

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	8294	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1555192 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.844,96	
01/02/2023	8294	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1555192 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.844,96
01/02/2023	8295	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.134,00	
01/02/2023	8295	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.134,00
01/02/2023	8315	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34,95	
01/02/2023	8315	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34,95
01/02/2023	8316	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.275,00	
01/02/2023	8316	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1004 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.275,00
01/02/2023	8317	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 995 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
01/02/2023	8317	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 995 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		510,00
01/02/2023	8320	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1014 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
01/02/2023	8320	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1014 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		790,00
01/02/2023	8328	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.091,25	
01/02/2023	8328	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.091,25
01/02/2023	8329	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	870,00	
01/02/2023	8329	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		870,00
01/02/2023	8330	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	45,00	
01/02/2023	8330	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		45,00
01/02/2023	8331	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.170,00	
01/02/2023	8331	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 16 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.170,00
01/02/2023	8335	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1012 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00	
01/02/2023	8335	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1012 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00
01/02/2023	8372	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	62.016,77	
01/02/2023	8372	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		62.016,77
01/02/2023	8373	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/02/2023	8373	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
01/02/2023	8373	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
01/02/2023	8373	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1199 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/02/2023	8374	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 108319 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.496,82	
01/02/2023	8374	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 108319 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		4.496,82
01/02/2023	8395	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160656 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.136,15	
01/02/2023	8395	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160656 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.136,15
				TRANSPORTE	97.224,90	97.224,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	8396	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 TELEFONICA BRASIL S.A.	97.224,90 384,50	97.224,90
01/02/2023	8396	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 TELEFONICA BRASIL S.A.		384,50
01/02/2023	8721	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12	
01/02/2023	8721	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA		115,12
01/02/2023	8972	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
01/02/2023	8972	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
01/02/2023	8974	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161965 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
01/02/2023	8974	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 161965 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
01/02/2023	8975	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 01/02/2023 ; RESGATES	505.011,00	
01/02/2023	8975	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 01/02/2023 ; RESGATES		505.011,00
01/02/2023	9014	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS COM RECURSOS INVESTIMENTO - TRANSF SALDO DA CONTA INSUMOS PARA CONTA DO FORNECEDOR CFME SOLICITACAO SES-CAC	754.853,89	
01/02/2023	9014	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS COM RECURSOS INVESTIMENTO - TRANSF SALDO DA CONTA INSUMOS PARA CONTA DO FORNECEDOR CFME SOLICITACAO SES-CAC		754.853,89
01/02/2023	9052	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1039 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	5.127,39	
01/02/2023	9052	2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1039 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME		5.127,39
01/02/2023	9063	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1013 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV	158,00	
01/02/2023	9063	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1013 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV		158,00
01/02/2023	9064	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1009 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV	355,00	
01/02/2023	9064	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. TRANSF DO VALOR DA NF 1009 ENTRADA EM 01/2023 PARA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOCUMENTO MV		355,00
01/02/2023	9089	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. I.R.R.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - CAIXA AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	12.531,41	
01/02/2023	9089	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. I.R.R.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - CAIXA AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		12.531,41
01/02/2023	9091	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
01/02/2023	9092	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
01/02/2023	9093	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 66.351,96 - 00021888 ;TRANSFERENCIAS		66.351,96
01/02/2023	9103	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00160103 - 20.682,52 - 01/02/2023 ;APLICACOES	20.682,52	
01/02/2023	9141	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. PIX DA CONTA CEF AG 0002.C/C 6563-3 - MATRIZ PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ;TRANSFERENCIAS		5.000,00
01/02/2023	9090	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ;TRANSFERENCIAS		5.000,00
01/02/2023	9158	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301027 ESTADO DE GOIAS	123,81	
01/02/2023	9158	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301027 ESTADO DE GOIAS		123,81
				TRANSPORTE	1.899.578,54	1.952.247,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.899.578,54	1.952.247,98
01/02/2023	9169	3.2.1.40.21.001	DESPESES BANCARIAS	REF TARIFA TED 31/01/2023 - 00020103 - 22,00 - 01/02/2023 ; TARIFAS	22,00	
01/02/2023	9169	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 31/01/2023 - 00020103 - 22,00 - 01/02/2023 ; TARIFAS		22,00
01/02/2023	9170	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00050103 - 83.980,00 - 01/02/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS	83.980,00	
01/02/2023	9170	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 00050103 - 83.980,00 - 01/02/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS		83.980,00
01/02/2023	9171	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00060103 - 34.594,50 - 01/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	34.594,50	
01/02/2023	9171	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00060103 - 34.594,50 - 01/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		34.594,50
01/02/2023	9172	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 00070103 - 711,00 - 01/02/2023 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXP - CORA SOCIEDADE ;MATMED	711,00	
01/02/2023	9172	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO - 00070103 - 711,00 - 01/02/2023 - L A VIDAL IMPORTACAO E EXP - CORA SOCIEDADE ;MATMED		711,00
01/02/2023	9173	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00080103 - 2.136,15 - 01/02/2023 ;SERVICOS	2.136,15	
01/02/2023	9173	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00080103 - 2.136,15 - 01/02/2023 ;SERVICOS		2.136,15
01/02/2023	9174	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 00090103 - 300,30 - 01/02/2023 ;MATMED	300,30	
01/02/2023	9174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 00090103 - 300,30 - 01/02/2023 ;MATMED		300,30
01/02/2023	9175	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 00100103 - 17.150,00 - 01/02/2023 ;MATMED	17.150,00	
01/02/2023	9175	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS - 00100103 - 17.150,00 - 01/02/2023 ;MATMED		17.150,00
01/02/2023	9176	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 00110103 - 7.172,00 - 01/02/2023 - DESCTEXTIL ;MATMED	7.172,00	
01/02/2023	9176	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCTEXTIL SAUDE - 00110103 - 7.172,00 - 01/02/2023 - DESCTEXTIL ;MATMED		7.172,00
01/02/2023	9177	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00120103 - 4.837,80 - 01/02/2023 ;MATMED	4.837,80	
01/02/2023	9177	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00120103 - 4.837,80 - 01/02/2023 ;MATMED		4.837,80
01/02/2023	9178	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00130103 - 6.063,19 - 01/02/2023 ;SERVICOS	6.063,19	
01/02/2023	9178	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00130103 - 6.063,19 - 01/02/2023 ;SERVICOS		6.063,19
01/02/2023	9179	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00140103 - 123,81 - 01/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
01/02/2023	9179	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 - 00140103 - 123,81 - 01/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
01/02/2023	9180	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010201 - 532,76 - 01/02/2023 ;PESSOAL	532,76	
				TRANSPORTE	2.057.202,05	2.109.338,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	9180	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010201 - 532,76 - 01/02/2023 ;PESSOAL	2.057.202,05	2.109.338,73 532,76
01/02/2023	9181	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 271.024,53 EM 01/02/2023 ;APLICACAO	271.024,53	
01/02/2023	9181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 271.024,53 EM 01/02/2023 ;APLICACAO		271.024,53
01/02/2023	9418	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	53.900,00	
01/02/2023	9418	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		53.900,00
01/02/2023	9422	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	179.757,52	
01/02/2023	9422	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		179.757,52
01/02/2023	9423	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	1.528.172,18	
01/02/2023	9423	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARTE REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.528.172,18
01/02/2023	9424	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	7.987.007,82	
01/02/2023	9424	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		7.987.007,82
01/02/2023	9425	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 39015 SALGADO E CUNHA LTDA	249,00	
01/02/2023	9425	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 39015 SALGADO E CUNHA LTDA		249,00
01/02/2023	9428	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 196,66 EM 09/01/2023 ;RENDIMENTO APLIC		196,66
01/02/2023	9428	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 196,66 EM 09/01/2023 ;RENDIMENTO APLIC	196,66	
01/02/2023	9429	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 99,55 EM 25/01/2023 ;RENDIMENTO APLIC		99,55
01/02/2023	9429	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF REVERSAO RECONHECIMENTO RENDIMENTO APLIC CDB/RDB 3466 13007394-2 FILIAL - 99,55 EM 25/01/2023 ;RENDIMENTO APLIC	99,55	
01/02/2023	9435	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	408,11	
01/02/2023	9435	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		408,11
01/02/2023	9437	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 20/01/2023 A 19/04/2023	2.948.452,47	
01/02/2023	9437	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 20/01/2023 A 19/04/2023		2.948.452,47
01/02/2023	9443	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA	11.980,00	
01/02/2023	9443	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMPRA PARA MANUTENCAO NF Nº 17 INOX DOOR COMERCIO LTDA		11.980,00
01/02/2023	9444	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		119,99
01/02/2023	9446	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		111,49
01/02/2023	9447	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		456,09
				TRANSPORTE	15.038.449,89	15.091.806,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	9448	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ	15.038.449,89	15.091.806,90
01/02/2023	9449	3.2.1.40.19.008	DIARIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		320,00
01/02/2023	9450	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		15.000,00
01/02/2023	9451	3.2.1.40.19.011	TAXAS DIVERSAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		4.050,00
01/02/2023	9453	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ		605,76
01/02/2023	9454	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF CORRECAO SALDO CONTA DE INSS A RECOLHER NA UNIDADE FILIAL HEL		113.779,22
01/02/2023	9455	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 42659162 CELG - ENEL - CENTRAIS ELETRICAS	456,09	
01/02/2023	9461	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET - MATRIZ	REF. DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET MATRIZ - 01/2023 E 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	239,98	
01/02/2023	9462	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO - MATRIZ	REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	111,49	
01/02/2023	9464	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	320,00	
01/02/2023	9467	3.2.1.40.18.008	DIARIAS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	12.500,00	
01/02/2023	9469	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	163,43	
01/02/2023	9469	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL - MATRIZ	REF. DESPESAS COM CONDOMINIO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	442,33	
01/02/2023	9476	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	1.200,73	
01/02/2023	9476	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	2.849,27	
01/02/2023	9477	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	113.779,22	
01/02/2023	9478	3.2.1.40.18.004	ENERGIA - MATRIZ	REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	456,09	
01/02/2023	9480	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 01/2023	20.000,00	
01/02/2023	9480	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 01/2023		20.000,00
				TOTAL DO DIA	15.190.968,52	15.264.460,41
02/02/2023	8402	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.802,85
02/02/2023	8402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		28,82
02/02/2023	8402	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA		89,33
02/02/2023	8402	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 291 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.921,00	
02/02/2023	8403	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		581,64
02/02/2023	8403	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		28,36
02/02/2023	8403	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 12886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	610,00	
02/02/2023	8722	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217487 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	409,60	
02/02/2023	8722	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217487 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		409,60
02/02/2023	8723	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34116 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	734,50	
02/02/2023	8723	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34116 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		734,50
02/02/2023	8724	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217486 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.052,00	
02/02/2023	8724	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 217486 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.052,00
				TRANSPORTE	4.727,10	4.727,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	8725	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77329 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.727,10 750,00	4.727,10
02/02/2023	8725	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77329 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		750,00
02/02/2023	8858	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 950553631 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	976,16	
02/02/2023	8858	2.1.1.02.02.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 950553631 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		976,16
02/02/2023	8923	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	PAGAMENTO NF Nº 397 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	480,00	
02/02/2023	8923	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	PAGAMENTO NF Nº 397 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		480,00
02/02/2023	8976	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
02/02/2023	8976	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
02/02/2023	8977	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113238 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
02/02/2023	8977	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 113238 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
02/02/2023	8978	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/02/2023 ; RESGATES	500.011,00	
02/02/2023	8978	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/02/2023 ; RESGATES		500.011,00
02/02/2023	9006	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	ENVIO TED 151880 463.373,34 02/02/2023 ; INSUMOS	463.373,34	
02/02/2023	9006	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	ENVIO TED 151880 463.373,34 02/02/2023 ; INSUMOS		463.373,34
02/02/2023	9007	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 151880 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
02/02/2023	9007	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	DOC/TED INTERNET 151880 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00
02/02/2023	9008	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 463.384,34 02/02/2023 ; RESGATES	463.384,34	
02/02/2023	9008	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 463.384,34 02/02/2023 ; RESGATES		463.384,34
02/02/2023	9104	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00170103 - 5,00 - 02/02/2023 ;TARIFAS	5,00	
02/02/2023	9105	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00180103 - 54,20 - 02/02/2023 ;TARIFAS	54,20	
02/02/2023	9106	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 02/02/2023 - 100,00 - 00031152 ;TRANSFERENCIAS		100,00
02/02/2023	9109	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 23.425,35 EM 02/02/2023 ;RESGATES		23.425,35
02/02/2023	9157	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301079 ESTADO DE GOIAS	110,00	
02/02/2023	9157	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301079 ESTADO DE GOIAS		110,00
02/02/2023	9159	2.1.1.02.01.001	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		7.218,08
02/02/2023	9159	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		115,37
02/02/2023	9159	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA		357,63
02/02/2023	9159	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	NF Nº 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	7.691,08	
02/02/2023	9182	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 01/02/2023 - 00180103 - 24,00 - 02/02/2023 ; TARIFAS	24,00	
02/02/2023	9182	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 01/02/2023 - 00180103 - 24,00 - 02/02/2023 ; TARIFAS		24,00
02/02/2023	9183	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS - 00010202 - 636.906,30 - 02/02/2023 ;PESSOAL	636.906,30	
02/02/2023	9183	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: 252 PAGTOS - 00010202 - 636.906,30 - 02/02/2023 ;PESSOAL		636.906,30
02/02/2023	9184	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTO - 00220103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL	3.453,15	
				TRANSPORTE	2.581.967,67	2.601.980,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	9184	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTO - 00220103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL	2.581.967,67	2.601.980,67
02/02/2023	9185	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTO - 00230103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL	1.666,76	
02/02/2023	9185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTO - 00230103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL		1.666,76
02/02/2023	9186	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTO - 00240103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL	1.913,25	
02/02/2023	9186	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTO - 00240103 - 3.453,15 - 02/02/2023 ;PESSOAL		1.913,25
02/02/2023	9187	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00250103 - 110,00 - 02/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
02/02/2023	9187	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 - 00250103 - 110,00 - 02/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
02/02/2023	9188	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 144.173,46 EM 02/02/2023 ;RESGATE	144.173,46	
02/02/2023	9188	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 144.173,46 EM 02/02/2023 ;RESGATE		144.173,46
02/02/2023	9433	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		245.694,04
02/02/2023	9433	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.612,65
02/02/2023	9433	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 93 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	250.306,69	
				TOTAL DO DIA	2.980.137,83	3.003.603,98
03/02/2023	8401	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72	
03/02/2023	8401	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		428,81
03/02/2023	8401	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7083 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91
03/02/2023	8414	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE	135.999,95	
03/02/2023	8414	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE		135.999,95
03/02/2023	8578	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
03/02/2023	8578	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
03/02/2023	8579	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
03/02/2023	8579	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13355 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
03/02/2023	8580	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20281 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
03/02/2023	8580	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20281 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
03/02/2023	8713	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1159 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.899,60	
03/02/2023	8713	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 1159 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.899,60
03/02/2023	9110	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/02/2023 - 00230103 - 4,30 - 03/02/2023 ;TARIFAS	4,30	
03/02/2023	9111	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 02/02/2023 - 00240103 - 12,00 - 03/02/2023 ;TARIFAS	12,00	
03/02/2023	9112	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2023 - 00250103 - 9,60 - 03/02/2023 ;TARIFAS	9,60	
03/02/2023	9113	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 25,90 EM 03/02/2023 ;RESGATES		25,90
				TRANSPORTE	148.275,17	148.275,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	9189	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270103 - 14,40 - 03/02/2023 ; TARIFAS	148.275,17 14,40	148.275,17
03/02/2023	9189	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270103 - 14,40 - 03/02/2023 ; TARIFAS		14,40
03/02/2023	9191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37531583000197 - 00304201 - 1.358,30 - 03/02/2023 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ;MATMED	1.358,30	
03/02/2023	9191	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37531583000197 - 00304201 - 1.358,30 - 03/02/2023 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ;MATMED		1.358,30
03/02/2023	9192	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00300103 - 566,18 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED	566,18	
03/02/2023	9192	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00300103 - 566,18 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED		566,18
03/02/2023	9193	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00310103 - 7.882,95 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED	7.882,95	
03/02/2023	9193	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00310103 - 7.882,95 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED		7.882,95
03/02/2023	9194	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00320103 - 14.494,00 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED	14.494,00	
03/02/2023	9194	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48430382000110 - 00320103 - 14.494,00 - 03/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED		14.494,00
03/02/2023	9195	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00330103 - 55,00 - 03/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	55,00	
03/02/2023	9195	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00330103 - 55,00 - 03/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		55,00
03/02/2023	9196	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00340103 - 1.794,42 - 03/02/2023 ;MATMED	1.794,42	
03/02/2023	9196	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00340103 - 1.794,42 - 03/02/2023 ;MATMED		1.794,42
03/02/2023	9197	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00350103 - 702,00 - 03/02/2023 ;MATMED	702,00	
03/02/2023	9197	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00350103 - 702,00 - 03/02/2023 ;MATMED		702,00
03/02/2023	9198	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VERT - - 1.496,00 - 03/02/2023 ;SERVICOS	1.496,00	
03/02/2023	9198	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VERT - - 1.496,00 - 03/02/2023 ;SERVICOS		1.496,00
03/02/2023	9199	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 1.674,00 - 03/02/2023 ;MATMED	1.674,00	
03/02/2023	9199	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 1.674,00 - 03/02/2023 ;MATMED		1.674,00
03/02/2023	9200	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00380103 - 928,24 - 03/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	928,24	
03/02/2023	9200	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00380103 - 928,24 - 03/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		928,24
03/02/2023	9201	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 - 00010203 - 11.872,74 - 03/02/2023 ;PESSOAL		11.872,74
03/02/2023	9201	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REF. A SALARIOS RESCISAO CANCELADA JHENIFER GAMBOA - 00010203 - 7.477,20 - 03/02/2023 ;PESSOAL	7.477,20	
03/02/2023	9201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISAO DO MES - REJANE CESAR - 00010203 - 841,29 - 03/02/2023 ;PESSOAL	841,29	
03/02/2023	9201	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR JHENIFER GAMBOA - 00010203 - 3.554,25 - 03/02/2023 ;PESSOAL	3.554,25	
				TRANSPORTE	191.113,40	191.113,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	9202	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.965,49 EM 03/02/2023 ;RESGATE	191.113,40 30.965,49	191.113,40
03/02/2023	9202	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.965,49 EM 03/02/2023 ;RESGATE		30.965,49
03/02/2023	9417	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	63.180,00	
03/02/2023	9417	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		63.180,00
03/02/2023	9421	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	8.283,57	
03/02/2023	9421	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		8.283,57
03/02/2023	9190	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.872,74 EM 03/02/2023 ;RESGATE	11.872,74	
03/02/2023	9190	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		11.484,90
03/02/2023	9190	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		500,43
03/02/2023	9190	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE	112,59	
				TOTAL DO DIA	305.527,79	305.527,79
05/02/2023	8703	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 35 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
05/02/2023	8703	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 35 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
06/02/2023	8399	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	DEV DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - NF Nº 20 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	870,00	
06/02/2023	8399	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	DEV DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - NF Nº 20 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		870,00
06/02/2023	8704	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1729 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	18.920,00	
06/02/2023	8704	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1729 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		18.920,00
06/02/2023	8705	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,86
06/02/2023	8705	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,97
06/02/2023	8705	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
06/02/2023	8705	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4488 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
06/02/2023	8726	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.455,00	
06/02/2023	8726	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.455,00
06/02/2023	8727	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12894 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	400,00	
06/02/2023	8727	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12894 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		400,00
06/02/2023	8854	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.146,48
06/02/2023	8854	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		351,00
06/02/2023	8854	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.202,52
06/02/2023	8854	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 114 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	11.700,00	
06/02/2023	8979	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/02/2023 ; APLICACOES	2.125.799,40	
06/02/2023	8979	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/02/2023 ; APLICACOES		2.125.799,40
06/02/2023	8980	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/02/2023 ; REPASSE	4.625.799,40	
				TRANSPORTE	6.792.008,12	2.166.208,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	8980	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/02/2023 ; REPASSE	6.792.008,12	2.166.208,72
06/02/2023	8981	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	800.000,00	4.625.799,40
06/02/2023	8981	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		800.000,00
06/02/2023	8982	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	800.000,00	
06/02/2023	8982	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		800.000,00
06/02/2023	8983	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	900.000,00	
06/02/2023	8983	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		900.000,00
06/02/2023	9009	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	ENVIO TED 179380 291.480,55 06/02/2023 ; INSUMOS	291.480,55	
06/02/2023	9009	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	ENVIO TED 179380 291.480,55 06/02/2023 ; INSUMOS		291.480,55
06/02/2023	9010	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 179380 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
06/02/2023	9010	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	DOC/TED INTERNET 179380 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00
06/02/2023	9011	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 291.491,55 06/02/2023 ; RESGATES	291.491,55	
06/02/2023	9011	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 291.491,55 06/02/2023 ; RESGATES		291.491,55
06/02/2023	9015	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40	
06/02/2023	9015	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40
06/02/2023	9066	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	249,10	
06/02/2023	9066	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		249,10
06/02/2023	9067	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	68,70	
06/02/2023	9067	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 10954 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		68,70
06/02/2023	9203	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 03/02/2023 - 00410103 - 48,00 - 06/02/2023 ; TARIFAS	48,00	
06/02/2023	9203	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 03/02/2023 - 00410103 - 48,00 - 06/02/2023 ; TARIFAS		48,00
06/02/2023	9204	2.1.1.02.01.001	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIED LUZIANIA DE ANALISES CLINICAS - 00430103 - 7.218,08 - 06/02/2023 ;SERVICOS	7.218,08	
06/02/2023	9204	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIED LUZIANIA DE ANALISES CLINICAS - 00430103 - 7.218,08 - 06/02/2023 ;SERVICOS		7.218,08
06/02/2023	9205	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430103 - 600,37 - 06/02/2023 ;MATRIZ	600,37	
06/02/2023	9205	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430103 - 600,37 - 06/02/2023 ;MATRIZ		600,37
06/02/2023	9206	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 2.210,00 - 03/02/2023 ;MATMED	2.210,00	
06/02/2023	9206	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 2.210,00 - 03/02/2023 ;MATMED		2.210,00
06/02/2023	9207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00450103 - 1.668,81 - 06/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	1.668,81	
06/02/2023	9207	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00450103 - 1.668,81 - 06/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		1.668,81
06/02/2023	9208	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00460103 - 4.290,75 - 06/02/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
06/02/2023	9208	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00460103 - 4.290,75 - 06/02/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
06/02/2023	9209	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00470103 - 4.496,82 - 06/02/2023 ;SERVICOS	4.496,82	
				TRANSPORTE	14.521.641,25	14.517.144,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	9209	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00470103 - 4.496,82 - 06/02/2023 ;SERVICOS	14.521.641,25	14.517.144,43 4.496,82
06/02/2023	9210	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00480103 - 630,88 - 06/02/2023 ;MATMED	630,88	
06/02/2023	9210	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00480103 - 630,88 - 06/02/2023 ;MATMED		630,88
06/02/2023	9211	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00490103 - 428,81 - 06/02/2023 ;SERVICOS	428,81	
06/02/2023	9211	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00490103 - 428,81 - 06/02/2023 ;SERVICOS		428,81
06/02/2023	9212	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPORTE EXTINTORES - 00500103 -2.376,00 - 06/02/2023 ;SERVICOS	2.376,00	
06/02/2023	9212	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPORTE EXTINTORES - 00500103 -2.376,00 - 06/02/2023 ;SERVICOS		2.376,00
06/02/2023	9213	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00510103 - 3.989,68 - 06/02/2023 ;MATMED	3.989,68	
06/02/2023	9213	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00510103 - 3.989,68 - 06/02/2023 ;MATMED		3.989,68
06/02/2023	9214	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00520103 - 569,67 - 06/02/2023 ;MATMED	569,67	
06/02/2023	9214	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 00520103 - 569,67 - 06/02/2023 ;MATMED		569,67
06/02/2023	9215	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00530103 - 180,65 - 06/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	180,65	
06/02/2023	9215	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00530103 - 180,65 - 06/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		180,65
06/02/2023	9216	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00540103 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO TAXA PAGA A ENEL REFERENTE TAXA DE LIGACAO QUADRO 380VOLTS 01543032000104 - 1.011,89 - 06/02/2023 ;TED RECEBIDO	1.011,89	
06/02/2023	9216	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	REF. 00540103 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO TAXA PAGA A ENEL REFERENTE TAXA DE LIGACAO QUADRO 380VOLTS 01543032000104 - 1.011,89 - 06/02/2023 ;TED RECEBIDO		1.011,89
06/02/2023	9217	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.696,63 EM 06/02/2023 ;RESGATE	27.696,63	
06/02/2023	9217	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.696,63 EM 06/02/2023 ;RESGATE		27.696,63
06/02/2023	9593	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	2.316,53	
06/02/2023	9593	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		2.316,53
06/02/2023	9594	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	314,24	
06/02/2023	9594	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		314,24
06/02/2023	9595	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	1.675,96	
06/02/2023	9595	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		1.675,96
06/02/2023	9596	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	4.204,26	
06/02/2023	9596	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		4.204,26
06/02/2023	9597	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00	
06/02/2023	9597	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00
06/02/2023	9598	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	50,89	
06/02/2023	9598	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		50,89
				TRANSPORTE	14.567.088,34	14.567.088,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	9599	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	14.567.088,34	14.567.088,34
06/02/2023	9599	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	29,16	29,16
06/02/2023	9600	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	50,58	50,58
06/02/2023	9600	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		50,58
06/02/2023	9601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	25,13	25,13
06/02/2023	9601	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		25,13
				TOTAL DO DIA	14.567.193,21	14.567.193,21
07/02/2023	8706	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,60	2.649,60
07/02/2023	8706	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,60
07/02/2023	8707	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 288 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.386,26	1.386,26
07/02/2023	8707	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 288 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		1.386,26
07/02/2023	8708	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 411 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00	22.050,00
07/02/2023	8708	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 411 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00
07/02/2023	8709	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
07/02/2023	8709	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
07/02/2023	8709	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 8299 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	1.850,00
07/02/2023	8710	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
07/02/2023	8710	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
07/02/2023	8710	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
07/02/2023	8710	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 29238 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	12.640,00
07/02/2023	8728	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.184,34	1.184,34
07/02/2023	8728	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218054 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.184,34
07/02/2023	8729	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30338 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.521,30	1.521,30
07/02/2023	8729	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30338 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.521,30
07/02/2023	8730	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1021 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,40	110,40
07/02/2023	8730	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1021 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,40
07/02/2023	8731	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683052 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.615,73	4.615,73
07/02/2023	8731	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683052 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.615,73
07/02/2023	8732	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	997,60	997,60
07/02/2023	8732	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		997,60
07/02/2023	8733	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1557797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.328,50	1.328,50
07/02/2023	8733	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1557797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.328,50
07/02/2023	8734	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683036 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.120,70	6.120,70
				TRANSPORTE	56.454,43	50.333,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	8734	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683036 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	56.454,43	50.333,73 6.120,70
07/02/2023	8735	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78174 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.560,00	
07/02/2023	8735	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78174 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.560,00
07/02/2023	8736	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	194,70	
07/02/2023	8736	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		194,70
07/02/2023	8737	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.725,37	
07/02/2023	8737	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 218055 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.725,37
07/02/2023	8738	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34357 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.146,00	
07/02/2023	8738	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34357 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.146,00
07/02/2023	8739	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218053 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.841,00	
07/02/2023	8739	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 218053 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.841,00
07/02/2023	8740	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14491 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,02	
07/02/2023	8740	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14491 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		165,02
07/02/2023	8741	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14495 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.393,00	
07/02/2023	8741	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14495 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.393,00
07/02/2023	9054	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 14 TH SUPRIMENTOS LTDA	400,00	
07/02/2023	9054	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 14 TH SUPRIMENTOS LTDA		400,00
07/02/2023	9114	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 07/02/2023 - 1.626,78 - 00031922 ;TRANSFERENCIAS		1.626,78
07/02/2023	9116	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,92 EM 07/02/2023 ;RESGATES		14,92
07/02/2023	9218	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 03/02/2023 - 00560103 - 2,15 - 07/02/2023 ; TARIFAS	2,15	
07/02/2023	9218	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 03/02/2023 - 00560103 - 2,15 - 07/02/2023 ; TARIFAS		2,15
07/02/2023	9219	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 06/02/2023 - 00570103 - 12,00 - 07/02/2023 ; TARIFAS	12,00	
07/02/2023	9219	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 06/02/2023 - 00570103 - 12,00 - 07/02/2023 ; TARIFAS		12,00
07/02/2023	9220	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00590103 - 60.028,26 - 07/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	60.028,26	
07/02/2023	9220	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00590103 - 60.028,26 - 07/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		60.028,26
07/02/2023	9221	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.669,19 EM 07/02/2023 ;RESGATE	61.669,19	
07/02/2023	9221	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.669,19 EM 07/02/2023 ;RESGATE		61.669,19
07/02/2023	9415	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		278.847,12
07/02/2023	9415	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.456,80
07/02/2023	9415	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.816,08
07/02/2023	9415	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 204 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	297.120,00	
07/02/2023	9479	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 71 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80	
				TRANSPORTE	515.543,92	492.352,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	9479	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 71 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	515.543,92	492.352,82
				TOTAL DO DIA	515.543,92	517.185,62
08/02/2023	7906	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	PAGAMENTO NF Nº 4137 SUPORTE EXTINTORES LTDA	2.376,00	
08/02/2023	7906	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 4137 SUPORTE EXTINTORES LTDA		2.376,00
08/02/2023	8415	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		177.228,22
08/02/2023	8415	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.832,63
08/02/2023	8415	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.781,15
08/02/2023	8415	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 43 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	188.842,00	
08/02/2023	8716	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 180 VIP DIGITAL LTDA	225,00	
08/02/2023	8716	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 180 VIP DIGITAL LTDA		225,00
08/02/2023	8717	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 181 VIP DIGITAL LTDA	3.720,59	
08/02/2023	8717	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 181 VIP DIGITAL LTDA		3.720,59
08/02/2023	8718	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.644,79
08/02/2023	8718	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		633,64
08/02/2023	8718	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.964,29
08/02/2023	8718	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	42.242,72	
08/02/2023	8719	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	28.256,00	
08/02/2023	8719	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 200 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		28.256,00
08/02/2023	8742	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210925 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.463,00	
08/02/2023	8742	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 210925 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.463,00
08/02/2023	8743	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20581 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	297,00	
08/02/2023	8743	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20581 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		297,00
08/02/2023	8744	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	246,90	
08/02/2023	8744	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		246,90
08/02/2023	8745	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	508,32	
08/02/2023	8745	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1683730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,32
08/02/2023	8746	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	477,00	
08/02/2023	8746	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		477,00
08/02/2023	8747	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21915 VFB BRASIL LTDA	383,20	
08/02/2023	8747	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21915 VFB BRASIL LTDA		383,20
08/02/2023	8748	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	948,00	
08/02/2023	8748	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		948,00
08/02/2023	8749	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11,00	
08/02/2023	8749	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8296 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		11,00
08/02/2023	8750	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59587 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.867,70	
				TRANSPORTE	275.864,43	269.996,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	8750	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59587 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	275.864,43	269.996,73 5.867,70
08/02/2023	8751	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.475,10	
08/02/2023	8751	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.475,10
				TOTAL DO DIA	285.339,53	285.339,53
09/02/2023	8125	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.831,49	
09/02/2023	8125	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.831,49
09/02/2023	8125	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.831,49	
09/02/2023	8125	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.831,49
09/02/2023	8720	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	PAGAMENTO NF Nº 10873 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
09/02/2023	8720	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 10873 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
09/02/2023	8752	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 470 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.956,00	
09/02/2023	8752	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 470 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.956,00
09/02/2023	8753	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2682 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.781,44	
09/02/2023	8753	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2682 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.781,44
09/02/2023	8754	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21969 VFB BRASIL LTDA	312,00	
09/02/2023	8754	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21969 VFB BRASIL LTDA		312,00
09/02/2023	8852	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.479,94
09/02/2023	8852	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		36,88
09/02/2023	8852	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA		171,50
09/02/2023	8852	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 167275 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.688,32	
09/02/2023	9117	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 09/02/2023 - 684,73 - 00364309 ;TRANSFERENCIAS		684,73
09/02/2023	9118	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/02/2023 - 00310103 - 70,00 - 09/02/2023 ;TARIFAS	70,00	
09/02/2023	9119	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 09/02/2023 - 70,00 - 00510406 ;TRANSFERENCIAS		70,00
09/02/2023	9222	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010209 - 2.742,52 - 09/02/2023 ;PESSOAL	2.742,52	
09/02/2023	9222	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010209 - 2.742,52 - 09/02/2023 ;PESSOAL		2.742,52
09/02/2023	9223	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 09/02/2023 ;APLICACAO	138.773,98	
09/02/2023	9223	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 09/02/2023 ;APLICACAO		138.773,98
09/02/2023	9224	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00630103 - 1.170,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.170,00	
09/02/2023	9224	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00630103 - 1.170,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.170,00
09/02/2023	9225	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00640103 - 1.785,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.785,00	
09/02/2023	9225	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00640103 - 1.785,00 - 09/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.785,00
				TRANSPORTE	254.122,24	254.806,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	9226	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00660103 - 11.862,64 - 09/02/2023 - PLANISA ;SERVICOS	254.122,24 11.862,64	254.806,97
09/02/2023	9226	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00660103 - 11.862,64 - 09/02/2023 - PLANISA ;SERVICOS		11.862,64
09/02/2023	9227	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO MS DISTRIBUICAO - 00670103 - 1.548,00 - 09/02/2023 - MS DISTRIB ;MATMED	1.548,00	
09/02/2023	9227	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO MS DISTRIBUICAO - 00670103 - 1.548,00 - 09/02/2023 - MS DISTRIB ;MATMED		1.548,00
09/02/2023	9228	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680103 - 872,50 - 09/02/2023 ;MATMED	872,50	
09/02/2023	9228	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680103 - 872,50 - 09/02/2023 ;MATMED		872,50
09/02/2023	9229	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00690103 - 1.173,00 - 09/02/2023 - MAEVE ;MATMED	1.173,00	
09/02/2023	9229	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00690103 - 1.173,00 - 09/02/2023 - MAEVE ;MATMED		1.173,00
09/02/2023	9230	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00700103 - 2.712,90 - 09/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.712,90	
09/02/2023	9230	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00700103 - 2.712,90 - 09/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.712,90
09/02/2023	9231	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00710103 - 924,91 - 09/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	924,91	
09/02/2023	9231	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00710103 - 924,91 - 09/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		924,91
09/02/2023	9232	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00720103 - 1.980,00 - 09/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.980,00	
09/02/2023	9232	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00720103 - 1.980,00 - 09/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.980,00
09/02/2023	9233	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00730103 - 958,60 - 09/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	958,60	
09/02/2023	9233	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00730103 - 958,60 - 09/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		958,60
09/02/2023	9234	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00740103 - 550,00 - 09/02/2023 ;MATMED	550,00	
09/02/2023	9234	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00740103 - 550,00 - 09/02/2023 ;MATMED		550,00
09/02/2023	9235	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED	511,20	
09/02/2023	9235	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED		511,20
09/02/2023	9236	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00760103 - 1.316,71 - 09/02/2023 - MEDPLUS ;MATMED	1.316,71	
09/02/2023	9236	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 00760103 - 1.316,71 - 09/02/2023 - MEDPLUS ;MATMED		1.316,71
09/02/2023	9237	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00770103 - 460,00 - 09/02/2023 ;MATMED	460,00	
09/02/2023	9237	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00770103 - 460,00 - 09/02/2023 ;MATMED		460,00
09/02/2023	9238	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00780103 - 14.109,16 - 09/02/2023 ;MATMED	14.109,16	
09/02/2023	9238	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00780103 - 14.109,16 - 09/02/2023 ;MATMED		14.109,16
				TRANSPORTE	293.101,86	293.786,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	9239	2.1.1.02.02.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ADM - 00790103 - 976,16 - 09/02/2023 ;MATMED	293.101,86 976,16	293.786,59
09/02/2023	9239	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ADM - 00790103 - 976,16 - 09/02/2023 ;MATMED		976,16
09/02/2023	9240	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00800103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED	511,20	
09/02/2023	9240	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00800103 - 511,20 - 09/02/2023 ;MATMED		511,20
09/02/2023	9241	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00810103 - 243,72 - 09/02/2023 ;MATMED	243,72	
09/02/2023	9241	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00810103 - 243,72 - 09/02/2023 ;MATMED		243,72
09/02/2023	9242	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 185.936,93 EM 09/02/2023 ;RESGATE	185.936,93	
09/02/2023	9242	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 185.936,93 EM 09/02/2023 ;RESGATE		185.936,93
				TOTAL DO DIA	480.769,87	481.454,60
10/02/2023	8426	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DEV DE MATERIAL HOSPITALAR - NF Nº 1828 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	173,99	
10/02/2023	8426	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEV DE MATERIAL HOSPITALAR - NF Nº 1828 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		173,99
10/02/2023	8755	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	550,00	
10/02/2023	8755	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		550,00
10/02/2023	8756	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	405,00	
10/02/2023	8756	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 885 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		405,00
10/02/2023	8758	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1829 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	173,99	
10/02/2023	8758	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1829 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		173,99
10/02/2023	8841	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 848 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/02/2023	8841	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 848 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/02/2023	8859	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13793 ACALANTU'S HOTEL LTDA	459,00	
10/02/2023	8859	2.1.1.02.01.001	ACALANTU'S HOTEL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13793 ACALANTU'S HOTEL LTDA		459,00
10/02/2023	8958	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	PAGAMENTO NF Nº 24 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	430,00	
10/02/2023	8958	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 24 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		430,00
10/02/2023	8984	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
10/02/2023	8984	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
10/02/2023	8985	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162418 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
10/02/2023	8985	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 162418 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
10/02/2023	8986	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 10/02/2023 ; RESGATES	500.011,00	
10/02/2023	8986	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 10/02/2023 ; RESGATES		500.011,00
10/02/2023	9121	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 10/02/2023 - 456,09 - 00304293 ;TRANSFERENCIAS		456,09
10/02/2023	9243	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 09/02/2023 - 00840103 - 24,00 - 10/02/2023 ; TARIFAS	24,00	
10/02/2023	9243	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 09/02/2023 - 00840103 - 24,00 - 10/02/2023 ; TARIFAS		24,00
				TRANSPORTE	1.017.237,98	1.017.694,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	9244	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850103 - 9,60 - 10/02/2023 ; TARIFAS	1.017.237,98 9,60	1.017.694,07
10/02/2023	9244	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850103 - 9,60 - 10/02/2023 ; TARIFAS		9,60
10/02/2023	9245	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00880103 - 4.798,07 - 10/02/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED	4.798,07	
10/02/2023	9245	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00880103 - 4.798,07 - 10/02/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED		4.798,07
10/02/2023	9246	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00890103 - 2.346,00 - 10/02/2023 - RM MAT ;MATMED	2.346,00	
10/02/2023	9246	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00890103 - 2.346,00 - 10/02/2023 - RM MAT ;MATMED		2.346,00
10/02/2023	9247	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00900103 - 914,00 - 10/02/2023 ;MATMED	914,00	
10/02/2023	9247	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00900103 - 914,00 - 10/02/2023 ;MATMED		914,00
10/02/2023	9248	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORTOMED - 00910103 - 1.900,00 - 10/02/2023 ;MATMED	1.900,00	
10/02/2023	9248	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORTOMED - 00910103 - 1.900,00 - 10/02/2023 ;MATMED		1.900,00
10/02/2023	9249	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00920103 - 284,96 - 10/02/2023 ;MATMED	284,96	
10/02/2023	9249	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00920103 - 284,96 - 10/02/2023 ;MATMED		284,96
10/02/2023	9250	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00930103 - 1.200,00 - 10/02/2023 ;MATMED	1.200,00	
10/02/2023	9250	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00930103 - 1.200,00 - 10/02/2023 ;MATMED		1.200,00
10/02/2023	9251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00940103 - 10.822,00 - 10/02/2023 - MAEVE ;MATMED	10.822,00	
10/02/2023	9251	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00940103 - 10.822,00 - 10/02/2023 - MAEVE ;MATMED		10.822,00
10/02/2023	9252	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00950103 - 951,40 - 10/02/2023 ;MATMED	951,40	
10/02/2023	9252	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 00950103 - 951,40 - 10/02/2023 ;MATMED		951,40
10/02/2023	9253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00960103 - 1.740,00 - 10/02/2023 ;MATMED	1.740,00	
10/02/2023	9253	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTION HOSPITALAR - 00960103 - 1.740,00 - 10/02/2023 ;MATMED		1.740,00
10/02/2023	9254	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00970103 - 2.235,84 - 10/02/2023 ;MATMED	2.235,84	
10/02/2023	9254	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00970103 - 2.235,84 - 10/02/2023 ;MATMED		2.235,84
10/02/2023	9255	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00980103 - 2.697,20 - 10/02/2023 ;MATMED	2.697,20	
10/02/2023	9255	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00980103 - 2.697,20 - 10/02/2023 ;MATMED		2.697,20
10/02/2023	9256	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00990103 - 2.004,00 - 10/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.004,00	
10/02/2023	9256	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00990103 - 2.004,00 - 10/02/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.004,00
				TRANSPORTE	1.049.141,05	1.049.597,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	9257	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01000103 - 4.341,20 - 10/02/2023 ;MATMED	1.049.141,05 4.341,20	1.049.597,14
10/02/2023	9257	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01000103 - 4.341,20 - 10/02/2023 ;MATMED		4.341,20
10/02/2023	9258	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01010103 - 3.100,00 - 10/02/2023 ;SERVICOS	3.100,00	
10/02/2023	9258	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01010103 - 3.100,00 - 10/02/2023 ;SERVICOS		3.100,00
10/02/2023	9259	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01020103 - 2.610,00 - 10/02/2023 ;MATMED	2.610,00	
10/02/2023	9259	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01020103 - 2.610,00 - 10/02/2023 ;MATMED		2.610,00
10/02/2023	9260	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01030103 - 21.022,20 - 10/02/2023 ;SERVICOS	21.022,20	
10/02/2023	9260	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 - 01030103 - 21.022,20 - 10/02/2023 ;SERVICOS		21.022,20
10/02/2023	9261	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01040103 - 1.309,95 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.309,95	
10/02/2023	9261	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01040103 - 1.309,95 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.309,95
10/02/2023	9262	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050103 - 510,00 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	510,00	
10/02/2023	9262	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050103 - 510,00 - 10/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		510,00
10/02/2023	9263	2.1.1.02.01.001	ACALANTU'S HOTEL LTDA	REF. PIX ENVIADO ACALATUS HOTEL - 01060103 - 459,00 - 10/02/2023 - ACALANTUS HOTEL ;SERVICOS	459,00	
10/02/2023	9263	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO ACALATUS HOTEL - 01060103 - 459,00 - 10/02/2023 - ACALANTUS HOTEL ;SERVICOS		459,00
10/02/2023	9264	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 434.264,49 EM 10/02/2023 ;APLICACAO	434.264,49	
10/02/2023	9264	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 434.264,49 EM 10/02/2023 ;APLICACAO		434.264,49
				TOTAL DO DIA	1.516.757,89	1.517.213,98
12/02/2023	8215	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/02 A 12/02	598,40	
12/02/2023	8215	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/02 A 12/02		598,40
				TOTAL DO DIA	598,40	598,40
13/02/2023	8400	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301349 ESTADO DE GOIAS	110,00	
13/02/2023	8400	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301349 ESTADO DE GOIAS		110,00
13/02/2023	8759	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1038 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	129,00	
13/02/2023	8759	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1038 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		129,00
13/02/2023	8760	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1671 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	806,60	
13/02/2023	8760	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1671 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		806,60
13/02/2023	8842	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 99769 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
13/02/2023	8842	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 99769 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
13/02/2023	8987	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
13/02/2023	8987	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
				TRANSPORTE	502.541,60	502.541,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	502.541,60	502.541,60
13/02/2023	8988	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0	408,11	
13/02/2023	8988	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0		408,11
13/02/2023	8989	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127140 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
13/02/2023	8989	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 127140 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
13/02/2023	8990	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/02/2023 ; RESGATES	500.419,11	
13/02/2023	8990	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/02/2023 ; RESGATES		500.419,11
13/02/2023	9012	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PG PREFEIT - 798823 - 408,11 - 13/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ; TRIBUTOS	408,11	
13/02/2023	9012	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PG PREFEIT - 798823 - 408,11 - 13/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ; TRIBUTOS		408,11
13/02/2023	9055	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/02 A 13/02	720,00	
13/02/2023	9055	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/02A 13/02		720,00
13/02/2023	9068	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE NF Nº 981HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF EMITIDA EM 26/12/2022 E ENTRADA EM 13/02/2023	1.590,00	
13/02/2023	9068	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE NF Nº 981HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF EMITIDA EM 26/12/2022 E ENTRADA EM 13/02/2023		1.590,00
13/02/2023	9069	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 218816 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	140,25	
13/02/2023	9069	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 218816 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		140,25
13/02/2023	9265	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 10/02/2023 - 01080103 - 24,00 - 13/02/2023 ; TARIFAS	24,00	
13/02/2023	9265	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 10/02/2023 - 01080103 - 24,00 - 13/02/2023 ; TARIFAS		24,00
13/02/2023	9266	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090103 - 11,58 - 13/02/2023 ; TARIFAS	11,58	
13/02/2023	9266	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090103 - 11,58 - 13/02/2023 ; TARIFAS		11,58
13/02/2023	9267	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110103 - 110,00 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,00	
13/02/2023	9267	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110103 - 110,00 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,00
13/02/2023	9268	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120103 - 317,47 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	317,47	
13/02/2023	9268	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120103 - 317,47 - 13/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		317,47
13/02/2023	9269	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01130103 - 3.156,00 - 13/02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	3.156,00	
13/02/2023	9269	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01130103 - 3.156,00 - 13/02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		3.156,00
13/02/2023	9270	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01140103 - 1.800,00 - 13/02/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
13/02/2023	9270	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01140103 - 1.800,00 - 13/02/2023 ;SERVICOS		1.800,00
13/02/2023	9271	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01150103 - 299,90 - 13/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	299,90	
13/02/2023	9271	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01150103 - 299,90 - 13/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		299,90
13/02/2023	9272	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01160103 - 36,00 - 13/02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	36,00	
13/02/2023	9272	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01160103 - 36,00 - 13/02/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		36,00
				TRANSPORTE	1.011.993,13	1.011.993,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.011.993,13	1.011.993,13
13/02/2023	9273	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	2.100,60	
13/02/2023	9273	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		2.100,60
13/02/2023	9274	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01180103 - 309,40 - 13/02/2023 - F&F DISTRIB ;MATMED	6.275,00	
13/02/2023	9274	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01180103 - 309,40 - 13/02/2023 - F&F DISTRIB ;MATMED		6.275,00
13/02/2023	9275	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	309,40	
13/02/2023	9275	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F&F DISTRIBUIDORA - 01170103 - 2.100,60 - 13/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		309,40
13/02/2023	9276	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200103 - 1.000,00 - 13/02/2023 ;MATMED	1.000,00	
13/02/2023	9276	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200103 - 1.000,00 - 13/02/2023 ;MATMED		1.000,00
13/02/2023	9277	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01210103 - 2.354,36 - 13/02/2023 ;MATMED	2.354,36	
13/02/2023	9277	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01210103 - 2.354,36 - 13/02/2023 ;MATMED		2.354,36
13/02/2023	9278	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01220103 - 7.710,30 - 13/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	7.710,30	
13/02/2023	9278	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01220103 - 7.710,30 - 13/02/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		7.710,30
13/02/2023	9279	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO GRANCOFFE - 01230103 - 320,00 - 13/02/2023 - ;MATRIZ	320,00	
13/02/2023	9279	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO GRANCOFFE - 01230103 - 320,00 - 13/02/2023 - ;MATRIZ		320,00
13/02/2023	9280	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01240103 - 10.945,00 - 13/02/2023 - ;MATMED	10.945,00	
13/02/2023	9280	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01240103 - 10.945,00 - 13/02/2023 - ;MATMED		10.945,00
13/02/2023	9281	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01250103 - 11.395,00 - 13/02/2023 - ;MATMED	11.395,00	
13/02/2023	9281	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMEDICA - 01250103 - 11.395,00 - 13/02/2023 - ;MATMED		11.395,00
13/02/2023	9282	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01260103 - 384,50 - 13/02/2023 - VIVO ;SERVICOS	384,50	
13/02/2023	9282	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01260103 - 384,50 - 13/02/2023 - VIVO ;SERVICOS		384,50
13/02/2023	9283	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01270103 - 587,76 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	587,76	
13/02/2023	9283	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01270103 - 587,76 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		587,76
13/02/2023	9284	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01280103 - 328,49 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	328,49	
13/02/2023	9284	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01280103 - 328,49 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		328,49
13/02/2023	9285	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01290103 - 916,05 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	916,05	
13/02/2023	9285	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01290103 - 916,05 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		916,05
13/02/2023	9286	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01300103 - 2.545,58 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	2.545,58	
13/02/2023	9286	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01300103 - 2.545,58 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		2.545,58
13/02/2023	9287	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01310103 - 9170,17 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	9.170,17	
				TRANSPORTE	1.068.335,34	1.059.165,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	9287	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. CRF A RECOLHER - 01310103 - 9170,17 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	1.068.335,34	1.059.165,17
13/02/2023	9288	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01320103 - 96,06 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	96,06	9.170,17
13/02/2023	9288	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01320103 - 96,06 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		96,06
13/02/2023	9289	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01330103 - 59,75 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	59,75	
13/02/2023	9289	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01330103 - 59,75 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		59,75
13/02/2023	9290	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. IRRF SOBRE FOLHA - 01340103 - 46.462,08 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA	46.462,08	
13/02/2023	9290	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF SOBRE FOLHA - 01340103 - 46.462,08 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA		46.462,08
13/02/2023	9291	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01350103 - 209,25 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	209,25	
13/02/2023	9291	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01350103 - 209,25 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		209,25
13/02/2023	9292	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01360103 - 8.517,70 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	8.517,70	
13/02/2023	9292	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01360103 - 8.517,70 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		8.517,70
13/02/2023	9293	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01370103 - 35.711,96 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	35.711,96	
13/02/2023	9293	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01370103 - 35.711,96 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		35.711,96
13/02/2023	9294	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01380103 - 74,68 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	74,68	
13/02/2023	9294	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01380103 - 74,68 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		74,68
13/02/2023	9295	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01390103 - 1.901,16 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	1.901,16	
13/02/2023	9295	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01390103 - 1.901,16 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		1.901,16
13/02/2023	9296	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01400103 - 164,64 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	164,64	
13/02/2023	9296	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01400103 - 164,64 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		164,64
13/02/2023	9297	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01410103 - 5.580,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	5.580,00	
13/02/2023	9297	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01410103 - 5.580,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		5.580,00
13/02/2023	9298	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 250.072,76 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA	250.072,76	
13/02/2023	9298	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 272.452,38 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA		272.452,38
13/02/2023	9299	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01430103 - 13.869,09 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	13.869,09	
13/02/2023	9299	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01430103 - 13.869,09 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		13.869,09
13/02/2023	9300	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. CRF A RECOLHER - 01440103 - 2.418,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS	2.418,00	
13/02/2023	9300	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. CRF A RECOLHER - 01440103 - 2.418,00 - 13/02/2023 ;IMPOSTOS		2.418,00
13/02/2023	9301	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01450103 - 110,00 - 13/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
13/02/2023	9301	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 - 01450103 - 110,00 - 13/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
13/02/2023	9302	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.276,09 EM 13/02/2023 ;APLICACAO	50.276,09	
13/02/2023	9302	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.276,09 EM 13/02/2023 ;APLICACAO		50.276,09
13/02/2023	9602	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	950,36	
13/02/2023	9602	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		950,36
13/02/2023	9603	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	173,51	
13/02/2023	9603	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		173,51
13/02/2023	9604	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	694,04	
				TRANSPORTE	1.485.676,47	1.507.362,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	9604	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	1.485.676,47	1.507.362,05 694,04
13/02/2023	9605	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00	
13/02/2023	9605	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00
13/02/2023	9606	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	84,28	
13/02/2023	9606	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		84,28
13/02/2023	9607	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	76,02	
13/02/2023	9607	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		76,02
13/02/2023	9608	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	66,70	
13/02/2023	9608	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		66,70
13/02/2023	9609	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	13,88	
13/02/2023	9609	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		13,88
13/02/2023	9650	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		175.664,03
13/02/2023	9650	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.957,07
13/02/2023	9650	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.100,36
13/02/2023	9650	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		8.985,14
13/02/2023	9650	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	195.706,60	
				TOTAL DO DIA	1.681.624,95	1.704.004,57
14/02/2023	8845	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00
14/02/2023	8845	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00
14/02/2023	8845	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00
14/02/2023	8845	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 726 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00	
14/02/2023	8991	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
14/02/2023	8991	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
14/02/2023	8992	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 144056 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
14/02/2023	8992	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 144056 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
14/02/2023	8993	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/02/2023 ; RESGATES	500.011,00	
14/02/2023	8993	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/02/2023 ; RESGATES		500.011,00
14/02/2023	9303	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01470103 - 3,09 - 14/02/2023 ; TARIFAS	3,09	
14/02/2023	9303	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01470103 - 3,09 - 14/02/2023 ; TARIFAS		3,09
14/02/2023	9304	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00263254 - 53.900,00 - 14/02/2023 - ATAC ;SERVICOS	53.900,00	
14/02/2023	9304	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00263254 - 53.900,00 - 14/02/2023 - ATAC ;SERVICOS		53.900,00
14/02/2023	9305	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01500103 - 245.694,04 - 14/02/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS	245.694,04	
14/02/2023	9305	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 01500103 - 245.694,04 - 14/02/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS		245.694,04
14/02/2023	9306	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01510103 - 1.802,85 - 14/02/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	1.802,85	
14/02/2023	9306	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01510103 - 1.802,85 - 14/02/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		1.802,85
				TRANSPORTE	1.353.421,98	1.353.421,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	9307	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01520103 - 63.180,00 - 14/02/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS	1.353.421,98 63.180,00	1.353.421,98
14/02/2023	9307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01520103 - 63.180,00 - 14/02/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS		63.180,00
14/02/2023	9308	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530103 - 18.920,00 - 14/02/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS	18.920,00	
14/02/2023	9308	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530103 - 18.920,00 - 14/02/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS		18.920,00
14/02/2023	9309	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01540103 - 1.590,00 - 14/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	1.590,00	
14/02/2023	9309	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 01540103 - 1.590,00 - 14/02/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		1.590,00
14/02/2023	9310	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01550103 - 10.146,48 - 14/02/2023 - PeM VIGILANCIA ;SERVICOS	10.146,48	
14/02/2023	9310	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 32292992000164 - 01550103 - 10.146,48 - 14/02/2023 - PeM VIGILANCIA ;SERVICOS		10.146,48
14/02/2023	9311	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01560103 - 22.050,00 - 14/02/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS	22.050,00	
14/02/2023	9311	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01560103 - 22.050,00 - 14/02/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS		22.050,00
14/02/2023	9312	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01570103 - 18.586,95 - 14/02/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ;SERVICOS	18.586,95	
14/02/2023	9312	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01570103 - 18.586,95 - 14/02/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ;SERVICOS		18.586,95
14/02/2023	9313	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01580103 - 20.000,00 - 14/02/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS	20.000,00	
14/02/2023	9313	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01580103 - 20.000,00 - 14/02/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS		20.000,00
14/02/2023	9314	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01590103 - 1.748,25 - 14/02/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS	1.748,25	
14/02/2023	9314	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 01590103 - 1.748,25 - 14/02/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS		1.748,25
14/02/2023	9315	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01600103 - 62.016,77 - 14/02/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS	62.016,77	
14/02/2023	9315	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01600103 - 62.016,77 - 14/02/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS		62.016,77
14/02/2023	9316	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01610103 - 581,64 - 14/02/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	581,64	
14/02/2023	9316	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01610103 - 581,64 - 14/02/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		581,64
14/02/2023	9317	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01620103 - 15.000,00 - 14/02/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS	15.000,00	
14/02/2023	9317	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01620103 - 15.000,00 - 14/02/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS		15.000,00
				TRANSPORTE	1.587.242,07	1.587.242,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	9318	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01630103 - 67.900,79 - 14/02/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	1.587.242,07 67.900,79	1.587.242,07
14/02/2023	9318	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01630103 - 67.900,79 - 14/02/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		67.900,79
14/02/2023	9319	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	REF. TED ENVIADA GYN SOLUTIONS - 01640103 - 1.386,26 - 14/02/2023 - GYN SOLUTION ;SERVICOS	1.386,26	
14/02/2023	9319	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA GYN SOLUTIONS - 01640103 - 1.386,26 - 14/02/2023 - GYN SOLUTION ;SERVICOS		1.386,26
14/02/2023	9320	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA RS PROD E SERVICOS - 01650103 - 2.180,00 - 14/02/2023 - RS PROD E SERVICOS ;SERVICOS	2.180,00	
14/02/2023	9320	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA RS PROD E SERVICOS - 01650103 - 2.180,00 - 14/02/2023 - RS PROD E SERVICOS ;SERVICOS		2.180,00
14/02/2023	9321	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01660103 - 2.649,60 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	2.649,60	
14/02/2023	9321	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01660103 - 2.649,60 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS		2.649,60
14/02/2023	9322	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01670103 - 24.832,80 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	24.832,80	
14/02/2023	9322	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01670103 - 24.832,80 - 14/02/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS		24.832,80
14/02/2023	9323	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. TED ENVIADA RM MATERIAIS- 01680103 - 2.306,25 - 14/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED	2.306,25	
14/02/2023	9323	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA RM MATERIAIS- 01680103 - 2.306,25 - 14/02/2023 - RM MATERIAIS ;MATMED		2.306,25
14/02/2023	9324	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA - 01690103 - 317,80 - 14/02/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	317,80	
14/02/2023	9324	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA - 01690103 - 317,80 - 14/02/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		317,80
14/02/2023	9325	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01700103 - 6.629,86 - 14/02/2023 ;SERVICOS	6.629,86	
14/02/2023	9325	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01700103 - 6.629,86 - 14/02/2023 ;SERVICOS		6.629,86
14/02/2023	9326	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01710103 - 4.201,20 - 14/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	4.201,20	
14/02/2023	9326	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01710103 - 4.201,20 - 14/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		4.201,20
14/02/2023	9327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01720103 - 30,99 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	30,99	
14/02/2023	9327	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01720103 - 30,99 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		30,99
14/02/2023	9328	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01730103 - 2.747,65 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	2.747,65	
14/02/2023	9328	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01730103 - 2.747,65 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		2.747,65
14/02/2023	9329	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01740103 - 105,97 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	105,97	
14/02/2023	9329	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01740103 - 105,97 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		105,97
14/02/2023	9330	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01750103 - 780,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	780,00	
14/02/2023	9330	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01750103 - 780,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		780,00
14/02/2023	9331	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01760103 - 11.519,99 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	11.519,99	
14/02/2023	9331	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01760103 - 11.519,99 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		11.519,99
				TRANSPORTE	1.714.831,23	1.714.831,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.714.831,23	1.714.831,23
14/02/2023	9332	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01770103 - 821,15 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	821,15	
14/02/2023	9332	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01770103 - 821,15 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		821,15
14/02/2023	9333	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01780103 - 4.473,90 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	4.473,90	
14/02/2023	9333	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01780103 - 4.473,90 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		4.473,90
14/02/2023	9334	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01790103 - 24,09 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	24,09	
14/02/2023	9334	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01790103 - 24,09 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		24,09
14/02/2023	9335	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01800103 - 197,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	197,00	
14/02/2023	9335	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01800103 - 197,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		197,00
14/02/2023	9336	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01810103 - 1.800,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	1.800,00	
14/02/2023	9336	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01810103 - 1.800,00 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		1.800,00
14/02/2023	9337	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01820103 - 1.972,08 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	1.972,08	
14/02/2023	9337	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01820103 - 1.972,08 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		1.972,08
14/02/2023	9338	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01830103 - 35,41 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	35,41	
14/02/2023	9338	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01830103 - 35,41 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		35,41
14/02/2023	9339	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01840103 - 613,28 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	613,28	
14/02/2023	9339	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01840103 - 613,28 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		613,28
14/02/2023	9340	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01850103 - 19,27 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	19,27	
14/02/2023	9340	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01850103 - 19,27 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		19,27
14/02/2023	9341	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. IRRF A RECOLHER - 01860103 - 189,60 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS	189,60	
14/02/2023	9341	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. IRRF A RECOLHER - 01860103 - 189,60 - 14/02/2023 ;IMPOSTOS		189,60
14/02/2023	9342	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 172.955,01 EM 14/02/2023 ;RESGATE	172.955,01	
14/02/2023	9342	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 172.955,01 EM 14/02/2023 ;RESGATE		172.955,01
14/02/2023	9420	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	134.210,00	
14/02/2023	9420	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		134.210,00
				TOTAL DO DIA	2.032.142,02	2.032.142,02
15/02/2023	8761	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	386,40	
15/02/2023	8761	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1042 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		386,40
15/02/2023	8762	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4063 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	559,20	
15/02/2023	8762	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4063 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		559,20
15/02/2023	8763	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3184 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.998,00	
15/02/2023	8763	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3184 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00
15/02/2023	8764	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.601,90	
15/02/2023	8764	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.601,90
15/02/2023	8765	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.404,50	
15/02/2023	8765	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 230041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.404,50
				TRANSPORTE	7.950,00	7.950,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	8766	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 79954 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7.950,00 1.440,00	7.950,00
15/02/2023	8766	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 79954 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.440,00
15/02/2023	8844	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA	2.280,31	
15/02/2023	8844	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA		2.280,31
15/02/2023	8846	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 LEONARDO R DE ABREU	720,00	
15/02/2023	8846	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	SERVIÇO TOMADO NF Nº 57 LEONARDO R DE ABREU		720,00
15/02/2023	8847	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		81.940,43
15/02/2023	8847	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.309,65
15/02/2023	8847	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.059,92
15/02/2023	8847	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	87.310,00	
15/02/2023	8994	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
15/02/2023	8994	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
15/02/2023	8995	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0	1.530,00	
15/02/2023	8995	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TEV P/ CEF CONTA 0012 003 00006640-0		1.530,00
15/02/2023	8996	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110936 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
15/02/2023	8996	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 110936 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
15/02/2023	8997	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/02/2023 ; RESGATES	501.541,00	
15/02/2023	8997	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 15/02/2023 ; RESGATES		501.541,00
15/02/2023	9013	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PG PREFEIT - 945597 - 1.530,00 - 15/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ;TRIBUTOS		1.530,00
15/02/2023	9047	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA	189,50	
15/02/2023	9047	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3315 VENCIO E ANASENKO LTDA		189,50
15/02/2023	9065	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.176,73	
15/02/2023	9065	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.176,73
15/02/2023	9065	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	49.176,73	
15/02/2023	9065	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		49.176,73
15/02/2023	9083	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF Nº 686 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA DEVOLUCAO DA NF 586 DE 12/2022	6.848,31	
15/02/2023	9083	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. NF Nº 686 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA DEVOLUCAO DA NF 586 DE 12/2022		6.848,31
15/02/2023	9084	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF Nº 687 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF DEV NF 634	2.334,00	
15/02/2023	9084	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF NF Nº 687 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF DEV NF 634		2.334,00
15/02/2023	9123	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 30,00 - 00373712 ;TRANSFERENCIAS		30,00
15/02/2023	9125	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 1.500,00 - 00554625 ;TRANSFERENCIAS		1.500,00
15/02/2023	9126	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 15/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
15/02/2023	9343	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 14/02/2023 - 01880103 - 228,00 - 15/02/2023 ; TARIFAS	228,00	
15/02/2023	9343	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 14/02/2023 - 01880103 - 228,00 - 15/02/2023 ; TARIFAS		228,00
				TRANSPORTE	1.212.235,58	1.213.795,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	9344	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 498.242,00 EM 15/02/2023 ;APLICACAO	1.212.235,58 498.242,00	1.213.795,58
15/02/2023	9344	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 498.242,00 EM 15/02/2023 ;APLICACAO		498.242,00
15/02/2023	9013	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PG PREFEIT - 945597 - 1.530,00 - 15/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 ;TRIBUTOS	1.020,00	
15/02/2023	9013	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	PG PREFEIT - 945597 - 1.530,00 - 15/02/2023 - ISS RETIDO MES 02/2023 SERA ABATIDO NA PRÓXIMA NOTA DA WALLGARDEN ;TRIBUTOS	510,00	
15/02/2023	9438	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024	84.000,00	
15/02/2023	9438	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024		84.000,00
15/02/2023	9442	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE PARA ADITIVO CONTRATO 024-A1 - MANUTENÇÃO PREDIAL EM 02/2023	89.867,22	
15/02/2023	9442	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE PARA ADITIVO CONTRATO 024-A1 - MANUTENÇÃO PREDIAL EM 02/2023		89.867,22
				TOTAL DO DIA	1.885.874,80	1.885.904,80
16/02/2023	8425	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		761.475,21
16/02/2023	8425	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		12.170,62
16/02/2023	8425	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		37.728,91
16/02/2023	8425	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	NF Nº 704 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	811.374,74	
16/02/2023	8437	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	REF.DEV DE MEDICAMENTOS NF Nº 1675 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	806,60	
16/02/2023	8437	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF.DEV DE MEDICAMENTOS NF Nº 1675 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		806,60
16/02/2023	8771	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	966,40	
16/02/2023	8771	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		966,40
16/02/2023	8772	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 34833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.314,40	
16/02/2023	8772	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 34833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.314,40
16/02/2023	8773	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34830 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.796,50	
16/02/2023	8773	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 34830 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.796,50
16/02/2023	8775	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230165 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.498,60	
16/02/2023	8775	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230165 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.498,60
16/02/2023	8776	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 436817 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	568,00	
16/02/2023	8776	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 436817 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		568,00
16/02/2023	8777	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	927,96	
16/02/2023	8777	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 219324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		927,96
16/02/2023	8778	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	1.550,00	
16/02/2023	8778	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		1.550,00
16/02/2023	8779	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48700 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.361,02	
16/02/2023	8779	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48700 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.361,02
				TRANSPORTE	834.164,22	834.164,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	834.164,22	834.164,22
16/02/2023	8780	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.447,42	
16/02/2023	8780	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.447,42
16/02/2023	8782	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1561233 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.255,11	
16/02/2023	8782	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1561233 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.255,11
16/02/2023	8783	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.303,00	
16/02/2023	8783	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.303,00
16/02/2023	8784	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	525,00	
16/02/2023	8784	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 26 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		525,00
16/02/2023	8785	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54699 C.A. HOSPITALAR EIRELI	865,80	
16/02/2023	8785	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54699 C.A. HOSPITALAR EIRELI		865,80
16/02/2023	9062	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 27 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	499,00	
16/02/2023	9062	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 27 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		499,00
16/02/2023	9345	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/02/2023 - 01930103 - 2,15 - 16/02/2023 ; TARIFAS	2,15	
16/02/2023	9345	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/02/2023 - 01930103 - 2,15 - 16/02/2023 ; TARIFAS		2,15
16/02/2023	9346	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 01940103 - 1.134,00 - 16/02/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	1.134,00	
16/02/2023	9346	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 01940103 - 1.134,00 - 16/02/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		1.134,00
16/02/2023	9347	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00095707 - 238,03 - 16/02/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		238,03
16/02/2023	9348	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01960103 - 458,50 - 16/02/2023 ;MATMED	458,50	
16/02/2023	9348	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01960103 - 458,50 - 16/02/2023 ;MATMED		458,50
16/02/2023	9349	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01970103 - 3.958,40 - 16/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	3.958,40	
16/02/2023	9349	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01970103 - 3.958,40 - 16/02/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		3.958,40
16/02/2023	9350	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01980103 - 952,24 - 16/02/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	952,24	
16/02/2023	9350	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01980103 - 952,24 - 16/02/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		952,24
16/02/2023	9351	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01990103 - 610,00 - 16/02/2023 ;MATMED	610,00	
16/02/2023	9351	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01990103 - 610,00 - 16/02/2023 ;MATMED		610,00
16/02/2023	9352	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02000103 - 439,00 - 16/02/2023 ;MATMED	439,00	
16/02/2023	9352	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02000103 - 439,00 - 16/02/2023 ;MATMED		439,00
16/02/2023	9353	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02010103 - 6.899,60 - 16/02/2023 ;MATMED	6.899,60	
				TRANSPORTE	862.513,44	855.851,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	9353	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 02010103 - 6.899,60 - 16/02/2023 ;MATMED	862.513,44	855.851,87 6.899,60
16/02/2023	9354	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02020103 - 637,60 - 16/02/2023 ;MATMED	637,60	
16/02/2023	9354	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02020103 - 637,60 - 16/02/2023 ;MATMED		637,60
16/02/2023	9355	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02030103 - 748,96 - 16/02/2023 ;MATMED	748,96	
16/02/2023	9355	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02030103 - 748,96 - 16/02/2023 ;MATMED		748,96
16/02/2023	9356	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02040103 - 1.287,55 - 16/02/2023 ;MATMED	1.287,55	
16/02/2023	9356	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02040103 - 1.287,55 - 16/02/2023 ;MATMED		1.287,55
16/02/2023	9357	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02050103 - 559,60 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	559,60	
16/02/2023	9357	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02050103 - 559,60 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		559,60
16/02/2023	9358	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MAT - 02060103 - 1.456,25 - 16/02/2023 - RR FERREIRA MAT ;MATMED	1.456,25	
16/02/2023	9358	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MAT - 02060103 - 1.456,25 - 16/02/2023 - RR FERREIRA MAT ;MATMED		1.456,25
16/02/2023	9359	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02070103 - 135,00 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED	135,00	
16/02/2023	9359	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02070103 - 135,00 - 16/02/2023 - HOSPMED ;MATMED		135,00
16/02/2023	9360	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIDORA - 02080103 - 790,00 - 16/02/2023 - HGM DISTRIBUIDORA ;MATMED	790,00	
16/02/2023	9360	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIDORA - 02080103 - 790,00 - 16/02/2023 - HGM DISTRIBUIDORA ;MATMED		790,00
16/02/2023	9361	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02090103 - 1.158,40 - 16/02/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.158,40	
16/02/2023	9361	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02090103 - 1.158,40 - 16/02/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		1.158,40
16/02/2023	9362	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02100103 - 696,22 - 16/02/2023 ;MATMED	696,22	
16/02/2023	9362	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02100103 - 696,22 - 16/02/2023 ;MATMED		696,22
16/02/2023	9363	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - 02110103 - 7.757,57 ;ENCARGOS FOLHA	7.757,57	
16/02/2023	9363	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER - 02110103 - 7.757,57 ;ENCARGOS FOLHA		7.757,57
16/02/2023	9364	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.919,07 EM 16/02/2023 ;RESGATE	29.919,07	
16/02/2023	9364	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.919,07 EM 16/02/2023 ;RESGATE		29.919,07
16/02/2023	9610	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	6.258,82	
16/02/2023	9610	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		6.258,82
16/02/2023	9611	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	335,10	
16/02/2023	9611	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		335,10
16/02/2023	9612	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	3.199,95	
				TRANSPORTE	917.453,53	914.491,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	9612	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	917.453,53	914.491,61 3.199,95
16/02/2023	9613	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023	670,19	
16/02/2023	9613	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023		670,19
16/02/2023	9614	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023	457,13	
16/02/2023	9614	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023		457,13
16/02/2023	9615	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	670,19	
16/02/2023	9615	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		670,19
16/02/2023	9616	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2023	7.477,20	
16/02/2023	9616	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2023		7.477,20
16/02/2023	9617	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00	
16/02/2023	9617	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00
16/02/2023	9618	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	45,23	
16/02/2023	9618	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		45,23
16/02/2023	9619	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	711,70	
16/02/2023	9619	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		711,70
16/02/2023	9620	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	57,09	
16/02/2023	9620	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		57,09
16/02/2023	9621	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	26,80	
16/02/2023	9621	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		26,80
				TOTAL DO DIA	927.570,06	927.808,09
17/02/2023	8786	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74010 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	558,00	
17/02/2023	8786	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74010 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,00
17/02/2023	8787	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12639 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.470,00	
17/02/2023	8787	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12639 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.470,00
17/02/2023	8788	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,80	
17/02/2023	8788	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		928,80
17/02/2023	8789	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00	
17/02/2023	8789	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.490,00
17/02/2023	8790	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00	
17/02/2023	8790	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.100,00
17/02/2023	8791	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74009 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,00	
17/02/2023	8791	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74009 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		306,00
17/02/2023	8792	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74001 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,00	
17/02/2023	8792	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74001 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,00
17/02/2023	8793	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE	COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1800 METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME	22.000,00	
17/02/2023	8793	2.1.1.02.01.001	METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME	COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1800 METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME		22.000,00
17/02/2023	8794	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00	
				TRANSPORTE	31.464,80	30.456,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	8794	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31.464,80	30.456,80 1.008,00
17/02/2023	8795	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 2750 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	716,40	
17/02/2023	8795	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 2750 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		716,40
17/02/2023	8796	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1118 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.215,50	
17/02/2023	8796	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1118 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.215,50
17/02/2023	8797	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.489,00	
17/02/2023	8797	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.489,00
17/02/2023	8798	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1677 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	267,60	
17/02/2023	8798	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1677 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		267,60
17/02/2023	8799	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1676 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	539,00	
17/02/2023	8799	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1676 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		539,00
17/02/2023	8848	2.1.1.02.03.028	CONTRATO MA MANUENCAO. PREDIAL - 23/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	31.384,00	
17/02/2023	8848	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA		31.384,00
17/02/2023	9164	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	2.798,10	
17/02/2023	9164	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		2.798,10
17/02/2023	9166	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	20,70	
17/02/2023	9166	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		20,70
17/02/2023	9167	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	467,00	
17/02/2023	9167	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2928 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		467,00
17/02/2023	9168	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 143 ANTUNES E PEREIRA LTDA	3.100,00	
17/02/2023	9168	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 143 ANTUNES E PEREIRA LTDA		3.100,00
17/02/2023	9365	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2023 - 02130103 - 4,80 - 17/02/2023 ; TARIFAS	4,80	
17/02/2023	9365	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2023 - 02130103 - 4,80 - 17/02/2023 ; TARIFAS		4,80
17/02/2023	9366	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02140103 - 2.469,81 - 17/02/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED	2.469,81	
17/02/2023	9366	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02140103 - 2.469,81 - 17/02/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED		2.469,81
17/02/2023	9367	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02150103 - 40,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED	40,00	
17/02/2023	9367	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02150103 - 40,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED		40,00
17/02/2023	9368	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02160103 - 1.086,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED	1.086,00	
17/02/2023	9368	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02160103 - 1.086,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED		1.086,00
17/02/2023	9369	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02170103 - 4.902,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED	4.902,00	
17/02/2023	9369	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARALUCIA - 02170103 - 4.902,00 - 17/02/2023 - MARALUCIA ;MATMED		4.902,00
				TRANSPORTE	81.964,71	81.964,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.964,71	81.964,71
17/02/2023	9370	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER - 02180103 - 101,75 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS	101,75	
17/02/2023	9370	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS A RECOLHER - 02180103 - 101,75 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		101,75
17/02/2023	9371	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER - 02190103 - 1.411,94 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS	1.411,94	
17/02/2023	9371	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS A RECOLHER - 02190103 - 1.411,94 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		1.411,94
17/02/2023	9372	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER - 02200103 - 4.469,40 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS	4.469,40	
17/02/2023	9372	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS A RECOLHER - 02200103 - 4.469,40 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		4.469,40
17/02/2023	9373	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER - 02210103 - 9.158,81 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS	9.158,81	
17/02/2023	9373	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. INSS A RECOLHER - 02210103 - 9.158,81 - 17/02/2023 ;IMPOSTOS		9.158,81
17/02/2023	9374	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. TED ENVIADA MUNDO DIGITAL - 0220103 - - 17/02/2023- MUNDO DIGITAL ;SERVICOS	2.056,36	
17/02/2023	9374	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA MUNDO DIGITAL - 0220103 - - 17/02/2023- MUNDO DIGITAL ;SERVICOS		2.056,36
17/02/2023	9375	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02230103 - 81.940,43 - 17/02/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS	81.940,43	
17/02/2023	9375	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02230103 - 81.940,43 - 17/02/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS		81.940,43
17/02/2023	9376	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02240103 - 225,00 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	225,00	
17/02/2023	9376	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02240103 - 225,00 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		225,00
17/02/2023	9377	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02250103 - 3.720,59 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	3.720,59	
17/02/2023	9377	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02250103 - 3.720,59 - 17/02/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		3.720,59
17/02/2023	9378	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02260103 - 48.802,00 - 17/02/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	48.802,00	
17/02/2023	9378	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02260103 - 48.802,00 - 17/02/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		48.802,00
17/02/2023	9379	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02270103 - 175.664,03 - 17/02/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS	175.664,03	
17/02/2023	9379	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02270103 - 175.664,03 - 17/02/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS		175.664,03
17/02/2023	9380	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 02280103 - 134.210,00 - 17/02/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS	134.210,00	
17/02/2023	9380	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 02280103 - 134.210,00 - 17/02/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS		134.210,00
17/02/2023	9381	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02290103 - 135.999,65 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	135.999,65	
17/02/2023	9381	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02290103 - 135.999,65 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		135.999,65
17/02/2023	9382	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02300103 - 8.283,57 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	8.283,57	
17/02/2023	9382	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02300103 - 8.283,57 - 17/02/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		8.283,57
				TRANSPORTE	688.008,24	688.008,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	688.008,24	688.008,24
17/02/2023	9383	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 614.546,14 EM 17/02/2023 ;RESGATE	614.546,14	
17/02/2023	9383	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 614.546,14 EM 17/02/2023 ;RESGATE		614.546,14
17/02/2023	9622	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023	1.740,53	
17/02/2023	9622	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 02/2023		1.740,53
17/02/2023	9623	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023	486,80	
17/02/2023	9623	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 02/2023		486,80
17/02/2023	9624	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023	649,07	
17/02/2023	9624	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 02/2023		649,07
17/02/2023	9625	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023	1.070,96	
17/02/2023	9625	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2023		1.070,96
17/02/2023	9626	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023	1,00	
17/02/2023	9626	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 02/2023		1,00
17/02/2023	9627	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023	173,62	
17/02/2023	9627	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2023		173,62
17/02/2023	9628	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023	139,24	
17/02/2023	9628	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2023		139,24
17/02/2023	9629	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023	267,49	
17/02/2023	9629	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2023		267,49
17/02/2023	9630	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023	38,94	
17/02/2023	9630	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 02/2023		38,94
				TOTAL DO DIA	1.307.122,03	1.307.122,03
18/02/2023	8800	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4068 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	278,00	
18/02/2023	8800	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4068 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		278,00
18/02/2023	8801	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4067 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	4.900,00	
18/02/2023	8801	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4067 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		4.900,00
18/02/2023	8803	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	239,07	
18/02/2023	8803	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		239,07
18/02/2023	9048	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	3.816,00	
18/02/2023	9048	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		3.816,00
18/02/2023	9049	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA	1.230,00	
18/02/2023	9049	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA		1.230,00
				TOTAL DO DIA	10.463,07	10.463,07
20/02/2023	8849	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	PAGAMENTO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
20/02/2023	8849	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
20/02/2023	8849	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
22/02/2023	8398	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202301603 ESTADO DE GOIAS	110,00	
22/02/2023	8398	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202301603 ESTADO DE GOIAS		110,00
				TRANSPORTE	110,00	110,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110,00	110,00
22/02/2023	8805	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.756,00	
22/02/2023	8805	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 230427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.756,00
22/02/2023	9384	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 17/02/2023 - 02320103 - 108,00 - 22/02/2023 ; TARIFAS	108,00	
22/02/2023	9384	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 17/02/2023 - 02320103 - 108,00 - 22/02/2023 ; TARIFAS		108,00
22/02/2023	9385	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - MARIANA SUED MARTINS SILVA 1 PAGTOS - 00010222 - 1.665,93 - 22/02/2023 ;PESSOAL	1.665,93	
22/02/2023	9385	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - MARIANA SUED MARTINS SILVA 1 PAGTOS - 00010222 - 1.665,93 - 22/02/2023 ;PESSOAL		1.665,93
22/02/2023	9386	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02340103 - 89,90 - 22/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	89,90	
22/02/2023	9386	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02340103 - 89,90 - 22/02/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		89,90
22/02/2023	9387	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02350103 - 110,00 - 22/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
22/02/2023	9387	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 - 02350103 - 110,00 - 22/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
22/02/2023	9388	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.973,83 EM 22/02/2023 ;RESGATE	1.973,83	
22/02/2023	9388	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.973,83 EM 22/02/2023 ;RESGATE		1.973,83
				TOTAL DO DIA	5.813,66	5.813,66
23/02/2023	8806	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1566 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,35	
23/02/2023	8806	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1566 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		358,35
23/02/2023	8850	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00	
23/02/2023	8850	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 805 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00
23/02/2023	8856	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219262181 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	22.490,48	
23/02/2023	8856	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219262181 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		22.490,48
23/02/2023	8959	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 45 VERA REG T RIBEIRO	150,00	
23/02/2023	8959	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 45 VERA REG T RIBEIRO		150,00
23/02/2023	8998	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
23/02/2023	8998	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
23/02/2023	8999	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149240 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
23/02/2023	8999	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 149240 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
23/02/2023	9000	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/02/2023 ; RESGATES	500.011,00	
23/02/2023	9000	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 23/02/2023 ; RESGATES		500.011,00
23/02/2023	9130	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 23/02/2023 - 5.944,36 - 00342470 ;TRANSFERENCIAS		5.944,36
23/02/2023	9131	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00440103 - 5.944,36 - 23/02/2023 ;APLICACOES	5.944,36	
23/02/2023	9389	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 02380103 - 249,00 - 23/02/2023 ;MATRIZ	249,00	
23/02/2023	9389	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 02380103 - 249,00 - 23/02/2023 ;MATRIZ		249,00
				TRANSPORTE	1.031.014,19	1.031.014,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	9390	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 02390103 - 3.285,80 - 23/02/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	1.031.014,19 3.285,80	1.031.014,19
23/02/2023	9390	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 02390103 - 3.285,80 - 23/02/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		3.285,80
23/02/2023	9391	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDP BRASIL DIST PROD - 02400103 - 1.500,00 - 23/02/2023 - BDP BRASIL DIST PROD ;MATMED	1.500,00	
23/02/2023	9391	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BDP BRASIL DIST PROD - 02400103 - 1.500,00 - 23/02/2023 - BDP BRASIL DIST PROD ;MATMED		1.500,00
23/02/2023	9392	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02410103 - 3.100,00 - 23/02/2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ;MATMED	3.100,00	
23/02/2023	9392	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02410103 - 3.100,00 - 23/02/2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ;MATMED		3.100,00
23/02/2023	9393	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 02420103 - 720,00 - 23/02/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS	720,00	
23/02/2023	9393	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 02420103 - 720,00 - 23/02/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS		720,00
23/02/2023	9394	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 485.200,84 EM 23/02/2023 ;APLICACAO	485.200,84	
23/02/2023	9394	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 485.200,84 EM 23/02/2023 ;APLICACAO		485.200,84
				TOTAL DO DIA	1.524.820,83	1.524.820,83
24/02/2023	8808	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14033 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.960,00	
24/02/2023	8808	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14033 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.960,00
24/02/2023	9053	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REF. NF Nº 3 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50	
24/02/2023	9053	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	REF. NF Nº 3 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50
24/02/2023	9132	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 15/02/2023 - 00450103 - 12,00 - 24/02/2023 ;TARIFAS	12,00	
24/02/2023	9133	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM 15/02/2023 - 00460103 - 2,50 - 24/02/2023 ;TARIFAS	2,50	
24/02/2023	9134	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 24/02/2023 - 5.944,36 - 00471173 ;TRANSFERENCIAS		5.944,36
24/02/2023	9136	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,50 EM 24/02/2023 ;RESGATES		14,50
24/02/2023	9395	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02450103 - 9,60 - 24/02/2023 ; TARIFAS	9,60	
24/02/2023	9395	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02450103 - 9,60 - 24/02/2023 ; TARIFAS		9,60
24/02/2023	9397	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PIX ENVIADO MR NET - 02470103 - 1.800,00 - 23/02/2023 - MR NET ;SERVICOS	1.800,00	
24/02/2023	9397	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO MR NET - 02470103 - 1.800,00 - 23/02/2023 - MR NET ;SERVICOS		1.800,00
24/02/2023	9398	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	REF. TED ENVIADA THIAGO TELES - 02490103 - 1.550,00 - 24/02/2023 - THIAGO TELES ;SERVICOS	1.550,00	
24/02/2023	9398	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA THIAGO TELES - 02490103 - 1.550,00 - 24/02/2023 - THIAGO TELES ;SERVICOS		1.550,00
24/02/2023	9399	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02500103 - 278.847,12 - 24/02/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	278.847,12	
24/02/2023	9399	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02500103 - 278.847,12 - 24/02/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS		278.847,12
				TRANSPORTE	289.678,72	295.623,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	9400	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02510103 - 738,51 - 24/02/2023 - FGTS ;ENCARGOS FOLHA	289.678,72 738,51	295.623,08
24/02/2023	9400	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02510103 - 738,51 - 24/02/2023 - FGTS ;ENCARGOS FOLHA		738,51
24/02/2023	9401	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO RESCISAO 2 PAGTOS - 00010224 - 4.033,81 - 24/02/2023 ;PESSOAL	4.033,81	
24/02/2023	9401	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A RESCISOES A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO RESCISAO 2 PAGTOS - 00010224 - 4.033,81 - 24/02/2023 ;PESSOAL		4.033,81
24/02/2023	9402	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 288.889,59 EM 24/02/2023 ;RESGATE	288.889,59	
24/02/2023	9402	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 288.889,59 EM 24/02/2023 ;RESGATE		288.889,59
24/02/2023	9432	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.872,74 EM 03/02/2023 ;RESGATE	4.033,81	
24/02/2023	9432	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		3.881,93
24/02/2023	9432	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE		195,97
24/02/2023	9432	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.484,90 EM 03/02/2023 ;RESGATE	44,09	
				TOTAL DO DIA	587.418,53	593.362,89
27/02/2023	8810	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4075 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.386,60	
27/02/2023	8810	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4075 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.386,60
27/02/2023	8821	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA	239,07	
27/02/2023	8821	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA		239,07
27/02/2023	8828	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55104 C.A. HOSPITALAR EIRELI	600,00	
27/02/2023	8828	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55104 C.A. HOSPITALAR EIRELI		600,00
27/02/2023	9001	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 C/P 54464-4 - POUP LUZIANIA	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7	4.500.000,00	
27/02/2023	9001	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TEV MESM T P/ CEF 0012 1388 000739008834-7		4.500.000,00
27/02/2023	9002	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/02/2023 ; RESGATES	4.500.000,00	
27/02/2023	9002	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/02/2023 ; RESGATES		4.500.000,00
27/02/2023	9050	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1962 CAJU HOME CENTER LTDA	3.174,00	
27/02/2023	9050	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1962 CAJU HOME CENTER LTDA		3.174,00
27/02/2023	9051	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA	3.816,00	
27/02/2023	9051	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1963 CAJU HOME CENTER LTDA		3.816,00
27/02/2023	9137	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 24/02/2023 - 00500103 - 12,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS	12,00	
27/02/2023	9138	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 27/02/2023 ;RESGATES		12,00
27/02/2023	9403	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 24/02/2023 - 02540103 - 24,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS	24,00	
27/02/2023	9403	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 24/02/2023 - 02540103 - 24,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS		24,00
27/02/2023	9404	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2023 - 02550103 - 4,80 - 27/02/2023 ; TARIFAS	4,80	
27/02/2023	9404	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2023 - 02550103 - 4,80 - 27/02/2023 ; TARIFAS		4,80
27/02/2023	9405	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02560103 - 3.479,94 - 27/02/2023 ;SERVICOS	3.479,94	
				TRANSPORTE	9.012.736,41	9.009.256,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.012.736,41	9.009.256,47
27/02/2023	9405	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02560103 - 3.479,94 - 27/02/2023 ;SERVICOS		3.479,94
27/02/2023	9406	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570103 - 110,00 - 27/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
27/02/2023	9406	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 - 02570103 - 110,00 - 27/02/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
27/02/2023	9407	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	158,00	
27/02/2023	9407	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		158,00
27/02/2023	9408	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.776,74 EM 27/02/2023 ;RESGATE	3.776,74	
27/02/2023	9408	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.776,74 EM 27/02/2023 ;RESGATE		3.776,74
				TOTAL DO DIA	9.016.781,15	9.016.781,15
28/02/2023	8397	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202301737 ESTADO DE GOIAS	110,00	
28/02/2023	8397	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202301737 ESTADO DE GOIAS		110,00
28/02/2023	8857	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 02/2023		2.880,54
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 42,25 conforme NF 1138892, para o café da manhã dos colaboradores (Isnar Passos CPF 808.139.410-91, Renata Meireles Roriz, Kuayre Meireles CPF 702.222.111-13), que precisaram de ir até Goiânia nessa Quarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reunião junto a SUVISA para definição de fluxos e quantitativo de leitos da Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alcon	42,25	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	pagamento de pedágio no sentido ida e volta de Goiânia nessa Quarta-feira 01/02/2023, para levar o Diretor Administrativo Financeiro, Diretora Técnica e Coordenador de melhoria contínua para participar da reunião junto a SUVISA para definição de fluxos e quantitativo de leitos da Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alcon. Optou pelo uso dessa rodovia devido à qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela segurança dos nossos colaboradores. Sem mais no momento. Luziânia, 01 de Fevereiro de 2023. Coordenador Administrativo e de Fubero Coed. Administrativo Hog A. onjda < `]fr.Ldo . `aqsel., 8/n I.o.I..Ju. I.;.1lr.I. I)alva VII. Luzianj. . GO.I?F,III 72020-2cO	12,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 276926, para os almoços do colaborador a (Kuayre Meireles CPF 702.222.111-13), que precisou de ir até Goiânia nessa Quarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reunião junto a SUVISA para definição de fluxos e quantitativo de leitos da Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alcon	48,03	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 276927, para os almoços do colaborador (Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisou de ir até Goiânia nessa Quarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reunião junto a SUVISA para definição de fluxos e quantitativo de leitos da Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alcon	45,01	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NI 276928, para os almoços do colaboradora (Ana Carolina Sampaio Garcia Fernandes CPF 087.355.667-44), que precisou de ir até Goiânia nessa Quarta-feira dia 01/02/2023, para uma Reunião junto a SUVISA para definição de fluxos e quantitativo de leitos da Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alcon	40,55	
				TRANSPORTE	297,84	2.990,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE conforme NF 26863, para o almoeo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039 429 361-43, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir em Anapolis na quarta-feira dia01/02/2023, para fazer a remoc5o da paciente Sandra Mara Ramos da Silva encaminhadoao Hospital Estadual de Anapolis. Os mesmos foram em Horato no qual n5o teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem	297,84 78,50	2.990,54
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	pagamento de estacionamento do veiculoadministrativo da unidade (GOL - Placa SKK-2H43) que estava em Goiinia nessa Quarta-ftira 01/02/2023, onde o motorista precisou levar a Diretor AdministrativoAlinanceiro,Diretora T6cnica e Coordenador de melhoria continua para participar da reuhi5o junto aSUVISA para definicao de fluxos e quantitativo de leitos da Clinica Cirdraca, ClinicaM6dica e Alcon.	45,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 77817, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir em Anapolis na quarta-feira dia01/02/2023, para fazer a remoQao da paciente Sandra Mara Ramos da Silva encaminhadoao Hospital Estadual de Anapolis. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comolanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mats quandoretomassem	28,00	
28/02/2023	8857	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	conforme NF 397, solicitapfrodealugueldejugosdemesasefaznecessar para atender toda a demanda da unidade.	480,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	conforme NF n°: 17141, para compra de doisbal6es metal 1 metro, dourado nbmero 0, para comemoramos nossos 500 partos do centroobstetrico do Hospital Estadual de Luziinia.	37,80	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	conforme NF n811 (CPFConsumidor:37.678.845/0002-21), para compra de balto metal 1 metro, dourado ndmero 5,para comemoramos nossos 500 partos do centro obstctrico do Hospital Estadual deLuziinia.	13,99	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 80196, para o almoco doscolatoradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Keila Patricia A.S. CPF802.660.701-59 que precisaram de ir ate Goiinia na sexta-feira dia 03/02/2023, para fazera remocao da paciente RN Keila Lopes Gomes, encaminhado ao Hospital Matemidade SaoJudas Tadeu. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como almogar no HospitalEstadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	76,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 77901, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Keila Patricia A.S. CPF802.660.701-59 que precisaram de ir ate Goiania na sexta-feira dia 03/02/2023, para fazera remo9ao da paciente RN Keila Lopes Gomes, encaminhado ao Hospital Matemidade SaoJudas Tadeu. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	25,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 132144, para o cafe da manhados colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mario doCarmo Ramos Sobrinho CPF 658.539.111-04) que precisaram de ir ate Brasilia no sabadodia 04/02/2023, para fazer a remoc5o da paciente Miriam Brito dos Santos Nascimento,encaminhado ao HUB-UNB. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam comoTomar cafe da manh5 no Hospital Estadual de Luzi@nia e tambem nao encontraria maisquando retomassem.	22,69	
				TRANSPORTE	1.104,82	2.990,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.104,82	2.990,54
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 26300, para o jantar doscolal)oradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MariellyDamacena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goiania no sabadodia 04/02/2023, para fazer a remogao da paciente Antonia Alves dos Anjos, encaminhadao Hospital Alves dos Anjos. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comojantar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quandoretomassem	80,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 160634, para a aquisicao debonbons para ser ofertado aos colaboradores como brinde após a palestra sobre doencasinfecciosas na próxima semana, durante os eventos da CIPA que serao realizados nos dias14 e 15/02/2023 no Hospital Estadual de Luziinia.	101,97	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	confome NF 9428, para o almoeo doscolal)oradores (Wellington Lima dos Santos CPF 051.505.251-54, Thalia de Jesus da SilvaCPF 074.482.121-50), no dia 10/02/2023, as 08:30 as 16:00 hs, foi realizado umacapacitacao pela Regional de Sabde e Superintendencia de Vigiliincia em salde do Estadodo Goias,	51,30	
28/02/2023	8857	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	conforme nf 24 - ecodoplercardiograma, exame realizado paciente recém nascido Heloisse Gomes da Silva no dia 10/02/2023	430,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	pagamento de pedagio no sentido ida evolta de Goiania nessa segunda-feira 13/02/2023, para levar nossa ouvidora para participardo treinamento que aconteceri mos dia 14 a 16/02, das 08:00 a 16:00 hs e resolverdemandas administrativas no escritório do Instituto Patris. Optou pelo uso dessa rodoviadevido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela seguranga dosnos sos col aboradores.	24,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 2713, para o lanche da tarde dacolal)oradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de ir ate Goiianessa segunda-fora dia 13/02/2023, realizar-se n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023,das 08:00 a 16:00 hs o treinamento para capacitapao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso,conforme cronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO	21,10	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	confome NF 2714, para o almoco docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140) que precisou de ir ate Goianianessa Segunda-feira dia 13/02/2023, para resolver quest6es administrativas no escrito doInstituto Patris e levar nossa Ouvidora para participar do treinamento que acontecera do dia14 a 16 das 08:00 hs as 16:00 hs	35,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 1028595, para o lanche docolaborador, Oreilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goiinianessa Segunda-feira dia 13/02/2023, para resolver questdes administrativas no escrito doInstituto Patris e levar nossa Ouvidora para participar do treinamento que acontecera do dia14 a 16 das 08:00 hs as 16:00 hs.	10,50	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 34535, no dia 13/02/2023 para olanche da tarde da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980. 74640), que precisoude ir ate Goiinia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023. das 08:00 a 16:00hs o treinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, confomecronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO	15,80	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 14143, no dia 13/02/2023 para ojantardacolaboradora(OlivialjunaCardosoCPF051. para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO	23,40	
				TRANSPORTE	1.897,89	2.990,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.897,89	2.990,54
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	conforme os comprovantes, para a locomogaoda colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de ir ateGoiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitapao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	68,72	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 2166, no dia 14/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de irate Goifroia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitacao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	35,70	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 14147, no dia 14/02/2023 para olanchedatardedacolaboradora(OlivialjumaCardoso ir ate Goiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00hs o treinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conformecronograma estabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	38,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	para pagamento do pedado de ida e volta deGoiania nessa quinta-ftira 16/02/2023, para resolver quest5es administrativa no escrit6riodo Instituto Patris e buscar nossa ouvidora que foi participar de urn treinamento queaconteceu do dia 14/02 a 16/02	24,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	para pagamento de pedaSo no sentido ida evolta de Goiinia nessa quanta-feira 15/02/2023, para levar nossa o Diretor Geral SidneiLuis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretina de Satde do Estado.	24,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 1155700, para o cafe da manhados colaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Sidnei Luis Rugeri CPF433.553.310-15) que precisou de ir at6 Goifroia nessa quarto-feira dia 15/02/2023, paralevar o Diretor Geral Sidnei Luis Rugeri para uma reunifro na sede da Secretata de Satdedo Estado	11,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	para pagamento do estacionamento, omotorista teve que ir em Goiinia nessa quarta-feira 15/02/2023, para levar o Diretor GeralSidnei Luis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretala de Satde do Estado.	10,20	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 63594, para o almo9o doscolaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sidnei Luis Rugeri CPF433.553.310-15) que precisou de ir ate Goiinia nessa quarta-feira dia 15/02/2023, paralevar o Diretor Geral Sidnei Luis Rugeri para uma reuniao na sede da Secretala de Saldedo Estado.	118,67	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 2170, no dia 15/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de irate Goiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacita9ao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO	28,60	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 9124, no dia 15/02/2023 para ojantar da colaboradora (Olivia ljuina Cardoso CPF 051.980.74640), que precisou de ir ateGoiania, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitap5o da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/co.	34,98	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 27847, para o almoco docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40) que precisou de ir ate Goianianessa quinta-feira dia 16/02/2023, para resolver quest5es administrativa no escrit6riodo lnstituto Patris e buscar nossa ouvidora que foi participar de un treinamento queaconteceu do dia 14/02 a 16/02.	50,03	
				TRANSPORTE	2.341,79	2.990,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE conforme NF 2172, no dia 16/02/2023 para oalmoco da colaboradora (Olivia Ijuma Cardoso CPF 051.980.746-40), que precisou de irate Goifroia, para realizar n6s dia 14,15 e 16 de fevereiro de 2023, das 08:00 a 16:00 hs otreinamento para capacitagao da Ouvidora Olivia Ijuma Cardoso, conforme cronogramaestabelecido pela Ouvidoria SES/GO.	2.341,79 39,50	2.990,54
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	onforme NF 27099, para o almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601-66) que precisaram de ir ate Anapolis na sexta-feira dia17/02/2023, para fazer a remoc5o do paciente Orlando Lopes, encaminhado ao HospitalEstadual de Anapolis	81,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 78418, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004 669.601-66) que precisaram de ir ate Anal)olis na sexta-feira dia17/02/2023, para fazer a remogao do paciente Orlando Lopes, encaminhado ao HospitalEstadual de Anapolis	30,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 1163624, para o lanche da tardedos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, JessicaFemandes de Oliveira CPF 062.915.131-40) que precisaram de ir ate Goiania na Segunda-feira dia 20/02/2023, para fazer a remogao do paciente Adiles Gongalves da Costa,encaminhado ao HUGOL	21,25	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 90091, para o jantar doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044.936.861-03, JessicaFemandes de Oliveira CPF 062.915.131-40) que precisaram de ir ate Goiania na Segunda-feira dia 20/02/2023, para fazer a remocao do paciente Adiles Goncalves da Costa,encaminhado ao IIUGOL	51,90	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	confome NF 26297, para o almoco doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariane Pires dosSantos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir ate Uruaçu na Terca-feira dia21/02/2023, para fazer a remoçao do paciente Ivan Glauber Ribeiro da Costa, encaminhadoao Hospital Estadual do Centro Norte Goiania	69,98	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 12567, para o cafe da manh5 doscolal)oradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, AndressaOliveira de Carvalho CPF 042.213.311-60) que precisaram de ir ate Goiinia na quarta-ftira dia 22/02/2023, para fazer a remapao da paciente Malsa Vieira Santos, encaminhadoao HUGOL.	13,12	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	onforme NF 26570, para o almogo doscolal)oradores, O4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, AndressaOliveira de Carvalho CPF 042.213.311-60) que precisaram de ir ate Goiinia na quarta-ftira dia 22/02/2023, para fazer a remo9ao da paciente Maisa Vieira Santos, encaminhadoao HUCOL.	80,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 20221, para o lanche doscolaboradores, Odaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDanascena de Oliveira CPF 022.777.021-38), que precisaran de ir ate Uruaçu na sexta-feira dia 24/02/2023, para fazer a remogao da paciente RN de Juliana Priscila Conceigao,encaminhado ao Hospital Estadual de Uruagu	36,00	
28/02/2023	8857	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	conforme NF 6676, para o jantar doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDanascena de Oliveira CPF 022.777.021-38), que precisaram de ir ate Umaçu na sexta-ftira dia 24/02/2023, para fazer a remogao da paciente RN de Juliana Priscila Conceicao,encaminhado ao Hospital Estadual de Uruaçu	76,00	
28/02/2023	8857	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	conforme NF 45, A contratapao do servigo de empresa especializada em limpeza de veiculos se faz necessariapara garmtir a higienizapao do veiculo edministrativo e da ambulancia, mantendo-o5 emcondi9ao de uso e born estado de conservapao.O serviap foi pago atrav6s da NFS-e nº 45 no valor de RS 150,00	150,00	
28/02/2023	8960	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	1.684,28	
				TRANSPORTE	4.674,82	2.990,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	8960	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0	4.674,82	2.990,54
28/02/2023	8961	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6640-0	4.477,77	1.684,28
28/02/2023	8961	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		4.477,77
28/02/2023	8962	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	65.853,35	
28/02/2023	8962	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		65.853,35
28/02/2023	8963	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	2.237,32	
28/02/2023	8963	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		2.237,32
28/02/2023	8964	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. I.R.R.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3	2.315,81	
28/02/2023	8964	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. I.R.R.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - C.E.F AG.002 C/C 6563-3		2.315,81
28/02/2023	8965	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	66,84	
28/02/2023	8965	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		66,84
28/02/2023	8966	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	3,79	
28/02/2023	8966	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		3,79
28/02/2023	8967	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. I.O.F. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	49,80	
28/02/2023	8967	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		49,80
28/02/2023	8968	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	0,63	
28/02/2023	8968	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		0,63
28/02/2023	8969	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,09	
28/02/2023	8969	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		0,09
28/02/2023	8970	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. I.O.F. E ALINHAMENTO SALDO DE JANEIRO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	0,21	
28/02/2023	8970	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		0,21
28/02/2023	9003	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942	500.000,00	
28/02/2023	9003	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF ENVIO TED P/ STD Agência: 3466 Conta: 130073942		500.000,00
28/02/2023	9004	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172416 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
28/02/2023	9004	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 172416 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
28/02/2023	9005	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/02/2023 ; RESGATES	500.011,00	
28/02/2023	9005	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/02/2023 ; RESGATES		500.011,00
28/02/2023	9056	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/02 A 28/02	1.080,00	
28/02/2023	9056	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 14/02 A 28/02		1.080,00
28/02/2023	9057	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/02 A 28/02	897,60	
28/02/2023	9057	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 13/02 A 28/02		897,60
28/02/2023	9059	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 02/2023	22.050,00	
28/02/2023	9059	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 02/2023		22.050,00
28/02/2023	9060	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 02/2023	2.649,60	
28/02/2023	9060	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 02/2023		2.649,60
28/02/2023	9061	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 02/2023	20.000,00	
28/02/2023	9061	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 02/2023		20.000,00
				TRANSPORTE	1.126.379,63	1.126.379,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.126.379,63	1.126.379,63
28/02/2023	9070	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 02/2023	22.117,89	
28/02/2023	9070	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		22.117,89
28/02/2023	9070	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 02/2023	6.760,58	
28/02/2023	9070	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		6.760,58
28/02/2023	9070	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 02/2023	8,40	
28/02/2023	9070	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 02/2023		8,40
28/02/2023	9071	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 586,37 - 02/2023		586,37
28/02/2023	9071	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 586,37 - 02/2023	586,37	
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 02/2023	5.284,66	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 02/2023		5.284,66
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 02/2023	133.074,54	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 02/2023		133.074,54
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 02/2023	94.669,09	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 02/2023		94.669,09
28/02/2023	9072	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 02/2023	1.455,00	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 02/2023		1.455,00
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 02/2023	1.783,46	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 02/2023		1.783,46
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 02/2023	3.538,99	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 02/2023		3.538,99
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 02/2023	2.870,09	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 02/2023		2.870,09
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 02/2023	323,37	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 02/2023		323,37
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 02/2023	874,89	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 02/2023		874,89
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 02/2023	1.058,80	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 02/2023		1.058,80
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 02/2023	400,00	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 02/2023		400,00
28/02/2023	9072	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 02/2023	3.449,80	
28/02/2023	9072	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE UTENSILIOS HOSPITALARES MES 02/2023		3.449,80
28/02/2023	9073	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023	1.729,50	
28/02/2023	9073	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023		1.729,50
				TRANSPORTE	1.406.365,06	1.406.365,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.406.365,06	1.406.365,06
28/02/2023	9073	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023	822,16	
28/02/2023	9073	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023		822,16
28/02/2023	9073	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023	1,26	
28/02/2023	9073	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 02/2023		1,26
28/02/2023	9074	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 02/2023		52.000,00
28/02/2023	9074	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 02/2023	52.000,00	
28/02/2023	9075	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 02/2023		2.573,28
28/02/2023	9075	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 02/2023	2.573,28	
28/02/2023	9076	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 02/2023		111,45
28/02/2023	9076	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 02/2023	111,45	
28/02/2023	9077	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023	11.700,00	
28/02/2023	9077	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023		11.700,00
28/02/2023	9078	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 02/2023	2.346,53	
28/02/2023	9078	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 02/2023		2.346,53
28/02/2023	9079	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 02/2023	1.657,85	
28/02/2023	9079	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 02/2023		1.657,85
28/02/2023	9080	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	552.657,59	
28/02/2023	9080	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		552.657,59
28/02/2023	9081	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	290.520,00	
28/02/2023	9081	1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTO CIRURGICO PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		290.520,00
28/02/2023	9082	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES	44.735,82	
28/02/2023	9082	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO CONFORME CONTRATO INVESTIMENTO SES		44.735,82
28/02/2023	9085	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 02/2023	12.640,00	
28/02/2023	9085	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 02/2023		12.640,00
28/02/2023	9086	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 02/2023	1.800,00	
28/02/2023	9086	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 02/2023		1.800,00
28/02/2023	9087	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2023	4.500,00	
28/02/2023	9087	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2023		4.500,00
28/02/2023	9088	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 02/2023	15.000,00	
28/02/2023	9088	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 02/2023		15.000,00
28/02/2023	9139	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154922 - 1.619,46 - 28/02/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		1.619,46
28/02/2023	9140	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00530103 - 1.619,46 - 28/02/2023 ;APLICACOES	1.619,46	
28/02/2023	9142	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 02/2023	38.150,90	
28/02/2023	9142	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 02/2023		38.150,90
				TRANSPORTE	2.439.201,36	2.439.201,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	9143	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 02/2023	2.439.201,36 19.700,00	2.439.201,36
28/02/2023	9143	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 02/2023		19.700,00
28/02/2023	9144	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	843.177,59	
28/02/2023	9144	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		843.177,59
28/02/2023	9145	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES	44.735,82	
28/02/2023	9145	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CENTRO OBSTETRICO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO SES		44.735,82
28/02/2023	9146	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 02/2023	33.600,00	
28/02/2023	9146	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 02/2023		33.600,00
28/02/2023	9147	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 02/2023	238.695,89	
28/02/2023	9147	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 02/2023		238.695,89
28/02/2023	9148	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 02/2023	21.240,00	
28/02/2023	9148	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 02/2023		21.240,00
28/02/2023	9149	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 02/2023	42.842,50	
28/02/2023	9149	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 02/2023		42.842,50
28/02/2023	9150	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 02/2023	24.832,80	
28/02/2023	9150	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 02/2023		24.832,80
28/02/2023	9151	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 02/2023	7.064,32	
28/02/2023	9151	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 02/2023		7.064,32
28/02/2023	9152	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02	2.550,00	
28/02/2023	9152	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02		2.550,00
28/02/2023	9152	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/02 A 28/02	550,00	
28/02/2023	9152	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 28/02 A 28/X02		550,00
28/02/2023	9153	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 02/2023	2.191,11	
28/02/2023	9153	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 02/2023		2.191,11
28/02/2023	9154	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 02/2023	31.384,00	
28/02/2023	9154	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 02/2023		31.384,00
28/02/2023	9155	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 02/2023	3.636,81	
28/02/2023	9155	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 02/2023		3.636,81
28/02/2023	9156	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 02/2023	3.611,63	
28/02/2023	9156	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 02/2023		3.611,63
28/02/2023	9409	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2023 - 02600103 - 1,10 - 28/02/2023 ; TARIFAS	1,10	
28/02/2023	9409	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2023 - 02600103 - 1,10 - 28/02/2023 ; TARIFAS		1,10
28/02/2023	9410	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 28/02/2023 ; PESSOAL	1.420,79	
				TRANSPORTE	3.760.435,72	3.759.014,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	9410	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 28/02/2023 ; PESSOAL	3.760.435,72	3.759.014,93
28/02/2023	9411	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 28/02/2023 ; PESSOAL	596,73	
28/02/2023	9411	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 28/02/2023 ; PESSOAL		596,73
28/02/2023	9412	2.1.1.02.01.001	METADATA TELEINFORMATICA LTDA - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METADATA TELEINFORMATICA - 02640103 - 22.000,00 - 28/02/2023 ;MATMED	22.000,00	
28/02/2023	9412	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS METADATA TELEINFORMATICA - 02640103 - 22.000,00 - 28/02/2023 ;MATMED		22.000,00
28/02/2023	9413	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	REF. PAGAMENTO - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50	
28/02/2023	9413	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50
28/02/2023	9414	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 470.483,88 EM 28/02/2023 ;APLICACAO	470.483,88	
28/02/2023	9414	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 470.483,88 EM 28/02/2023 ;APLICACAO		470.483,88
28/02/2023	9431	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	7.379,09	
28/02/2023	9431	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		7.379,09
28/02/2023	9440	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 02/2023	1.850,00	
28/02/2023	9440	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 02/2023		1.850,00
28/02/2023	9441	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023	188.842,00	
28/02/2023	9441	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 01/2023		188.842,00
28/02/2023	9463	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO - MATRIZ	REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	118,04	
28/02/2023	9465	3.2.1.40.18.004	ENERGIA - MATRIZ	REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	454,73	
28/02/2023	9466	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC	320,00	
28/02/2023	9468	3.2.1.40.18.008	DIARIAS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	2.500,00	
28/02/2023	9470	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 02/2023	1.850,00	
28/02/2023	9470	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 02/2023		1.850,00
28/02/2023	9471	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 02/2023	1.633,00	
28/02/2023	9471	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 02/2023		1.633,00
28/02/2023	9472	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 02/2023	196.530,66	
28/02/2023	9472	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 02/2023		196.530,66
28/02/2023	9473	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023	11.959,11	
28/02/2023	9473	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023		11.959,11
28/02/2023	9474	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL - MATRIZ	REF. DESPESAS COM LOCACAO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	7.000,00	
				TRANSPORTE	4.679.450,46	4.669.057,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	9475	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 02/2023	4.679.450,46 2.750,00	4.669.057,69
28/02/2023	9475	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 02/2023		2.750,00
28/02/2023	9481	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOSMATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC	114.743,13	
28/02/2023	9482	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 02/2023	135.356,00	
28/02/2023	9482	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 02/2023		135.356,00
28/02/2023	9483	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 02/2023	61.200,00	
28/02/2023	9483	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 02/2023		61.200,00
28/02/2023	9484	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 02/2023	4.561,32	
28/02/2023	9484	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 02/2023		4.561,32
28/02/2023	9485	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 02/2023	188.842,00	
28/02/2023	9485	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 02/2023		188.842,00
28/02/2023	9486	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 02/2023	2.180,00	
28/02/2023	9486	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 02/2023		2.180,00
28/02/2023	9584	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	738.643,39	
28/02/2023	9584	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		738.643,39
28/02/2023	9585	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2023	1.324,00	
28/02/2023	9585	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2023		1.324,00
28/02/2023	9586	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2023	28.291,01	
28/02/2023	9586	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2023		28.291,01
28/02/2023	9587	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	117,02	
28/02/2023	9587	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		117,02
28/02/2023	9588	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2023	413,05	
28/02/2023	9588	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2023		413,05
28/02/2023	9589	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	273,00	
28/02/2023	9589	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		273,00
28/02/2023	9590	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	65.490,50	
28/02/2023	9590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		65.490,50
28/02/2023	9591	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	61.344,30	
28/02/2023	9591	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		61.344,30
28/02/2023	9592	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023	33.205,22	
28/02/2023	9592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2023		33.205,22
28/02/2023	9631	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2023	206.103,12	
28/02/2023	9631	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2023		206.103,12
28/02/2023	9632	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 02/2023	363,98	
28/02/2023	9632	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 02/2023		363,98
28/02/2023	9633	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2023	7.713,48	
28/02/2023	9633	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2023		7.713,48
28/02/2023	9634	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 02/2023	13,10	
28/02/2023	9634	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 02/2023		13,10
				TRANSPORTE	6.332.378,08	6.207.242,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.332.378,08	6.207.242,18
28/02/2023	9635	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023	75.475,56	
28/02/2023	9635	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023		75.475,56
28/02/2023	9636	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023	360,59	
28/02/2023	9636	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023		360,59
28/02/2023	9637	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 02/2023	20.921,44	
28/02/2023	9637	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 02/2023		20.921,44
28/02/2023	9638	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023	6.020,58	
28/02/2023	9638	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023		6.020,58
28/02/2023	9639	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023	752,55	
28/02/2023	9639	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023		752,55
28/02/2023	9640	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2023	1.768,45	
28/02/2023	9640	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2023		1.768,45
28/02/2023	9641	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023	508,88	
28/02/2023	9641	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2023		508,88
28/02/2023	9642	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023	63,61	
28/02/2023	9642	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2023		63,61
28/02/2023	9643	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023	62.426,43	
28/02/2023	9643	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023		62.426,43
28/02/2023	9644	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 02/2023	17.353,53	
28/02/2023	9644	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 02/2023		17.353,53
28/02/2023	9645	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 02/2023	4.994,00	
28/02/2023	9645	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 02/2023		4.994,00
28/02/2023	9646	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 02/2023	624,44	
28/02/2023	9646	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 02/2023		624,44
28/02/2023	9647	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REF COMPENSACAO SALDO CONTA DE INSS A RECOLHER NA UNIDADE FILIAL HEL		29.615,01
28/02/2023	9648	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023	837.557,13	
28/02/2023	9648	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023		837.557,13
28/02/2023	9649	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 02/2023	269.400,00	
28/02/2023	9649	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 02/2023		269.400,00
28/02/2023	9651	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 02/2023	4.105,55	
28/02/2023	9651	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 02/2023		4.105,55
28/02/2023	9652	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.920.771,51	

TRANSPORTE 12.555.482,33 7.539.189,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.555.482,33	7.539.189,93
28/02/2023	9652	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 02/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.920.771,51
				TOTAL DO DIA	12.555.482,33	12.459.961,44
				TOTAL DO MÊS	67.402.450,39	67.435.262,07

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8
CPF: 545.116.071-68