/01/2023	7664	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ	500,00		4.500,00D	4.500,00D
13/01/2023	7665	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ	500,00		5.000,00D	5.000,00D
13/01/2023	7666	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ	500,00		5.500,00D	5.500,00D
13/01/2023	7667	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ	500,00		6.000,00D	6.000,00D
13/01/2023	7669	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	500,00		6.500,00D	6.500,00D
13/01/2023	7670	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ	500,00		7.000,00D	7.000,00D
13/01/2023	7671	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	500,00		7.500,00D	7.500,00D
13/01/2023	7673	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 15/07/2022 ; MATRIZ	500,00		8.000,00D	8.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89842 -	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
13/01/2023	7674	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	500,00		8.500,00D	8.500,00D
13/01/2023	7675	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 26/08/2022 ; MATRIZ	500,00		9.000,00D	9.000,00D
13/01/2023	7676	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	500,00		9.500,00D	9.500,00D
13/01/2023	7677	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00		10.000,00D	10.000,00D
13/01/2023	7678	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	500,00		10.500,00D	10.500,00D
13/01/2023	7679	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00		11.000,00D	11.000,00D
13/01/2023	7680	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00		11.500,00D	11.500,00D
13/01/2023	7681	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00		12.000,00D	12.000,00D
13/01/2023	7682	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00		12.500,00D	12.500,00D
13/01/2023	7683	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00		13.000,00D	13.000,00D
13/01/2023	7684	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00		13.500,00D	13.500,00D
13/01/2023	7685	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00		14.000,00D	14.000,00D
13/01/2023	7686	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00		14.500,00D	14.500,00D
13/01/2023	7687	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00		15.000,00D	15.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00		
Conta:	89843 -	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 73283 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.200,73		1.200,73D	1.200,73D
24/01/2023	7832	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. AJUDA DE CUSTO REEMBOLSO VIAGEM PARA FECHAMENTO ANUAL ; MATRIZ	2.849,27		4.050,00D	4.050,00D
Total da conta:			4.050,00	0,00		
Conta:	89845 -	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	7858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 555912 METROPOLITAN BUSINESS & LIFE STYLE	442,33		442,33D	442,33D
18/01/2023	7859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 100319468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	163,43		605,76D	605,76D
Total da conta:			605,76	0,00		
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
03/01/2023	8051	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 02/01/2023 - 00050102 - 2,50 - 03/01/ 2023 ;TARIFAS	2,50		2,50D	2,50D
05/01/2023	8081	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119996 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00		13,50D	13,50D
09/01/2023	7599	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 06/01/2023 - 00302601 - 22,00 - 09/01/2023 ; TARIFAS	22,00		35,50D	35,50D
09/01/2023	7600	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00312601 - 18,69 - 09/01/2023 ; TARIFAS	18,69		54,19D	54,19D
09/01/2023	8061	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 06/01/2023 - 00160102 - 11,00 - 09/01/2023 ; TARIFAS	11,00		65,19D	65,19D
09/01/2023	8062	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00170102 - 28,80 - 09/01/2023 ;TARIFAS	28,80		93,99D	93,99D
10/01/2023	7615	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 09/01/2023 - 00462601 - 22,00 - 10/01/2023 ; TARIFAS	22,00		115,99D	115,99D
10/01/2023	7616	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00472601 - 15,62 - 10/01/2023 ; TARIFAS	15,62		131,61D	131,61D
10/01/2023	8065	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/01/2023 - 00200102 - 4,30 - 10/01/ 2023 ;TARIFAS	4,30		135,91D	135,91D
10/01/2023	8066	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/01/2023 - 00210102 - 70,00 - 10/01/2023 ;TARIFAS	70,00		205,91D	205,91D
11/01/2023	7620	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 09/01/2023 - 00512601 - 11,00 - 11/01/2023 ; TARIFAS	11,00		216,91D	216,91D
11/01/2023	7621	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/01/2023 - 00522601 - 70,00 - 11/01/2023 ; TARIFAS	70,00		286,91D	286,91D
11/01/2023	8069	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 10/01/2023 - 00240102 - 2,50 - 11/01/ 2023 ;TARIFAS	2,50		289,41D	289,41D
12/01/2023	8085	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 141880 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		300,41D	300,41D
13/01/2023	7658	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 12/01/2023 - 00892601 - 22,00 - 13/01/2023 ; TARIFAS	22,00		322,41D	322,41D
13/01/2023	7659	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00902601 - 9,60 - 13/01/2023 ; TARIFAS	9,60		332,01D	332,01D
13/01/2023	8088	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 135817 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		343,01D	343,01D
16/01/2023	7711	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 13/01/2023 - 01422601 - 88,00 - 16/01/2023 ; TARIFAS	88,00		431,01D	431,01D
16/01/2023	7712	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01432601 - 92,06 - 16/01/2023 ; TARIFAS	92,06		523,07D	523,07D
17/01/2023	7718	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2023 - 01492601 - 4,80 - 17/01/ 2023 ; TARIFAS	4,80		527,87D	527,87D
17/01/2023	8092	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117621 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		538,87D	538,87D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS			
18/01/2023	7739	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 17/01/2023 - 01702601 - 121,00 - 18/01/2023 ; TARIFAS	121,00		659,87D	659,87D
18/01/2023	7740	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2023 - 01712601 - 4,80 - 18/01/ 2023 ; TARIFAS	4,80		664,67D	664,67D
19/01/2023	7748	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/01/2023 - 01792601 - 2,15 - 19/01/ 2023 ; TARIFAS	2,15		666,82D	666,82D
19/01/2023	7749	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 18/01/2023 - 01802601 - 22,00 - 19/01/2023 ; TARIFAS	22,00		688,82D	688,82D
19/01/2023	8095	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134306 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		699,82D	699,82D
20/01/2023	7803	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 19/01/2023 - 02342601 - 44,00 - 20/01/2023 ; TARIFAS	44,00		743,82D	743,82D
20/01/2023	8097	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151297 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		754,82D	754,82D
23/01/2023	7810	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 20/01/2023 - 02412601 - 22,00 - 23/01/2023 ; TARIFAS	22,00		776,82D	776,82D
23/01/2023	7811	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023 - 02422601 - 4,80 - 23/01/ 2023 ; TARIFAS	4,80		781,62D	781,62D
23/01/2023	8099	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145072 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		792,62D	792,62D
23/01/2023	8109	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00		803,62D	803,62D
23/01/2023	8110	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00		814,62D	814,62D
23/01/2023	8111	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00		825,62D	825,62D
24/01/2023	7830	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 23/01/2023 - 02612601 - 33,00 - 24/01/2023 ; TARIFAS	33,00		858,62D	858,62D
25/01/2023	7834	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2023 - 02652601 - 4,80 - 25/01/ 2023 ; TARIFAS	4,80		863,42D	863,42D
31/01/2023	8101	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146250 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00		874,42D	874,42D
31/01/2023	8114	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - LUZIANIA - FILIAL REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6640-0	3.583,05		4.457,47D	4.457,47D
31/01/2023	8116	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,10		4.457,57D	4.457,57D
31/01/2023	8123	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	14,22		4.471,79D	4.471,79D
Total da conta:			4.471,79	0,00		

Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
						0,00
01/01/2023	8296	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IR RETIDO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - RECONHECIMENTO DA DESPESA REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	6,50		6,50D	6,50D
09/01/2023	7611	REF IRRF APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 57,09 EM 09/01/2023 ; ENCARGOS FINANCEIROS	57,09		63,59D	63,59D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004				
		ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
25/01/2023	7836	REF IRRF RESGATE APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 28,89 EM 25/01/ 2023 ;ENCARGOS APLIC	28,89		92,48D	92,48D
		Total da conta:	92,48	0,00		
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005				
		IOF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	8117	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/ C 6563-3	293,67		293,67D	293,67D
31/01/2023	8121	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. I.O. F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,29		293,96D	293,96D
31/01/2023	8124	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	50,10		344,06D	344,06D
		Total da conta:	344,06	0,00		