

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	7175	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/01/2023	7175	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/01/2023	7175	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/01/2023	7175	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	REF. NF Nº 28919 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/01/2023	7298	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212 TELEFONICA BRASIL S.A.	387,48	
01/01/2023	7298	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202212 TELEFONICA BRASIL S.A.		387,48
01/01/2023	7566	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2187507598 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	24.822,08	
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
01/01/2023	8010	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230125 ESTADO DE GOIAS	123,81	
01/01/2023	8010	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230125 ESTADO DE GOIAS		123,81
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	
01/01/2023	8105	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 10/2022 QUE FOI CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE		567,75
01/01/2023	8210	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - 13/12/2022 A 13/12/2023	140.700,00	
01/01/2023	8210	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - 13/12/2022 A 13/12/2023		140.700,00
01/01/2023	8211	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	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	
01/01/2023	8211	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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	
01/01/2023	8212	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 12/2022		54.743,54
01/01/2023	8213	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERE-SE CORRECAO LCTO 1090 - DIXI - PONTO ELET. DE 07/2022 - EX.ANT.	1.496,00	
01/01/2023	8213	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	REFERE-SE CORRECAO LCTO 1090 - DIXI - PONTO ELET. DE 07/2022 - EX.ANT.		1.496,00
01/01/2023	8222	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022 - COMPLEMENTO DEVIDO FECHAMENTO ANUAL OS VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS	36.800,00	
01/01/2023	8222	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2022 - COMPLEMENTO DEVIDO FECHAMENTO ANUAL OS VALORES AINDA NAO ESTAVAM FECHADOS		36.800,00
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 SERVICOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023	451.113,96	
01/01/2023	8223	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	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		451.113,96
01/01/2023	8226	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022 - VALOR APURADO CORRETO E R\$ 4.255,51	979,19	
				TRANSPORTE	832.545,50	831.566,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	8226	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 12/2022 - VALOR APURADO CORRETO E R\$ 4.255,51	832.545,50	831.566,31 979,19
01/01/2023	8228	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022 - CUSTO FOI RECONHECIDO PELA MEDIA, ESSE LANÇAMENTO É PARA CORRIGIRSALDOPARA VALORCORRETO	145,00	
01/01/2023	8228	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 12/2022 - CUSTO FOI RECONHECIDO PELA MEDIA, ESSE LANÇAMENTO É PARA CORRIGIRSALDOPARA VALORCORRETO		145,00
01/01/2023	8230	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL	5.066,67	
01/01/2023	8230	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 12/2022 - DEVIDO AO FECHAMENTO ANUAL		5.066,67
01/01/2023	8232	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022	2.191,11	
01/01/2023	8232	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2022		2.191,11
01/01/2023	8233	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022	2.191,11	
01/01/2023	8233	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2022		2.191,11
01/01/2023	8235	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2022	12.640,00	
01/01/2023	8235	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 10/2022		12.640,00
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 SERVICO EM 12/2022	47.072,97	
01/01/2023	8239	2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA	REF. RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022 MAS EM CARATER EMERGENCIAL PRESTOU SERVICO EM 12/2022		47.072,97
01/01/2023	8242	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2022	152,92	
01/01/2023	8242	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2022		152,92
01/01/2023	8243	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	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	
01/01/2023	8243	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/01/2023	8246	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	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	
01/01/2023	8246	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/01/2023	8250	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	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	
01/01/2023	8250	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
				TRANSPORTE	1.047.425,98	1.047.425,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	8254	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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	1.047.425,98	1.047.425,98
01/01/2023	8254	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	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	51.808,98
01/01/2023	8261	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	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	
01/01/2023	8261	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/01/2023	8263	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	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	
01/01/2023	8263	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/01/2023	8264	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	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	
01/01/2023	8264	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
01/01/2023	8274	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA	11.980,00	
01/01/2023	8274	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA		11.980,00
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	
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 EXERCICIO ANTERIOR - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		6,50
01/01/2023	8304	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	5,35	
01/01/2023	8304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		5,35
01/01/2023	8308	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	535,57	
01/01/2023	8308	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		535,57
01/01/2023	8321	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	6.516,37	
01/01/2023	8321	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		6.516,37
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	
01/01/2023	8363	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	REF. RECONHECIMENTOCOMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023		116.129,14
				TOTAL DO DIA	1.260.614,81	1.260.614,81
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	
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
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	
				TRANSPORTE	2.234,45	799,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	6217	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1542318 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.234,45	799,00
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	1.435,45
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
02/01/2023	6228	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2963 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	1.714,00	
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
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	
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
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	
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
02/01/2023	6231	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47664 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	591,00	
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
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	
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
				TRANSPORTE	45.225,60	45.225,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.225,60	45.225,60
02/01/2023	6234	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	120,74	
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
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	
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
02/01/2023	6236	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212804 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	820,80	
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
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	
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
02/01/2023	6262	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52311 C.A. HOSPITALAR EIRELI	641,50	
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
02/01/2023	7285	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 100910 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.255,51	
02/01/2023	7285	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 100910 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		4.255,51
02/01/2023	7287	2.1.1.02.03.038	CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 796 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	47.072,97	
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
02/01/2023	7294	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20040 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
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
02/01/2023	7296	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 146 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	80.600,00	
02/01/2023	7296	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 146 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		80.600,00
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	
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
02/01/2023	7333	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		12.191,88
02/01/2023	7333	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.411,94
02/01/2023	7333	2.1.1.02.03.007	CONTRATO P&M VIGILÂNCIA - 11/2022	NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.441,53	
02/01/2023	7492	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32635 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	956,00	
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
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	
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
02/01/2023	7494	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 3585 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	43,90	
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
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	
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
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	
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
02/01/2023	7497	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1143 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.449,80	
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
				TRANSPORTE	198.101,94	206.264,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	7499	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 987 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	198.101,94 55,00	206.264,23
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
02/01/2023	7333	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 108 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	8.162,29	
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	
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
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	
02/01/2023	8351	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213278 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		84,94
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	
02/01/2023	8352	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUCAO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 212255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		820,80
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	
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
02/01/2023	8354	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DEVOL. MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213281 SUPERMEDICA MATERIAIS HOSPITALAR EIRELLI	56,00	

TRANSPORTE

274.661,71

274.605,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	8354	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REF. DEVOL. MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 213281 SUPERMEDICA MATERIAIS HOSPITALAR EIRELLI	274.661,71	274.605,71 56,00
				TOTAL DO DIA	274.661,71	274.661,71
03/01/2023	7176	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1353 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
03/01/2023	7176	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1353 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
03/01/2023	7177	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12635 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
03/01/2023	7177	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12635 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
03/01/2023	7284	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10643 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
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
03/01/2023	7297	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.205,97
03/01/2023	7297	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		19,28
03/01/2023	7297	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		59,75
03/01/2023	7297	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 12603 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.285,00	
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	
03/01/2023	7357	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.063,19
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
03/01/2023	8278	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6150 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	17.150,00	
03/01/2023	8278	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6150 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI		17.150,00
03/01/2023	8293	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 227067 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	799,00	
03/01/2023	8293	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 227067 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		799,00
				TOTAL DO DIA	749.171,79	749.171,79
04/01/2023	7299	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.507,23
				TRANSPORTE		1.507,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	7299	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A IRRF NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.507,23 24,09
04/01/2023	7299	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA		74,68
04/01/2023	7299	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 259 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.606,00	
04/01/2023	7303	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86
04/01/2023	7303	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97
04/01/2023	7303	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
04/01/2023	7303	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4412 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
04/01/2023	7307	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		263.557,80
04/01/2023	7307	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.469,40
04/01/2023	7307	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 80 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	268.027,20	
04/01/2023	7309	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 864361 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99	
04/01/2023	7309	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 864361 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99
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	
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
04/01/2023	7459	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		51.376,81
04/01/2023	7459	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		821,15
04/01/2023	7459	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.545,58
04/01/2023	7459	2.1.1.02.03.011	CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO - 19/2022	NF Nº 192 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	54.743,54	
04/01/2023	8025	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 391 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	480,00	
04/01/2023	8025	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 391 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		480,00
04/01/2023	8040	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 224690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.837,80	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	343.245,85	343.245,85
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	
05/01/2023	7288	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
05/01/2023	7301	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		38.370,82
05/01/2023	7301	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		613,28
05/01/2023	7301	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.901,16
05/01/2023	7301	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	40.885,26	
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	
05/01/2023	7302	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 186 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		27.348,00
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	
				TRANSPORTE	92.419,41	90.283,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	7329	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 160067 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	92.419,41	90.283,26 2.136,15
05/01/2023	7455	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.917,01
05/01/2023	7455	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.473,90
05/01/2023	7455	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.869,09
05/01/2023	7455	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 198 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.260,00	
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	
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
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	
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
05/01/2023	8026	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU	147,00	
05/01/2023	8026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU	123,00	
05/01/2023	8026	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 3575 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ABREU		270,00
05/01/2023	8027	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21515 SILVA ABREU & RORIZ LTDA	54,00	
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
05/01/2023	8081	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 119996 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.891.025,41	1.891.025,41
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	
06/01/2023	7289	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		69.830,00
06/01/2023	7300	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.938,71
06/01/2023	7300	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,99
06/01/2023	7300	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		96,06
06/01/2023	7300	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	NF Nº 32533 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.065,76	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 PAGSAL: 248 PAGTOS - 00010106 - 611.672,53 - 06/01/2023 ; PESSOAL		611.672,53
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	
				TRANSPORTE	702.328,47	698.628,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	7576	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO Patricia Ribeiro De Sousa - 00072601 - 3.700,00 - 06/01/2023 ; SERVICOS	702.328,47	698.628,47 3.700,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
06/01/2023	7584	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00152601 - 2.700,00 - 06/01/2023 ; SERVICOS		2.700,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	808.984,69	807.284,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	7588	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00192601 - 1.699,76 - 06/01/2023 ; MATMED	808.984,69	807.284,93 1.699,76
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/01/2023	7595	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	2.079,36	
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
06/01/2023	7596	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	1.071,50	
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
06/01/2023	7597	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	613,85	
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
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	
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
06/01/2023	8008	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		171.911,39
06/01/2023	8008	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.747,65
06/01/2023	8008	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.517,70
06/01/2023	8008	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 32 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.176,74	
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.913.880,90	1.913.880,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.913.880,90	1.913.880,90
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	635,00	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	318,00	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	576,00	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	737,00	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.063,90	
06/01/2023	8276	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		7.882,95
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	84,00	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	569,45	
06/01/2023	8276	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NF Nº 13 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.899,60	
				TOTAL DO DIA	1.953.537,68	1.953.537,68
07/01/2023	7308	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 827628 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00	
07/01/2023	7308	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 827628 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
07/01/2023	7310	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 806257 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00	
07/01/2023	7310	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 806257 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00
07/01/2023	7326	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2100520068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	111,49	
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
				TOTAL DO DIA	216,49	216,49
09/01/2023	7283	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 801 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00	
09/01/2023	7283	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 801 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00
09/01/2023	7286	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8073 POUSADA CERRADO LTDA	175,00	
09/01/2023	7286	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8073 POUSADA CERRADO LTDA		175,00
09/01/2023	7290	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80	
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
				TRANSPORTE	26.807,80	26.807,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.807,80	26.807,80
09/01/2023	7291	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,60	
09/01/2023	7291	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,60
09/01/2023	7292	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
09/01/2023	7292	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
09/01/2023	7292	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 8164 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
09/01/2023	7516	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3036 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		1.674,00
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	
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
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	
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
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	
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
09/01/2023	7601	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	996,90	
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
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	
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
09/01/2023	7603	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO SALARIOS DO MES ; PESSOAL	767,86	
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
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	
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
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	
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
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	
09/01/2023	7606	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00372601 - 11.862,64 - 09/01/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64
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	
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
				TRANSPORTE	68.053,65	68.053,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.053,65	68.053,65
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	
09/01/2023	7608	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00392601 - 4.255,21 - 09/01/2023 ; SERVICOS		4.255,21
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	
09/01/2023	7609	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00402601 - 2.180,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS		2.180,00
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	
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
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	
09/01/2023	7612	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PIX ENVIADO POU SADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS		175,00
09/01/2023	7613	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010109 - 7.759,14 - 09/01/2023 ; PESSOAL	7.759,14	
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 PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010109 - 7.759,14 - 09/01/2023 ; PESSOAL		7.759,14
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	
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
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	
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
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	
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
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	
09/01/2023	8063	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00180102 - 442,33 - 09/01/2023 - MATRIZ ;SERVICOS		442,33
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	
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
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	
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
09/01/2023	8084	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE CREDITO TRANSF CONTA POUPANCA - - 3.021.373,71 - 09/01/2023 ;RESGATE	3.021.373,71	
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
09/01/2023	7611	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.759,14 EM 09/01/2023 ; RESGATE	7.759,14	
09/01/2023	7611	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 7.759,14 EM 09/01/2023 ; RESGATE		7.759,14
09/01/2023	7611	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 253,75 EM 09/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC		253,75
09/01/2023	7611	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 253,75 EM 09/01/2023 ; RENDIMENTO APLIC	253,75	
				TRANSPORTE	6.171.502,73	6.171.502,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.171.502,73	6.171.502,73
09/01/2023	7611	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF IRRF APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 57,09 EM 09/01/2023 ; ENCARGOS FINANCEIROS	57,09	
09/01/2023	7611	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF IRRF APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 57,09 EM 09/01/2023 ; ENCARGOS FINANCEIROS		57,09
				TOTAL DO DIA	6.171.559,82	6.171.559,82
10/01/2023	7293	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1706 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.580,00	
10/01/2023	7293	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1706 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.580,00
10/01/2023	7304	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
10/01/2023	7304	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
10/01/2023	7314	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 56 VIP DIGITAL LTDA	3.503,55	
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
10/01/2023	7324	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	30.000,00	
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
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	
10/01/2023	7518	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
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	
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
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	
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
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	
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
10/01/2023	7617	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	ESTORNO PIX ENVIADO POUSSADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS	175,00	
10/01/2023	7617	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PIX ENVIADO POUSSADA CERRADO - 00432601 - 175,00 - 09/01/2023 ; SERVICOS		175,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	87.558,93	87.558,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.558,93	87.558,93
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	
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
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	
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
10/01/2023	8103	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 12/2022	3.407,36	
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
				TOTAL DO DIA	97.040,59	97.040,59
11/01/2023	7313	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
11/01/2023	7313	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
11/01/2023	7313	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
11/01/2023	7313	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1193 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
11/01/2023	7328	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.340,71
11/01/2023	7328	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA		35,41
11/01/2023	7328	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA		164,64
11/01/2023	7328	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 166256 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.540,76	
11/01/2023	7330	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		428,81
11/01/2023	7330	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91
11/01/2023	7330	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	NF Nº 6924 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72	
11/01/2023	7380	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	872,50	
11/01/2023	7380	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		872,50
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	
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
11/01/2023	7384	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 626 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	924,91	
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
11/01/2023	7520	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1672287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	630,88	
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
11/01/2023	7521	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33080 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	550,00	
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
11/01/2023	7522	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13652 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.173,00	
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
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	
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
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	
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
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	
11/01/2023	7525	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
				TRANSPORTE	31.087,89	31.087,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	7526	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE	31.087,89	31.087,89
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	460,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
11/01/2023	8343	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	NF Nº 3096 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092	1.980,00	
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
				TRANSPORTE	43.056,15	43.056,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	8342	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE NF Nº 3096 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. DEV NF 3092	43.056,15 2.750,00	43.056,15
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
				TOTAL DO DIA	45.806,15	45.806,15
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	
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
12/01/2023	7315	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300387 ESTADO DE GOIAS	154,00	
12/01/2023	7315	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300387 ESTADO DE GOIAS		154,00
12/01/2023	7316	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300406 ESTADO DE GOIAS	139,13	
12/01/2023	7316	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300406 ESTADO DE GOIAS		139,13
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	
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
12/01/2023	7456	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		720.767,50
12/01/2023	7456	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11.519,99
12/01/2023	7456	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		35.711,96
12/01/2023	7456	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	NF Nº 679 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	767.999,45	
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	
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
12/01/2023	7528	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	284,96	
12/01/2023	7528	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 225710 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		284,96
12/01/2023	7529	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	958,60	
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
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	
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
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	
12/01/2023	7531	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1002 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		950,00
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.293.023,49	1.293.023,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	7630	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00612601 - 1.899,00 - 12/01/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ; MATMED	1.293.023,49 1.899,00	1.293.023,49
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
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	
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
12/01/2023	7632	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	PIX ENVIADO ANCOR TECNOLOGIA CORPORA - 00632601 - 4.818,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS	4.818,00	
12/01/2023	7632	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PIX ENVIADO ANCOR TECNOLOGIA CORPORA - 00632601 - 4.818,00 - 12/01/2023 ; SERVICOS		4.818,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.323.560,91	1.323.560,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	7642	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00732601 - 768,00 - 12/01/2023 ; MATMED	1.323.560,91 768,00	1.323.560,91
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.392.503,81	1.392.503,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	7655	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00862601 - 154,00 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	1.392.503,81 154,00	1.392.503,81
12/01/2023	7655	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00862601 - 154,00 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		154,00
12/01/2023	7656	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00872601 - 139,13 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	139,13	
12/01/2023	7656	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00872601 - 139,13 - 12/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13
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	
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
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	
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
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	
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
12/01/2023	8085	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 141880 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
12/01/2023	8136	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.324,90	
12/01/2023	8136	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.324,90
12/01/2023	8137	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	810,16	
12/01/2023	8137	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		810,16
12/01/2023	8138	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	2.106,74	
12/01/2023	8138	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		2.106,74
12/01/2023	8139	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
12/01/2023	8139	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00
12/01/2023	8140	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	27,32	
12/01/2023	8140	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		27,32
12/01/2023	8141	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	29,14	
12/01/2023	8141	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		29,14
12/01/2023	8217	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/01 A 12/01	1.240,00	
12/01/2023	8217	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/01 A 12/01		1.240,00
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.301.009,75	2.301.009,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	6132	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/01 A 12/01	598,40	
13/01/2023	6132	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/01 A 12/01		598,40
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	
13/01/2023	7295	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 834 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
13/01/2023	7312	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		176.906,81
13/01/2023	7312	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.972,08
13/01/2023	7312	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.170,17
13/01/2023	7312	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.158,81
13/01/2023	7312	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 9 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	197.207,87	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
13/01/2023	7460	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 72 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		8.378,90
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	267.106,21	267.106,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.106,21	267.106,21
13/01/2023	7537	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 33170 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.697,20	
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
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	
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
13/01/2023	7539	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13760 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.822,00	
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
13/01/2023	7544	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52949 C.A. HOSPITALAR EIRELI	914,00	
13/01/2023	7544	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 52949 C.A. HOSPITALAR EIRELI		914,00
13/01/2023	7545	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52950 C.A. HOSPITALAR EIRELI	951,40	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	791.910,09	791.410,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	7671	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 25/11/2022 ; MATRIZ	791.910,09	791.410,09
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/01/2023	7684	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 22/12/2022 ; MATRIZ	500,00	
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
13/01/2023	7685	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. DIARIAS REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO 28/11/2022 ; MATRIZ	500,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	804.384,58	801.022,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	7689	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR EIRE - 01202601 - 3.362,29 - 13/01/2023 - DOM BOSCO ; MATMED	804.384,58	801.022,29 3.362,29
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	825.216,48	824.010,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	7702	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01332601 - 1.205,98 - 13/01/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS	825.216,48	824.010,50 1.205,98
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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 ; SERVICOS ; SERVICOS	1.938,71	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/01/2023	8047	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA	1.740,00	
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
13/01/2023	8048	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 259 SOLUTIONS HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
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
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	
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
13/01/2023	8088	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 135817 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
				TRANSPORTE	1.936.268,73	1.432.850,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	8089	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/01/2023 ;RESGATES	1.936.268,73	1.432.850,37 503.418,36
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.399.642,07	2.399.642,07
14/01/2023	8142	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	2.747,28	
14/01/2023	8142	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		2.747,28
14/01/2023	8143	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.756,44	
14/01/2023	8143	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.756,44
14/01/2023	8144	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	3.951,97	
14/01/2023	8144	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		3.951,97
14/01/2023	8145	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
14/01/2023	8145	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00
14/01/2023	8146	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	152,03	
14/01/2023	8146	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		152,03
14/01/2023	8147	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	152,50	
14/01/2023	8147	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		152,50
14/01/2023	8148	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	398,72	
14/01/2023	8148	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		398,72
				TOTAL DO DIA	9.159,94	9.159,94
16/01/2023	7327	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
16/01/2023	7327	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
16/01/2023	7327	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 65947 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	12.024,60	12.024,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	7548	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE	TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 7759 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.024,60 1.900,00	12.024,60
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
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	
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
16/01/2023	7550	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.710,30	
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
16/01/2023	7551	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1033 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.156,00	
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
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	
16/01/2023	7552	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,90
16/01/2023	7553	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3308 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	10.945,00	
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
16/01/2023	7554	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	10.945,00	
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
16/01/2023	7555	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	450,00	
16/01/2023	7555	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3309 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		450,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.650.681,00	84.902,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	8090	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.565.778,50 - 16/01/2023 ;REPASSE	4.650.681,00	84.902,50 4.565.778,50
16/01/2023	8149	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	4.575,14	
16/01/2023	8149	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		4.575,14
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	
16/01/2023	8150	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		319,62
16/01/2023	8151	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	4.734,78	
16/01/2023	8151	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		4.734,78
16/01/2023	8152	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	5.524,71	
16/01/2023	8152	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		5.524,71
16/01/2023	8153	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	2,00	
16/01/2023	8153	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		2,00
16/01/2023	8154	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	249,60	
16/01/2023	8154	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		249,60
16/01/2023	8155	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	224,63	
16/01/2023	8155	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		224,63
16/01/2023	8156	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	532,11	
16/01/2023	8156	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		532,11
16/01/2023	8157	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	25,56	
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
16/01/2023	8365	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 01/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.565.778,50	
16/01/2023	8365	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 01/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.565.778,50
				TOTAL DO DIA	9.232.647,65	9.232.647,65
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	
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
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	
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
17/01/2023	7452	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00
17/01/2023	7452	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00
17/01/2023	7452	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00
17/01/2023	7452	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 715 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00	
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	555.676,63	55.676,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	7719	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF. 01502601 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 17/01/2023 ; TED RECEBIDO	555.676,63	55.676,63 500.000,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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 FACILITYS LTDA ; SERVICOS	176.906,81	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.288.124,54	1.218.294,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	7731	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01622601 - 69.830,00 - 17/01/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	1.288.124,54	1.218.294,54 69.830,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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		61.975,07
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		267.075,15
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	
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
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	
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
17/01/2023	8092	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117621 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
17/01/2023	7736	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	38.436,98	
17/01/2023	7736	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2022 ; MATRIZ	23.538,09	
17/01/2023	7737	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	246.322,01	
17/01/2023	7737	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 12/2022 ; IMPOSTOS	20.753,14	
				TOTAL DO DIA	7.259.125,60	7.259.125,60
18/01/2023	7317	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300549 ESTADO DE GOIAS	110,00	
18/01/2023	7317	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300549 ESTADO DE GOIAS		110,00
18/01/2023	7318	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300555 ESTADO DE GOIAS	123,81	
18/01/2023	7318	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202300555 ESTADO DE GOIAS		123,81
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	
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
				TRANSPORTE	273,81	273,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	7437	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1044 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	273,81 36,00	273,81
18/01/2023	7437	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1044 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		36,00
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	
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
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	
18/01/2023	7463	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
18/01/2023	7741	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF APLICACAO AUTOMATICO RDB/CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 136.973,36 EM 18/01/2023 ; APLICACAO		136.973,36
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	220.661,60	220.661,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	7747	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 148.401,53 EM 18/01/2023 ; RESGATE	220.661,60 148.401,53	220.661,60
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
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	
18/01/2023	7859	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 100319468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA		163,43
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	
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
18/01/2023	8029	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF Nº 8090 POUSADA CERRADO LTDA	350,00	
18/01/2023	8029	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 8090 POUSADA CERRADO LTDA		350,00
18/01/2023	8030	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NF Nº 1078 RAIADROGASIL S/A	16,77	
18/01/2023	8030	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO NF Nº 1078 RAIADROGASIL S/A		16,77
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	
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
				TOTAL DO DIA	376.295,21	376.295,21
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	
19/01/2023	7454	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		126.145,22
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	7755	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32345 ; IMPOSTOS	92,02	
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
				TRANSPORTE	1.055.756,98	1.055.756,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	7756	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 1935 ; IMPOSTOS	1.055.756,98 1.347,45	1.055.756,98
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
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	
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
19/01/2023	7758	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 32 ; IMPOSTOS	930,00	
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
19/01/2023	7759	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 69 ; IMPOSTOS	209,25	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	7762	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS	101,88	
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
19/01/2023	7763	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 103 ; IMPOSTOS	1.411,94	
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
19/01/2023	7764	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 229 ; IMPOSTOS	85,14	
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
19/01/2023	7765	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6764 ; IMPOSTOS	18,60	
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
19/01/2023	7766	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 209 ; IMPOSTOS	7.970,58	
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
19/01/2023	7767	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 682 ; IMPOSTOS	2.418,00	
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
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	
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
19/01/2023	7769	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 176 ; IMPOSTOS	8.004,70	
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
19/01/2023	7770	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 193 ; IMPOSTOS	13.205,07	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	7773	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 26 ; IMPOSTOS	8.580,93	
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
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	
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
19/01/2023	7775	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 176 ; IMPOSTOS	6.767,61	
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
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	
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
19/01/2023	7777	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1935 ; IMPOSTOS	4.177,10	
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
				TRANSPORTE	1.115.225,16	1.115.225,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	7778	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 1188 ; IMPOSTOS	1.115.225,16 244,28	1.115.225,16
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
19/01/2023	7779	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 654 ; IMPOSTOS	34.930,24	
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
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	
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
19/01/2023	7781	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 7970 ; IMPOSTOS	101,75	
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
19/01/2023	7782	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 28685 ; IMPOSTOS	587,76	
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
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	
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
19/01/2023	7784	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 6 ; IMPOSTOS	3.369,39	
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
19/01/2023	7785	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 165339 ; IMPOSTOS	99,00	
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
19/01/2023	7786	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 202 ; IMPOSTOS	9.828,50	
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
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	
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
19/01/2023	7788	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 65221 ; IMPOSTOS	209,25	
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
19/01/2023	7789	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 70 ; IMPOSTOS	4.602,96	
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
19/01/2023	7790	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 3411 ; IMPOSTOS	912,95	
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
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	
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
19/01/2023	7792	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 12505 ; IMPOSTOS	67,65	
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
19/01/2023	7793	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 173 ; IMPOSTOS	1.945,83	
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
19/01/2023	7794	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS CRF NF 4336 ; IMPOSTOS	328,49	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	7797	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGTO IMPOSTOS INSS NF 3411 ; IMPOSTOS	2.159,67	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.187.979,12	1.187.979,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	7799	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGTO IMPOSTOS IRRF NF 193 ; IMPOSTOS	1.187.979,12 4.259,70	1.187.979,12
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
19/01/2023	7897	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8127677 MUNICIPIO DE LUZIANIA		737,74
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	
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
19/01/2023	8028	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PAGAMENTO NF Nº 32942 LOCALIZA RENT A CAR	546,34	
19/01/2023	8028	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 32942 LOCALIZA RENT A CAR		546,34
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	8095	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 134306 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
19/01/2023	8158	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.212,82	
19/01/2023	8158	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.212,82
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	
19/01/2023	8159	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		150,49
				TRANSPORTE	1.768.486,07	1.768.486,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	8160	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.768.486,07 1.030,81	1.768.486,07
19/01/2023	8160	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.030,81
19/01/2023	8161	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
19/01/2023	8161	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00
19/01/2023	8162	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	102,24	
19/01/2023	8162	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		102,24
19/01/2023	8163	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	97,02	
19/01/2023	8163	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		97,02
19/01/2023	8164	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023	97,88	
19/01/2023	8164	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2023		97,88
19/01/2023	8165	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,03	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.061.532,59	2.061.532,59
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	610.345,60	610.345,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	7809	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 389.654,40 EM 20/01/2023 ; APLICACAO	610.345,60 389.654,40	610.345,60
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
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	
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
20/01/2023	8097	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 151297 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.500.478,09	1.500.478,09
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	
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
				TOTAL DO DIA	4.201,20	4.201,20
23/01/2023	7457	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202300644 ESTADO DE GOIAS	123,81	
23/01/2023	7457	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202300644 ESTADO DE GOIAS		123,81
23/01/2023	7467	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	43,90	
23/01/2023	7467	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3659 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		43,90
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.223.352,01	1.223.352,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	7814	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02452601 - 126.145,22 - 23/01/2023 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS	1.223.352,01 126.145,22	1.223.352,01
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.394.156,12	1.394.156,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	7826	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 02572601 - 1.254,00 - 23/01/2023 ; MATMED	1.394.156,12 1.254,00	1.394.156,12
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
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	
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
23/01/2023	7828	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02592601 - 123,81 - 23/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES	123,81	
23/01/2023	7828	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02592601 - 123,81 - 23/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES		123,81
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	
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
23/01/2023	8099	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 145072 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/01/2023	8109	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00	
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
23/01/2023	8110	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00	
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
23/01/2023	8111	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TAXA DE DOC/TED INTERNET;TAXAS	11,00	
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
23/01/2023	8112	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF RESGATE APLICACOES;RESTAGE	719.972,60	
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
23/01/2023	8166	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.473,22	
23/01/2023	8166	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.473,22
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	
23/01/2023	8167	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		151,81
23/01/2023	8168	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.100,89	
23/01/2023	8168	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.100,89
23/01/2023	8169	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	2.076,24	
23/01/2023	8169	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		2.076,24
23/01/2023	8170	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
				TRANSPORTE	3.738.398,71	3.738.397,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	8170	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	3.738.398,71	3.738.397,71
23/01/2023	8171	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	115,92	
23/01/2023	8171	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		115,92
23/01/2023	8172	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	110,28	
23/01/2023	8172	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		110,28
23/01/2023	8173	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,14	
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
				TOTAL DO DIA	3.738.637,05	3.738.637,05
24/01/2023	7458	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202300668 ESTADO DE GOIAS	154,00	
24/01/2023	7458	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202300668 ESTADO DE GOIAS		154,00
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	
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
24/01/2023	7831	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02622601 - 154,00 - 24/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; PUBLICACOES	154,00	
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
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	
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
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	
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
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	
24/01/2023	8012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE ROUPARIA NF Nº 1010 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.275,00
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	17.328,04	17.328,04
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	
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
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	
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
25/01/2023	7481	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 33643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	637,60	
				TRANSPORTE	5.155,60	4.518,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.155,60	4.518,00
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
25/01/2023	7564	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.287,55	
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
25/01/2023	7565	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107098 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	952,24	
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
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	
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
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	
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
25/01/2023	7837	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS ; TAXAS	170,73	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
25/01/2023	8031	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 683 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	89,60	
25/01/2023	8031	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF Nº 683 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		89,60
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	
				TRANSPORTE	34.508,24	13.486,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	8046	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 190082699 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.508,24	13.486,04
25/01/2023	7836	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 3.321,12 EM 25/01/2023 ; RESGATE	3.321,12	21.022,20
25/01/2023	7836	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF RESGATE AUTOMATICO CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 3.321,12 EM 25/01/2023 ; RESGATE		3.321,12
25/01/2023	7836	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RECEITA APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 128,44 EM 25/01/2023 ; RECEITA APLICACAO		128,44
25/01/2023	7836	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF RECEITA APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 128,44 EM 25/01/2023 ; RECEITA APLICACAO	128,44	
25/01/2023	7836	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF IRRF RESGATE APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 28,89 EM 25/01/2023 ;ENCARGOS APLIC	28,89	
25/01/2023	7836	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF IRRF RESGATE APLICA CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 28,89 EM 25/01/2023 ;ENCARGOS APLIC		28,89
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	38.684,29	38.684,29
26/01/2023	7485	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	439,00	
26/01/2023	7485	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 227391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		439,00
26/01/2023	8019	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216440 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	610,00	
26/01/2023	8019	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216440 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		610,00
26/01/2023	8020	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	458,50	
26/01/2023	8020	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 216439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		458,50
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	
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
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	
26/01/2023	8272	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3671 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		6,60
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	2.665,90	2.665,90
27/01/2023	7840	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	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	
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
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	
				TRANSPORTE	4.386,00	2.193,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.386,00	2.193,00
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
27/01/2023	7898	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		112.620,00
27/01/2023	7898	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.800,00
27/01/2023	7898	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		5.580,00
27/01/2023	7898	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 1996 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	120.000,00	
27/01/2023	8024	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13 TH SUPRIMENTOS LTDA	2.625,00	
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
27/01/2023	8174	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	1.639,53	
27/01/2023	8174	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		1.639,53
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	
27/01/2023	8175	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		151,81
27/01/2023	8176	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	1.012,05	
27/01/2023	8176	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		1.012,05
27/01/2023	8177	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023	1.821,70	
27/01/2023	8177	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2023		1.821,70
27/01/2023	8178	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
27/01/2023	8178	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00
27/01/2023	8179	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	139,40	
27/01/2023	8179	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023		139,40
27/01/2023	8180	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	131,16	
27/01/2023	8180	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		131,16
27/01/2023	8181	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,14	
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
				TOTAL DO DIA	131.919,79	131.919,79
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	
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
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	
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
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	
30/01/2023	7844	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 02750102 - 3.760,00 - 30/01/2023 ; MATMAD		3.760,00
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	
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
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	
				TRANSPORTE	9.228,23	9.118,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.228,23	9.118,23
30/01/2023	7846	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02770102 - 110,00 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		110,00
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	
30/01/2023	7847	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02780102 - 823,90 - 30/01/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		823,90
30/01/2023	7848	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790102 - 5.432,88 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	5.432,88	
30/01/2023	7848	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02790102 - 5.432,88 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		5.432,88
30/01/2023	7849	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02800102 - 8.585,50 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	8.585,50	
30/01/2023	7849	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02800102 - 8.585,50 - 30/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		8.585,50
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	
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
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	
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
30/01/2023	7901	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202300889 ESTADO DE GOIAS	5.432,88	
30/01/2023	7901	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202300889 ESTADO DE GOIAS		5.432,88
30/01/2023	7902	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202300892 ESTADO DE GOIAS	8.585,50	
30/01/2023	7902	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202300892 ESTADO DE GOIAS		8.585,50
30/01/2023	8310	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	69,00	
30/01/2023	8310	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		69,00
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	
30/01/2023	8345	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		110,00
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	
30/01/2023	8346	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		43,90
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	
30/01/2023	8344	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NF Nº 3681 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. DEV NF 3681		780,00
				TOTAL DO DIA	64.119,30	64.119,30
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	500.957,00	500.957,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	7853	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02840102 - 8.105,13 - 31/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS	500.957,00 8.105,13	500.957,00
31/01/2023	7853	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02840102 - 8.105,13 - 31/01/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		8.105,13
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	
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
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	
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
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	
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
31/01/2023	7899	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		83.980,00
31/01/2023	7899	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.020,00
31/01/2023	7899	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 68 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	85.000,00	
31/01/2023	7903	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202300920 ESTADO DE GOIAS	8.105,13	
31/01/2023	7903	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 202300920 ESTADO DE GOIAS		8.105,13
31/01/2023	8032	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 40 VERA REG T RIBEIRO	260,00	
31/01/2023	8032	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 40 VERA REG T RIBEIRO		260,00
31/01/2023	8033	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 01/2023		4.936,60
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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, preesaram 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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Val6ria do Carmo dos Santos, encaminhado ao Hospital das Clinicas	79,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 remoçao da paciente Vanderli Esteves de Matos Silva, encaminhado ao HUcO.	80,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	

TRANSPORTE

1.093.621,13

1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE 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 conforme 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.	1.093.621,13 26,00	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 até Goiinia na Segunda-feira dia 01/01/2023, para fazer a remogao do paciente Candido Moreira Batista, encaminhado ao Hospital das Clinicas.	53,90	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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 unidade, optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela seguranga dos nossos colaboradores	24,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
				TRANSPORTE	1.094.497,01	1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.094.497,01	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. 1 .1 . Solicitapao de servigo de troca de 6leo, filtro de ar e filtro de 6leo da ambulancia. A compra foi realizada atraves da NF-E nº 3 .575 serie 1 no valor de R\$ 270,00	270,00	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	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.	54,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 quest6es administrativas no escrito do Instituto Patris.	30,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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 quest6es administrativas no escrito do Instituto Patris,	24,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 quest6es administrativas no escrito do Instituto Patris.	36,81	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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 quest6es administrativas no escrito do Instituto Patris.	175,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): confome NF 274106, para o almoco dacolaboradora, (Gabriela Caixeta de Mendonqa 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 quest6es administrativa no escrit6rio do Instituto Patris.	24,53	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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 seguran9a da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela seguranca dos nossos colal)oradores.	12,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
				TRANSPORTE	1.095.309,10	1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.095.309,10	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 terça-feira dia 10/01/2023, para fazer a remocao do paciente Marinho neto mala, Encaminhado ao HUGO	25,50	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. LANCHE COLABORADOR(A/ES): conforme 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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 34113, para o almoco dacolaboradora, (Gabriela Caixeta de Mendonca CPF 031.864.731-10) que precisou ir paraGoiahia na segunda-feira dia 09/01/2023 e ficou hospedada ate o dia 10/01/2023, pararesolver umas questões admihistrativa no escritório do Institute Patris.	43,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 97321, para os almogos dos colaboradores do Instituto Paths, Neilson Soares da Silva, Romulo Machado Ribeiro, Isnar Passos, Nicolas Lopes Araujo e Hordcio Femandes a representante da empresa do Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal. Os representantes do Instituto Patris foram a Brasilia nessa Quinta-Feira dia 12/01/2023, para Visita tEcnica ao Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal para verificagao dos processos de faturamento hospital ar.	294,89	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 ate Goi8nia no Sabado dia 1401/2023, para fazer a remocao da paciente Adriana Rodrigues da Silva, encaminhada ao HUGO.	48,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 26016, para o almoco 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 ate Goiinia nessa Sexta-feira dia 13/01/2023, para fazer a remocAa do paciente Cleide Nascimento Lima, encaminhado ao HDT.	80,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. conforme NF 131424, para compra de balao e palito decorativos para omentapao do evento Janeiro Branco.	27,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. conforme NF 64400, para compra de 2 sacos de bombons Serenata de Amor para utilizar como lembrancinha do evento em comemorapao ao janeiro Branco.	71,98	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. NF 54657, para o cofe da manha do Diretor Administrativo (Isnar Passos CNPJ 808.139.410-91) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessato a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziinia ao escritório da Matriz do Instituto Patris em Goifroia para reuniao com a presidencia.	10,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. pedagio no sentido ida para Goiania na terça-feira 17/01/2023 para a diretoria do Hospital Estadual de Luziinia participar de uma reuniao no escrito do Instituto Patris	12,00	
				TRANSPORTE	1.096.557,66	1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE REF. conforme NF 54655, para o almoco do 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 Luziania ao escritorio da Matriz do Instituto Patris em Goiinia para reuni5o com a presidencia.	1.096.557,66 19,25	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. conforme NF 54657, para o almogo do Diretor Admihstrativo (Isnar Passos CNPJ 808.139.410-91) Durante os dias 17 e 18 de Janeiro, se fez necessino a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziania ao escrit6rio da Matriz do Instituto Patris em Goiinia para reuniao com a presidencia.	34,42	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 necessdrio a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziinia ao escritorio da Matriz do Instituto Patris em Goiinia para reuriao com a presidencia.	64,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 necessfrio a visita da diretoria do Hospital Estadual de Luziatia ao escrit6rio da Matriz do Instituto Patris em Goifroia para reuni5o com a presidencia.	64,00	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. conforme nfs 8090, despesas com diarias hotel nos dias 17 e 18 de janeiro dos diretores Sidnei Rugeri e Isnar Passos para reuni5o com presidencia do Institu Patris	350,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. pedagio no sentido volta de Goiania na Quarta-feira 18/01/2023 onde a diretoria do Hospital Estadual de Luziinia havia ido para uma reuniao no escrito do Instituto Patris,	12,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. cofome 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 reali2acao do exane para elucidapao diagn6stica. Tentativa de realizap5o do exame dia 16-01-2023, por6m com preparo inadequndo	16,77	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. ALMOCO COLABORADOR(A/ES): conforme NF 26098, para o almogo 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 ate Goiinia nessa quinta-feira dia 19/01/2023, para fazer a remoc5o da paciente Laura Francisca Ferreira dos Santos, encaminhado ao HUGOL.	80,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Ner6polis 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	
				TRANSPORTE	1.097.438,21	1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE 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	1.097.438,21 50,00	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 pbblicos	57,50	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. pedigio no sentido ida e volta de Goiania na Quarta-feira 25/01/2023 para resolver demandes 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 substitui9ao de servidores e empregados pdblicos.	24,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 prestaeco de contas para participar da oficina sobre Planilha 0530 - Despesas com pessoal dos contratos de terceirizapao de mao-de-obra que se referem a substitui9fro de servidores e empregados pdblicos.	150,60	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. conforme NF 1130473, para os cafe da manha dos colaboradores aEuyre 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 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 pdbli cos	62,75	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. Justificativa de servio de impressao de pranchas A0 e A2 (Plantas arquitet6nicas doHospital Estadual de Luziania) -servico referente a NF 683, no valor de R\$ 89.60 0 serviço contratado se fez necessdrrio devido a inexistencia de plantas impressas na unidade hospitalar e a necessidade de apresentaçao 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	
				TRANSPORTE	1.097.955,26	1.098.301,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE REF. conforme 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.	1.097.955,26 11,47	1.098.301,73
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. conforme recibo, para o jantar dos colchoradores, 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 remoc5o da paciente Joaquim Pires dos Santos, encaminhado ao Hospital Estadual de Fomosa.	35,00	
31/01/2023	8033	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. conforme NF 26189, para o almapo do colaborador, Ovlaykon 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	
31/01/2023	8033	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A contratapao do servigo de empresa especializada em limpeza de vefculos se fez necessaria para garantir a higienizapao do velculo administrativo e da ambulancia, mantendo-os em condi9ao de uso e born estado de conservapao. O servi9o foi pago atraves da NFS-e n° 40 no valor de R\$ 260,00	260,00	
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	
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
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	
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
31/01/2023	8101	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 146250 -R\$ 11,00 ;TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
31/01/2023	8113	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0		14.528,32
31/01/2023	8114	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0	3.583,05	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/01/2023	8118	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7	6.342,00	
31/01/2023	8118	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7		6.342,00
31/01/2023	8119	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE CRED JUROS - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7	15.031,71	
31/01/2023	8119	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE CRED JUROS - C.E.F AG 0012 - 1388 - 000739008834-7		15.031,71
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	
31/01/2023	8120	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,84
				TRANSPORTE	1.714.353,45	1.714.353,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8121	3.2.1.40.21.005	IOF	TRANSPORTE REF. I.O.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	1.714.353,45 0,29	1.714.353,45
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/01/2023	8126	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		8.143,68
31/01/2023	8127	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	728.477,49	
31/01/2023	8127	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		728.477,49
31/01/2023	8128	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2023	957,12	
31/01/2023	8128	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2023		957,12
31/01/2023	8129	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2023	17.596,02	
31/01/2023	8129	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2023		17.596,02
31/01/2023	8130	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	3.178,65	
31/01/2023	8130	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		3.178,65
31/01/2023	8131	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2023	567,75	
31/01/2023	8131	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2023		567,75
31/01/2023	8132	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	250,00	
31/01/2023	8132	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023		250,00
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	
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
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	
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
31/01/2023	8135	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2023	32.281,54	
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
31/01/2023	8182	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023	2.107,68	
31/01/2023	8182	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 01/2023		2.107,68
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	
31/01/2023	8183	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 01/2023		150,49
31/01/2023	8184	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023	666,79	
31/01/2023	8184	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 01/2023		666,79
31/01/2023	8185	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023	1,00	
31/01/2023	8185	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 01/2023		1,00
31/01/2023	8186	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	181,44	
				TRANSPORTE	2.631.780,87	2.631.599,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8186	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2023	2.631.780,87	2.631.599,43 181,44
31/01/2023	8187	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023	168,61	
31/01/2023	8187	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2023		168,61
31/01/2023	8188	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 01/2023	12,03	
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
31/01/2023	8189	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2023	204.486,42	
31/01/2023	8189	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2023		204.486,42
31/01/2023	8190	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 01/2023	256,85	
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
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	
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
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	
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
31/01/2023	8193	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023	90.321,76	
31/01/2023	8193	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023		90.321,76
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	
31/01/2023	8194	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023		25.109,69
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	
31/01/2023	8195	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023		7.620,49
31/01/2023	8196	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023	903,23	
31/01/2023	8196	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023		903,23
31/01/2023	8197	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2023	3.089,10	
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
31/01/2023	8198	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023	888,93	
31/01/2023	8198	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023		888,93
31/01/2023	8199	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023	111,11	
31/01/2023	8199	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023		111,11
31/01/2023	8200	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023	62.929,41	
31/01/2023	8200	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023		62.929,41
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	
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
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	
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
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	
31/01/2023	8203	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 01/2023		629,21
31/01/2023	8209	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023	11.700,00	
31/01/2023	8209	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023		11.700,00
31/01/2023	8214	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 01/2023	7.064,32	
31/01/2023	8214	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 01/2023		7.064,32
31/01/2023	8216	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/01 A 30/01	897,60	
31/01/2023	8216	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/01 A 30/01		897,60
				TRANSPORTE	3.078.050,02	3.078.050,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8218	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/01 A 31/01	3.078.050,02 1.860,00	3.078.050,02
31/01/2023	8218	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 13/01 A 31/01		1.860,00
31/01/2023	8219	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 01/2023	17.486,72	
31/01/2023	8219	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 01/2023		17.486,72
31/01/2023	8221	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 01/2023	1.850,00	
31/01/2023	8221	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 01/2023		1.850,00
31/01/2023	8224	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 01/2023	53.900,00	
31/01/2023	8224	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 01/2023		53.900,00
31/01/2023	8225	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 01/2023	1.800,00	
31/01/2023	8225	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 01/2023		1.800,00
31/01/2023	8227	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 01/2023	4.496,82	
31/01/2023	8227	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 01/2023		4.496,82
31/01/2023	8229	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 01/2023	610,00	
31/01/2023	8229	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 01/2023		610,00
31/01/2023	8231	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 01/2023	63.180,00	
31/01/2023	8231	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 01/2023		63.180,00
31/01/2023	8234	3.2.1.30.03.035	SERVICO DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 01/2023	2.191,11	
31/01/2023	8234	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 01/2023		2.191,11
31/01/2023	8236	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 01/2023	12.640,00	
31/01/2023	8236	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 01/2023		12.640,00
31/01/2023	8237	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/01 A 13/01	780,00	
31/01/2023	8237	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/01 A 13/01		780,00
31/01/2023	8237	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/01 A 30/01	1.020,00	
31/01/2023	8237	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/01 A 30/01		1.020,00
31/01/2023	8238	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023	2.180,00	
31/01/2023	8238	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023		2.180,00
31/01/2023	8240	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2023	4.500,00	
31/01/2023	8240	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2023		4.500,00
31/01/2023	8241	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 01/2023	24.832,80	
31/01/2023	8241	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 01/2023		24.832,80
31/01/2023	8244	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 01/2023	19.700,00	
31/01/2023	8244	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 01/2023		19.700,00
31/01/2023	8245	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	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 HOUE TEMPO PARA FECHAR O CUSTO DO LABORATORIO	97.742,26	
				TRANSPORTE	3.388.819,73	3.291.077,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8245	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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	3.388.819,73	3.291.077,47
31/01/2023	8247	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 01/2023	250.306,69	
31/01/2023	8247	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 01/2023		250.306,69
31/01/2023	8248	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 01/2023	15.000,00	
31/01/2023	8248	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 01/2023		15.000,00
31/01/2023	8253	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	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	
31/01/2023	8253	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
31/01/2023	8256	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	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	
31/01/2023	8256	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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	
31/01/2023	8265	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO		320,00
31/01/2023	8266	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO	320,00	
31/01/2023	8266	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 80875 - GRAN COFFEE - MATRIZ - REF. JANEIRO		320,00
31/01/2023	8270	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 01/2023	68.895,74	
31/01/2023	8270	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 01/2023		68.895,74
31/01/2023	8275	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023	2.180,00	
31/01/2023	8275	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 01/2023		2.180,00
31/01/2023	8282	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 01/2023	22.050,00	
31/01/2023	8282	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 01/2023		22.050,00
31/01/2023	8283	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 01/2023	1.921,00	
31/01/2023	8283	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 01/2023		1.921,00
31/01/2023	8284	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 01/2023	3.688,32	
31/01/2023	8284	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 01/2023		3.688,32
31/01/2023	8287	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.003	52,61	
31/01/2023	8287	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.003		52,61
31/01/2023	8287	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.002	44.789,74	
31/01/2023	8287	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.002		39.422,65
31/01/2023	8287	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.001	8.073,91	
31/01/2023	8287	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.001		8.073,91
				TRANSPORTE	3.870.916,53	3.865.549,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8287	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	TRANSPORTE REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.014	3.870.916,53 4,85	3.865.549,44
31/01/2023	8287	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.014		4,85
31/01/2023	8287	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 3.2.1.30.01.011	0,17	
31/01/2023	8287	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.008		0,17
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 01/2023	4.431,98	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 01/2023		4.431,98
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023	137.912,51	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023		137.912,51
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 01/2023	104.717,59	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 01/2023		104.717,59
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 01/2023	569,45	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 01/2023		569,45
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 01/2023	1.805,65	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 01/2023		1.805,65
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 01/2023	20.119,75	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 01/2023		20.119,75
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 01/2023	2.190,53	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 01/2023		2.190,53
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 01/2023	122,88	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 01/2023		122,88
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 01/2023	885,97	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 01/2023		885,97
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023	344,17	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 01/2023		344,17
31/01/2023	8288	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023	576,00	
31/01/2023	8288	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 01/2023		576,00
31/01/2023	8291	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE BAIXA POR VENCIMENTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023	2.585,02	
31/01/2023	8291	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023		2.585,02
31/01/2023	8291	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 01/2023	1.128,99	
31/01/2023	8291	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE BAIXA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 01/2023		1.128,99
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	4.759.250,91	4.753.883,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8299	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	4.759.250,91 34.594,50	4.753.883,82
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
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	
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
31/01/2023	8301	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	340.078,49	
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
31/01/2023	8302	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	128.465,88	
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
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	
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
31/01/2023	8305	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023	5,35	
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
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	
31/01/2023	8309	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM 01/2023		588,25
31/01/2023	8322	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023	120,91	
31/01/2023	8322	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023		120,91
31/01/2023	8323	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDOS DE MEDICAMENTOS EM 01/2023	4.267,74	
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
31/01/2023	8348	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 01/2023	87.310,00	
31/01/2023	8348	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 01/2023		87.310,00
31/01/2023	8355	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS RECEBIOS MES 01/2023		8.459,77
31/01/2023	8355	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS RECEBIOS MES 01/2023	5.148,00	
31/01/2023	8355	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REF. DIFERENCA VALOR DE MEDICAMENTO ENTRE A FDATA DE EMPRESTIO E DATA DE PAGTO MES 01/2023	3.311,77	
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	
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
31/01/2023	8357	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 01/2023	134.210,00	
31/01/2023	8357	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 01/2023		134.210,00
31/01/2023	8358	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 01/2023	195.706,00	
31/01/2023	8358	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 01/2023		195.706,00
31/01/2023	8359	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 01/2023	3.945,59	
31/01/2023	8359	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 01/2023		3.945,59
				TRANSPORTE	5.823.701,92	5.818.334,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8360	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 01/2023 - RECONHECIDO PELO VALOR DA ULTIMA NOTA POIS A ATUAL AINDA NAO FOI ATESTADA	5.823.701,92 183.176,74	5.818.334,83
31/01/2023	8360	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
31/01/2023	8361	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	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	
31/01/2023	8361	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
31/01/2023	8362	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	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	
31/01/2023	8362	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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
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	
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
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	
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
31/01/2023	8287	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 01/2023 - 1.1.5.02.01.002		5.367,09
				TOTAL DO DIA	12.164.355,98	12.164.355,98
				TOTAL DO MÊS	54.088.682,75	54.088.682,75

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08
CPF: 545.116.071-68