

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2023	10506	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D
31/03/2023	10476	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ SAQUE PARA CAIXA PROJETO(CAIXINHA);CAIXINHA	2.000,00		5.000,00D
31/03/2023	10452	REF. CAIXA PROJETO MES 02/2023		4.222,61	777,39D
31/03/2023	10477	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00163710 - 777,39 - 31/03/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		777,39	0,00
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	10498	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA REF RESGATE POUAPANÇA	3.550.000,00		3.550.000,00D
01/03/2023	10499	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA REF RESGATE POUAPANÇA	950.000,00		4.500.000,00D
01/03/2023	9954	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00030304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 01/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	4.000.000,00D
01/03/2023	10496	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/ 2023 ; APLICACOES		3.105.576,00	894.424,00D
01/03/2023	10497	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/ 2023 ; APLICACOES		894.412,00	12,00D
01/03/2023	10500	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133264 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00	1,00D
02/03/2023	10501	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/03/2023 ; RESGATES	499.999,00		500.000,00D
02/03/2023	9965	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00140304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	0,00
06/03/2023	10504	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/03/ 2023 ; REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40D
06/03/2023	10505	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA REF RESGATE POUAPANÇA	2.514.587,89		7.140.387,29D
06/03/2023	10502	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/ 2023 ; APLICACOES		4.625.799,40	2.514.587,89D
06/03/2023	10503	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/ 2023 ; APLICACOES		2.511.587,89	3.000,00D
06/03/2023	10506	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA		3.000,00	0,00
07/03/2023	10507	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/03/2023 ; RESGATES	500.000,00		500.000,00D
07/03/2023	10006	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00550304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 07/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	0,00
09/03/2023	10508	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 09/03/2023 ; RESGATES	100.000,00		100.000,00D
09/03/2023	10044	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00930304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 100.000,00 - 09/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00	0,00
13/03/2023	10509	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/03/2023 ; RESGATES	500.000,00		500.000,00D
13/03/2023	10055	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01040304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ		
14/03/2023	10511	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/03/2023 ; RESGATES	500.351,00		500.351,00D
14/03/2023	10088	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01370304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	351,00D
14/03/2023	10510	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA CEG FILIAL		351,00	0,00
20/03/2023	10512	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/03/2023 ; RESGATES	500,00		500,00D
20/03/2023	10166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02150304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500,00 - 20/03/ 2023 ;TED RECEBIDO		500,00	0,00
21/03/2023	10513	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/03/2023 ; RESGATES	274.831,90		274.831,90D
21/03/2023	10174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02230304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 252.831,90 - 21/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		252.831,90	22.000,00D
21/03/2023	10175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02240304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 22.000,00 - 21/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		22.000,00	0,00
22/03/2023	10514	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/03/2023 ; RESGATES	500.000,00		500.000,00D
22/03/2023	10192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02410304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	0,00
27/03/2023	10516	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/03/2023 ; RESGATES	2.154.994,00		2.154.994,00D
27/03/2023	10515	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.154.994,00	0,00
28/03/2023	10517	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA RESGATE APLICACAO	7.784.761,65		7.784.761,65D
28/03/2023	10533	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	500.000,00		8.284.761,65D
28/03/2023	10222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02710304 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 28/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	7.784.761,65D
28/03/2023	10518	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		2.163,49	7.782.598,16D
28/03/2023	10519	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		7.390.490,97	392.107,19D
29/03/2023	10526	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/03/2023 ; RESGATES	2.164,87		394.272,06D
29/03/2023	10247	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02960304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 319.049,14 - 29/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		319.049,14	75.222,92D
29/03/2023	10520	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		18.149,91	57.073,01D
29/03/2023	10521	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		5.316,24	51.756,77D
29/03/2023	10522	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		8.985,51	42.771,26D
29/03/2023	10523	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		18.045,64	24.725,62D
29/03/2023	10524	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		21.670,64	3.054,98D
29/03/2023	10525	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		3.054,98	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4815	- 1.1.1.02.02.001			
		C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
30/03/2023	10535	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00D
30/03/2023	10266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 03150304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 200.000,00 - 30/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		200.000,00	0,00
31/03/2023	10537	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	120.000,00		120.000,00D
31/03/2023	10301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 03500304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 120.000,00 - 31/ 03/2023 ;TED RECEBIDO		120.000,00	0,00
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010			
		STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9956	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 - 00373271 - 70.000,00 - 01/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	70.000,00		70.000,00D
01/03/2023	10459	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5.222,92 EM 01/03/2023 ;RESGATES	5.222,92		75.222,92D
01/03/2023	10453	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00385475 - 18.045,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; PESSOAL MATRIZ		18.045,64	57.177,28D
01/03/2023	10454	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00385478 - 21.670,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.670,64	35.506,64D
01/03/2023	10455	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050304 - 18.149,91 - 01/03/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ;PESSOAL MATRIZ		18.149,91	17.356,73D
01/03/2023	10456	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00060304 - 8.985, 51 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		8.985,51	8.371,22D
01/03/2023	10457	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00070304 - 3.054, 98 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.054,98	5.316,24D
01/03/2023	10458	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00080304 - 5.316,24 - 01/ 03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.316,24	0,00
02/03/2023	10462	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 40,80 EM 02/03/2023 ;RESGATES	40,80		40,80D
02/03/2023	10460	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 01/03/2023 - 00100304 - 12,00 - 02/03/2023 ; TARIFAS		12,00	28,80D
02/03/2023	10461	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00110304 - 28,80 - 02/03/2023 ;TARIFAS		28,80	0,00
03/03/2023	9971	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 - 00541305 - 3.900,00 - 03/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.900,00		3.900,00D
03/03/2023	10465	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.048,66 EM 03/03/2023 ;RESGATES	2.048,66		5.948,66D
03/03/2023	10463	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 01/03/2023 - 00130304 - 4, 30 - 03/03/2023 ;TARIFAS		4,30	5.944,36D
03/03/2023	10464	3.2.1.40.18.012 - LOCAAO IMOVEL TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00150304 - 5.944,36 - 03/03/2023 - LOCAAO SALA COMERCIAL - MATRIZ ;MATRIZ		5.944,36	0,00
06/03/2023	9984	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 - 00130739 - 1.594,40 - 06/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	1.594,40		1.594,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
06/03/2023	10468	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 212,00 EM 06/03/2023 ;RESGATES	212,00		1.806,40D
06/03/2023	10466	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00170304 - 12,00 - 06/03/2023 ; TARIFAS		12,00	1.794,40D
06/03/2023	10467	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00190304 - 1.794,40 - 06/03/2023 - FGTS ; MATRIZ		1.794,40	0,00
07/03/2023	10007	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 - 00314154 - 555,46 - 07/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	555,46		555,46D
07/03/2023	10470	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 13, 00 EM 07/03/2023 ;RESGATES	13,00		568,46D
07/03/2023	10469	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220304 - 568,46 - 07/03/2023 - MATRIZ ;MATRIZ		568,46	0,00
16/03/2023	10120	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 - 00531830 - 320,00 - 16/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	320,00		320,00D
16/03/2023	10139	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 - 00094683 - 70,00 - 16/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	70,00		390,00D
16/03/2023	10471	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/03/2023 - 00250304 - 70,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS		70,00	320,00D
16/03/2023	10472	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270304 - 320,00 - 16/03/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 03/2023 ;MATRIZ		320,00	0,00
17/03/2023	10146	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 - 00133192 - 1.055,64 - 17/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	1.055,64		1.055,64D
17/03/2023	10473	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ; MATRIZ		1.055,64	0,00
21/03/2023	10176	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 - 00553778 - 196,67 - 21/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	196,67		196,67D
21/03/2023	10474	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310304 - 119,99 - 21/03/2023 - ;MATRIZ		119,99	76,68D
21/03/2023	10475	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00320304 - 76, 68 - 21/03/2023 - MATRIZ MES 03/2023 ; SERVICOS MATRIZ		76,68	0,00
31/03/2023	10300	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 - 00005900 - 2.000,00 - 31/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	2.000,00		2.000,00D
31/03/2023	10477	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00163710 - 777,39 - 31/03/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	777,39		2.777,39D
31/03/2023	10476	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO SAQUE PARA CAIXA PROJETO(CAIXINHA); CAIXINHA		2.000,00	777,39D
31/03/2023	10478	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00360304 - 777,39 - 31/03/2023 ;APLICACOES		777,39	0,00

Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9954	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00030304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
01/03/2023	9955	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REF. 00040304 - TED RECEBIDA 00000000000000 - 928,96 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO - REEMBOLSO DE RESTITUICAO GRRF JHENIFFER FLAVIA - FUNCIONARIA FOI READIMITIDA POR RESULTADO DA ASO ATESTAR INAPTA	928,96		500.928,96D
01/03/2023	9958	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 237.835,45 EM 01/03/ 2023 ;RESGATE	237.835,45		738.764,41D
01/03/2023	9953	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2023 - 00020304 - 4,80 - 01/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	738.759,61D
01/03/2023	9956	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00373271 - 70.000,00 - 01/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		70.000,00	668.759,61D
01/03/2023	9957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 285 PAGTOS - 00010301 - 668.759,61 - 01/03/ 2023 ;PESSOAL		668.759,61	0,00
02/03/2023	9965	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00140304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
02/03/2023	9967	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED DEVOLVIDA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	761.475,21		1.261.475,21D
02/03/2023	9959	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023 - 00080304 - 70,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS		70,00	1.261.405,21D
02/03/2023	9960	2.1.1.02.02.001 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 00090304 - 177.228,22 - 02/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS		177.228,22	1.084.176,99D
02/03/2023	9961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 00100304 - 3.760,00 - 02/ 03/2023 ;MATMED		3.760,00	1.080.416,99D
02/03/2023	9962	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00110304 - 750,00 - 02/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		750,00	1.079.666,99D
02/03/2023	9963	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00120304 - 2.136,15 - 02/03/ 2023 ;SERVICOS		2.136,15	1.077.530,84D
02/03/2023	9964	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00130304 - 1.844,96 - 02/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		1.844,96	1.075.685,88D
02/03/2023	9966	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		761.475,21	314.210,67D
02/03/2023	9968	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 314.210,67 EM 02/ 03/2023 ;APLICACAO		314.210,67	0,00
03/03/2023	9982	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 774.670,92 EM 03/03/ 2023 ;RESGATE	774.670,92		774.670,92D
03/03/2023	9969	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 02/03/2023 - 00180304 - 24,00 - 03/03/2023 ; TARIFAS		24,00	774.646,92D
03/03/2023	9970	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2023 - 00190304 - 4,80 - 03/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	774.642,12D
03/03/2023	9971	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00541305 - 3.900,00 - 03/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.900,00	770.742,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
03/03/2023	9972	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		355,00	770.387,12D
03/03/2023	9973	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00220304 - 1.455,00 - 03/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		1.455,00	768.932,12D
03/03/2023	9974	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00230304 - 761.475,21 - 03/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		761.475,21	7.456,91D
03/03/2023	9975	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00240304 - 1.496,00 - 03/03/2023 ;SERVICOS		1.496,00	5.960,91D
03/03/2023	9976	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00250304 - 1.052,00 - 03/03/2023 ;MATMED		1.052,00	4.908,91D
03/03/2023	9977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO R R FERREIRA		711,00	4.197,91D
03/03/2023	9978	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00270304 - 734,50 - 03/03/2023 ;MATMED		734,50	3.463,41D
03/03/2023	9979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00280304 - 2.625,00 - 03/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED		2.625,00	838,41D
03/03/2023	9980	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00290304 - 428,81 - 03/03/2023 ; SERVICOS		428,81	409,60D
03/03/2023	9981	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00300304 - 409,60 - 03/03/2023 ;MATMED		409,60	0,00
06/03/2023	10003	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108.367,72 EM 06/03/2023 ;RESGATE	108.367,72		108.367,72D
06/03/2023	9983	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00320304 - 36,00 - 06/03/2023 ; TARIFAS		36,00	108.331,72D
06/03/2023	9984	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00130739 - 1.594,40 - 06/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		1.594,40	106.737,32D
06/03/2023	9985	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00340304 - 997,60 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		997,60	105.739,72D
06/03/2023	9986	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00350304 - 110,00 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,00	105.629,72D
06/03/2023	9987	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00360304 - 1.184,34 - 06/03/2023 ;MATMED		1.184,34	104.445,38D
06/03/2023	9988	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00370304 - 4.290,75 - 06/03/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	100.154,63D
06/03/2023	9989	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00380304 - 5.146,00 - 06/03/2023 ;MATMED		5.146,00	95.008,63D
06/03/2023	9990	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00390304 - 9.475,10 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		9.475,10	85.533,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
06/03/2023	9991	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00400304 - 5.867,70 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		5.867,70	79.665,83D
06/03/2023	9992	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00410304 - 1.841,00 - 06/03/2023 ;MATMED		1.841,00	77.824,83D
06/03/2023	9993	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00420304 - 1.393,00 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED		1.393,00	76.431,83D
06/03/2023	9994	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00430304 - 400,00 - 06/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ; MATMED		400,00	76.031,83D
06/03/2023	9995	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00440304 - 1.521,30 - 06/03/2023 ;MATMED		1.521,30	74.510,53D
06/03/2023	9996	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450304 - 2.307,87 - 06/03/2023 ;MATMED		2.307,87	72.202,66D
06/03/2023	9997	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00460304 - 4.560,00 - 06/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		4.560,00	67.642,66D
06/03/2023	9998	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00470304 - 1.779,82 - 06/03/2023 ;MATMED		1.779,82	65.862,84D
06/03/2023	9999	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00480304 - 165,02 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED		165,02	65.697,82D
06/03/2023	10000	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00490304 - 508,32 - 06/03/2023 ;MATMED		508,32	65.189,50D
06/03/2023	10001	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00500304 - 3.611,63 - 06/03/2023 ; SERVICOS		3.611,63	61.577,87D
06/03/2023	10002	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00510304 - 61.577,87 - 06/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		61.577,87	0,00
07/03/2023	10005	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. REEMBOLSO MULTA FGTS FUNCIONARIA SHYRLEI PAGOS NESTA DATA	363,62		363,62D
07/03/2023	10006	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00550304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 07/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.363,62D
07/03/2023	10029	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005,87 EM 07/03/2023 ;RESGATE	48.005,87		548.369,49D
07/03/2023	10004	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00530304 - 5,67 - 07/03/2023 ;TARIFAS		5,67	548.363,82D
07/03/2023	10007	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00314154 - 555,46 - 07/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		555,46	547.808,36D
07/03/2023	10008	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00570304 - 233.789,18 - 07/03/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS		233.789,18	314.019,18D
07/03/2023	10009	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. TED ENVIADA 02683235000150 - 00580304 - 246,90 - 07/03/ 2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ;MATMED		246,90	313.772,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
07/03/2023	10010	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00590304 - 11.862,64 - 07/03/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	301.909,64D
07/03/2023	10011	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00600304 - 383,20 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		383,20	301.526,44D
07/03/2023	10012	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00610304 - 3.174,00 - 07/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		3.174,00	298.352,44D
07/03/2023	10013	2.1.1.02.01.001 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BSB COMERCIAL HOSPITALAR - 297,00 - 10/03/ 2023		297,00	298.055,44D
07/03/2023	10014	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 00630304 - 959,00 - 07/03/2023 - ; MATMED		959,00	297.096,44D
07/03/2023	10015	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00640304 - 2.180,00 - 07/03/ 2023 ;SERVICOS		2.180,00	294.916,44D
07/03/2023	10016	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00650304 - 312,00 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		312,00	294.604,44D
07/03/2023	10017	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00660304 - 6.120,70 - 07/03/2023 ;MATMED		6.120,70	288.483,74D
07/03/2023	10018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00670304 - 14.109,16 - 07/03/2023 ;MATMED		14.109,16	274.374,58D
07/03/2023	10019	2.1.1.02.01.001 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00680304 - 1.463,00 - 07/03/2023 ;MATMED		1.463,00	272.911,58D
07/03/2023	10020	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00690304 - 1.956,00 - 07/03/ 2023 ;MATMED		1.956,00	270.955,58D
07/03/2023	10021	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700304 - 741,99 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		741,99	270.213,59D
07/03/2023	10022	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00710304 - 567,03 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		567,03	269.646,56D
07/03/2023	10023	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00720304 - 563,38 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		563,38	269.083,18D
07/03/2023	10024	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00730304 - 700,73 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		700,73	268.382,45D
07/03/2023	10025	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00740304 - 560,12 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		560,12	267.822,33D
07/03/2023	10026	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00750304 - 1.328,50 - 07/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		1.328,50	266.493,83D
07/03/2023	10027	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00760304 - 110,40 - 07/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,40	266.383,43D
07/03/2023	10028	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 07/03/2023 ;APLICACAO		138.773,98	127.609,45D
07/03/2023	10030	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 127.609,45 EM 07/03/2023 ;APLICACAO		127.609,45	0,00
08/03/2023	10041	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.921,82 EM 08/03/2023 ; RESGATE	33.921,82		33.921,82D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011 STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
08/03/2023	10031	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 07/03/2023 - 00800304 - 36,00 - 08/03/2023 ; TARIFAS		36,00	33.885,82D
08/03/2023	10032	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00810304 - 5,67 - 08/03/2023 ;TARIFAS		5,67	33.880,15D
08/03/2023	10033	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00820304 - 4.588,50 - 08/ 03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		4.588,50	29.291,65D
08/03/2023	10034	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00830304 - 400,00 - 08/03/2023 ;MATMED		400,00	28.891,65D
08/03/2023	10035	2.1.1.02.01.001 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 00840304 - 955,00 - 08/03/2023 - PROTMED ;MATMED		955,00	27.936,65D
08/03/2023	10036	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF ANDRADE HOSPITALAR - 1.781,44 - 08/03/2023 ; MATMED		1.781,44	26.155,21D
08/03/2023	10037	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00860304 - 3.100,00 - 08/03/2023 ;SERVICOS		3.100,00	23.055,21D
08/03/2023	10038	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00870304 - 22.490,48 - 08/03/2023 ;SERVICOS		22.490,48	564,73D
08/03/2023	10039	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00880304 - 454,73 - 08/03/2023 - CELG ENEL ;MATRIZ		454,73	110,00D
08/03/2023	10040	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00890304 - 110,00 - 08/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00
09/03/2023	10044	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00930304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 100.000,00 - 09/03/2023 ;TED RECEBIDO	100.000,00		100.000,00D
09/03/2023	10046	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 166.814,08 EM 09/03/ 2023 ;RESGATE	166.814,08		266.814,08D
09/03/2023	10042	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2023 - 00910304 - 70,00 - 09/03/2023 ;TARIFAS		70,00	266.744,08D
09/03/2023	10043	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIREL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00920304 - 6.754,00 - 09/03/2023 - MEGAMIX ;MATMED		6.754,00	259.990,08D
09/03/2023	10045	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00255073 - 259. 990,08 - 09/03/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED		259.990,08	0,00
10/03/2023	10052	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.892,53 EM 10/03/2023 ; RESGATE	6.892,53		6.892,53D
10/03/2023	10051	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE	4.484,50		11.377,03D
10/03/2023	10047	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 10/ 03/2023 ;PESSOAL		4.484,50	6.892,53D
10/03/2023	10048	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 506,00		506,00	6.386,53D
10/03/2023	10049	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00980304 - 6.276,53 - 10/03/2023 - ;SERVICOS		6.276,53	110,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
10/03/2023	10050	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00990304 - 110,00 - 10/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00
13/03/2023	10055	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01040304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
13/03/2023	10053	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 09/03/2023 - 01020304 - 2, 15 - 13/03/2023 ;TARIFAS		2,15	499.997,85D
13/03/2023	10054	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023 - 01030304 - 4,80 - 13/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	499.993,05D
13/03/2023	10056	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 13/03/ 2023 ;PESSOAL		1.932,69	498.060,36D
13/03/2023	10057	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01060304 - 499,00 - 13/03/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		499,00	497.561,36D
13/03/2023	10058	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01070304 - 2.828,00 - 13/03/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		2.828,00	494.733,36D
13/03/2023	10059	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01080304 - 1.255,11 - 13/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		1.255,11	493.478,25D
13/03/2023	10060	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01090304 - 267,60 - 13/03/2023 - ;MATMED		267,60	493.210,65D
13/03/2023	10061	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01100304 - 539,00 - 13/03/2023 - ;MATMED		539,00	492.671,65D
13/03/2023	10062	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110304 - 386,40 - 13/ 03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		386,40	492.285,25D
13/03/2023	10063	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120304 - 129,00 - 13/ 03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		129,00	492.156,25D
13/03/2023	10064	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01130304 - 2.361,02 - 13/03/ 2023 ;SERVICOS		2.361,02	489.795,23D
13/03/2023	10065	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01140304 - 5.006,40 - 13/03/ 2023 ;MATMED		5.006,40	484.788,83D
13/03/2023	10066	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01150304 - 927,96 - 13/03/2023 ;MATMED		927,96	483.860,87D
13/03/2023	10067	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01160304 - 604,00 - 13/03/2023 ; MATMED		604,00	483.256,87D
13/03/2023	10068	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01170304 - 966,40 - 13/03/2023 ;MATMED		966,40	482.290,47D
13/03/2023	10069	2.1.1.02.01.001 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM - 01180304 - 568,00 - 13/ 03/2023 ;MATMED		568,00	481.722,47D
13/03/2023	10070	2.1.1.02.01.001 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01190304 - 2.125,50 - 13/03/2023 ;MATMED		2.125,50	479.596,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
13/03/2023	10071	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200304 - 1.489,00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.489,00	478.107,97D
13/03/2023	10072	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01210304 - 1.998,00 - 13/03/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.998,00	476.109,97D
13/03/2023	10073	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01220304 - 1.314,40 - 13/03/2023 ;MATMED		1.314,40	474.795,57D
13/03/2023	10074	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01230304 - 306,00 - 13/03/2023 ; MATMED		306,00	474.489,57D
13/03/2023	10075	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01240304 - 6.629,87 - 13/03/2023 ; SERVICOS		6.629,87	467.859,70D
13/03/2023	10076	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01250304 - 8.447,42 - 13/03/ 2023 ;SERVICOS		8.447,42	459.412,28D
13/03/2023	10077	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01260304 - 1.008, 00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.008,00	458.404,28D
13/03/2023	10078	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO LA VIDAL IMPORTACAO EXPORTACAO - 559,20 - 13/03/2023 ; MATMED		559,20	457.845,08D
13/03/2023	10079	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01280304 - 865,80 - 13/03/2023 ;MATMED		865,80	456.979,28D
13/03/2023	10080	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01290304 - 558,00 - 13/03/2023 ; MATMED		558,00	456.421,28D
13/03/2023	10081	2.1.1.02.01.001 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01300304 - 1.470,00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.470,00	454.951,28D
13/03/2023	10082	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01310304 - 4.796,50 - 13/03/2023 ;MATMED		4.796,50	450.154,78D
13/03/2023	10083	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320304 - 1.215,50 - 13/ 03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		1.215,50	448.939,28D
13/03/2023	10084	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01330304 - 389,61 - 13/03/2023 - VIVO ;SERVICOS		389,61	448.549,67D
13/03/2023	10085	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 448.549,67 EM 13/ 03/2023 ;APLICACAO		448.549,67	0,00
14/03/2023	10088	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01370304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
14/03/2023	10086	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 13/03/2023 - 01350304 - 36,00 - 14/03/2023 ; TARIFAS		36,00	499.964,00D
14/03/2023	10087	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01360304 - 9,24 - 14/03/2023 ;TARIFAS		9,24	499.954,76D
14/03/2023	10089	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01380304 - 9.498,60 - 14/03/ 2023 ;MATMED		9.498,60	490.456,16D
14/03/2023	10090	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 4.900,00 - 14/03/2023 ; MATMED		4.900,00	485.556,16D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
14/03/2023	10091	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01440304 - 1.440,00 - 14/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		1.440,00	484.116,16D
14/03/2023	10092	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01410304 - 2.100,00 - 14/ 03/2023 ;MATMED		2.100,00	482.016,16D
14/03/2023	10093	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 278,00 - 14/03/2023 ; MATMED		278,00	481.738,16D
14/03/2023	10094	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - 716,40 - 14/ 03/2023 ;MATMED		716,40	481.021,76D
14/03/2023	10095	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01440304 - 2.490,00 - 14/ 03/2023 ;MATMED		2.490,00	478.531,76D
14/03/2023	10096	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01450304 - 928,80 - 14/ 03/2023 ;MATMED		928,80	477.602,96D
14/03/2023	10097	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 477.602,96 EM 14/ 03/2023 ;APLICACAO		477.602,96	0,00
15/03/2023	10114	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 245.778,08 EM 15/03/ 2023 ;RESGATE	245.778,08		245.778,08D
15/03/2023	10098	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00590566 - 33.600,00 - 15/03/ 2023 - ATAC ;SERVICOS		33.600,00	212.178,08D
15/03/2023	10099	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF. DOC ENVIADO 26193419000109 - 00165905 - 1.532,57 - 15/03/ 2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		1.532,57	210.645,51D
15/03/2023	10100	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. DOC ENVIADO 30329755000103 - 00165905 - 1.748, 25 - 15/03/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS		1.748,25	208.897,26D
15/03/2023	10101	2.1.1.02.02.001 - M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01500304 - 31. 384,00 - 15/03/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS		31.384,00	177.513,26D
15/03/2023	10102	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01510304 - 41. 842,50 - 15/03/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS		41.842,50	135.670,76D
15/03/2023	10103	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01520304 - 18.586,95 - 15/03/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS		18.586,95	117.083,81D
15/03/2023	10104	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530304 - 21.240,00 - 15/03/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS		21.240,00	95.843,81D
15/03/2023	10105	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01540304 - 20.000,00 - 15/ 03/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS		20.000,00	75.843,81D
15/03/2023	10106	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01550304 - 2. 580,88 - 15/03/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		2.580,88	73.262,93D
15/03/2023	10107	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01560304 - 15.000,00 - 15/03/ 2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS		15.000,00	58.262,93D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
15/03/2023	10108	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01570304 - 22.050,00 - 15/03/ 2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS		22.050,00	36.212,93D
15/03/2023	10109	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01580304 - 24. 832,00 - 15/03/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS		24.832,00	11.380,93D
15/03/2023	10110	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 01590304 - 3.500,00 - 15/03/ 2023 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS ;SERVICOS		3.500,00	7.880,93D
15/03/2023	10111	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01600304 - 2.649,60 - 15/03/2023 - INFINITY ;SERVICOS		2.649,60	5.231,33D
15/03/2023	10112	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01610304 - 1.800,00 - 15/03/2023 ;SERVICOS		1.800,00	3.431,33D
15/03/2023	10113	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 01620304 - 3.431,33 - 15/03/2023 ; SERVICOS		3.431,33	0,00
16/03/2023	10140	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 147.214,88 EM 16/03/ 2023 ;RESGATE	147.214,88		147.214,88D
16/03/2023	10115	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 15/03/2023 - 01640304 - 108,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS		108,00	147.106,88D
16/03/2023	10116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01650304 - 9,60 - 16/03/2023 ;TARIFAS		9,60	147.097,28D
16/03/2023	10117	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01660304 - 10.050,00 - 16/03/2023 - ; SERVICOS		10.050,00	137.047,28D
16/03/2023	10118	2.1.1.02.01.001 - RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164 REF. PIX ENVIADO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA - 01670304 - 850,00 - 16/03/2023 - ; SERVICOS		850,00	136.197,28D
16/03/2023	10119	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/ FRETES/CONDUCAO FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL		5.000,00	131.197,28D
16/03/2023	10120	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00531830 - 320,00 - 16/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		320,00	130.877,28D
16/03/2023	10121	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01700304 - 61.323,62 - 16/03/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		61.323,62	69.553,66D
16/03/2023	10122	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01710304 - 35.041,06 - 16/03/ 2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		35.041,06	34.512,60D
16/03/2023	10123	2.1.1.02.01.001 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 01720304 - 477,00 - 16/03/2023 ;MATMED		477,00	34.035,60D
16/03/2023	10124	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.059,92	29.975,68D
16/03/2023	10125	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTENCAO		916,05	29.059,63D
16/03/2023	10126	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG		587,76	28.471,87D
16/03/2023	10127	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 4488 BR GAAP CORP		328,49	28.143,38D
16/03/2023	10128	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL		2.418,00	25.725,38D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
16/03/2023	10129	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL		171,50	25.553,88D
16/03/2023	10130	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.100,36	16.453,52D
16/03/2023	10131	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 291 L2D TELEMEDICINA		89,33	16.364,19D
16/03/2023	10132	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA		357,63	16.006,56D
16/03/2023	10133	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 12886 NOVA CLINICA		28,36	15.978,20D
16/03/2023	10134	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 6924 IBG GASES IND		20,91	15.957,29D
16/03/2023	10135	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV. MED. LTDA		13.816,08	2.141,21D
16/03/2023	10136	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC		101,88	2.039,33D
16/03/2023	10137	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCOES		1.964,29	75,04D
16/03/2023	10138	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRESC: 1 PAGTOS - - 5,04 - 16/03/ 2023 ;PESSOAL		5,04	70,00D
16/03/2023	10139	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00094683 - 70,00 - 16/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		70,00	0,00
17/03/2023	10163	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 520.698,07 EM 17/03/ 2023 ;RESGATE	520.698,07		520.698,07D
17/03/2023	10141	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 15/03/2023 - 01900304 - 2, 15 - 17/03/2023 ;TARIFAS		2,15	520.695,92D
17/03/2023	10142	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 16/03/2023 - 01910304 - 24,00 - 17/03/2023 ; TARIFAS		24,00	520.671,92D
17/03/2023	10143	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 15/03/2023 - 01920304 - 24,00 - 17/03/2023 ;TARIFAS		24,00	520.647,92D
17/03/2023	10144	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01930304 - 14,40 - 17/03/2023 ;TARIFAS		14,40	520.633,52D
17/03/2023	10145	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01940304 - 1.800,00 - 17/03/2023 - ; SERVICOS		1.800,00	518.833,52D
17/03/2023	10146	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00133192 - 1.055,64 - 17/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		1.055,64	517.777,88D
17/03/2023	10147	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 01960304 - 135.356,00 - 17/03/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ; SERVICOS		135.356,00	382.421,88D
17/03/2023	10148	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01970304 - 57.436, 20 - 17/03/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS		57.436,20	324.985,68D
17/03/2023	10149	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG		189,60	324.796,08D
17/03/2023	10150	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL		780,00	324.016,08D
17/03/2023	10151	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 022023		265.807,60	58.208,48D
17/03/2023	10152	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTEN		197,00	58.011,48D
17/03/2023	10153	IRRF FOLHA PAGTO 02.2023		49.334,41	8.677,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/03/2023	10154	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA		1.957,07	6.720,00D
17/03/2023	10155	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 4488BR GAAP COORP		105,97	6.614,03D
17/03/2023	10156	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL		36,88	6.577,15D
17/03/2023	10157	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.309,65	5.267,50D
17/03/2023	10158	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 291 LD2 TELEMEDICINA		28,82	5.238,68D
17/03/2023	10159	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCAOES		633,64	4.605,04D
17/03/2023	10160	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC		32,87	4.572,17D
17/03/2023	10161	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV MED LTDA		4.456,80	115,37D
17/03/2023	10162	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 9394 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA		115,37	0,00
20/03/2023	10166	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02150304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500,00 - 20/03/2023 ;TED RECEBIDO	500,00		500,00D
20/03/2023	10172	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.928,36 EM 20/03/2023 ; RESGATE	19.928,36		20.428,36D
20/03/2023	10164	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 17/03/2023 - 02130304 - 24,00 - 20/03/2023 ; TARIFAS		24,00	20.404,36D
20/03/2023	10165	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023 - 02140304 - 4,80 - 20/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	20.399,56D
20/03/2023	10167	2.1.1.02.01.001 - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300 REF. PIX ENVIADO ALEX SANDRO BASTOS MARQUE - 02160304 - 5.497,50 - 20/ 03/2023 - ;MATMED		5.497,50	14.902,06D
20/03/2023	10168	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 114 P&M VIGILANCIA		1.202,52	13.699,54D
20/03/2023	10169	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 8299 TECNOLAR CONTROLE		101,75	13.597,79D
20/03/2023	10170	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 93 LG RESTAURANTE		4.612,65	8.985,14D
20/03/2023	10171	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 11 SCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA		8.985,14	0,00
21/03/2023	10174	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02230304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 252.831,90 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO	252.831,90		252.831,90D
21/03/2023	10175	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02240304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 22.000,00 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO	22.000,00		274.831,90D
21/03/2023	10173	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2023 - 02220304 - 4,80 - 21/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	274.827,10D
21/03/2023	10176	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00553778 - 196,67 - 21/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		196,67	274.630,43D
21/03/2023	10177	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02260304 - 252.831,90 - 21/03/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS		252.831,90	21.798,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
21/03/2023	10178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02270304 - 1.456,25 - 21/ 03/2023 - ;MATMED		1.456,25	20.342,28D
21/03/2023	10179	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR SEGURO DO HEL HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA		3.781,55	16.560,73D
21/03/2023	10180	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02290304 - 358,35 - 21/03/2023 - MEDPLUS ; MATMED		358,35	16.202,38D
21/03/2023	10181	2.1.1.02.01.001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02300304 - 1.960,00 - 21/03/2023 ;MATMED		1.960,00	14.242,38D
21/03/2023	10182	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310304 - 2.307,86 - 21/03/2023 ;MATMED		2.307,86	11.934,52D
21/03/2023	10183	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 530,00 - 21/03/2023 ; MATMED		530,00	11.404,52D
21/03/2023	10184	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02330304 - 1.756,00 - 21/03/ 2023 ;MATMED		1.756,00	9.648,52D
21/03/2023	10185	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 022023		7.950,87	1.697,65D
21/03/2023	10186	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02350304 - 825,00 - 21/ 03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		825,00	872,65D
21/03/2023	10187	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02360304 - 139,13 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	733,52D
21/03/2023	10188	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02370304 - 170,19 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		170,19	563,33D
21/03/2023	10189	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 563,33 EM 21/03/ 2023 ;APLICACAO		563,33	0,00
22/03/2023	10192	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02410304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
22/03/2023	10190	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 21/03/2023 - 02390304 - 12,00 - 22/03/2023 ; TARIFAS		12,00	499.988,00D
22/03/2023	10191	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2023 - 02400304 - 4,80 - 22/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	499.983,20D
22/03/2023	10193	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02420304 - 48.802,00 - 22/03/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		48.802,00	451.181,20D
22/03/2023	10194	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02430304 - 570,00 - 22/03/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED		570,00	450.611,20D
22/03/2023	10195	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02440304 - 316,00 - 22/03/2023 - ;SERVI		316,00	450.295,20D
22/03/2023	10196	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02450304 - 7.045,95 - 22/03/2023 - ;MATMED		7.045,95	443.249,25D
22/03/2023	10197	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 02460304 - 4.105,55 - 22/03/2023 - ;SERVICOS		4.105,55	439.143,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
22/03/2023	10198	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02470304 - 560,00 - 22/03/2023 ; MATMED		560,00	438.583,70D
22/03/2023	10199	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ , MATERIAIS PARA - 02480304 - 657,80 - 22/03/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED		657,80	437.925,90D
22/03/2023	10200	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02490304 - 3.199,07 - 22/03/2023 ;MATMED		3.199,07	434.726,83D
22/03/2023	10201	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02500304 - 3.151,82 - 22/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		3.151,82	431.575,01D
22/03/2023	10202	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510304 - 123,81 - 22/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	431.451,20D
22/03/2023	10203	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 431.451,20 EM 22/03/2023 ;APLICACAO		431.451,20	0,00
23/03/2023	10207	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 151,61 EM 23/03/2023 ; RESGATE	151,61		151,61D
23/03/2023	10204	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 22/03/2023 - 02530304 - 12,00 - 23/03/2023 ; TARIFAS		12,00	139,61D
23/03/2023	10205	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02540304 - 15,80 - 23/03/2023 ;TARIFAS		15,80	123,81D
23/03/2023	10206	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02550304 - 123,81 - 23/03/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	0,00
24/03/2023	10212	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.597,34 EM 24/03/2023 ; RESGATE	4.597,34		4.597,34D
24/03/2023	10208	2.1.1.02.01.001 - BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA REF. PIX ENVIADO BRASILIA NEUROCLINICA SER - 02570304 - 1.800,00 - 24/03/2023 - ;SERVICOS		1.800,00	2.797,34D
24/03/2023	10209	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010324 - 417,34 - 24/03/2023 ; PESSOAL		417,34	2.380,00D
24/03/2023	10210	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS		340,00	2.040,00D
24/03/2023	10211	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS		2.040,00	0,00
27/03/2023	10219	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 353.914,86 EM 27/03/2023 ;RESGATE	353.914,86		353.914,86D
27/03/2023	10213	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02620304 - 11,98 - 27/03/2023 ;TARIFAS		11,98	353.902,88D
27/03/2023	10214	2.1.1.02.02.001 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 02630304 - 165.104,67 - 27/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS		165.104,67	188.798,21D
27/03/2023	10215	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02640304 - 177. 052,09 - 27/03/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS		177.052,09	11.746,12D
27/03/2023	10216	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02650304 - 10.928,06 - 27/03/ 2023 ;SERVICOS		10.928,06	818,06D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
27/03/2023	10217	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02660304 - 778,06 - 27/03/2023 ;SERVICOS		778,06	40,00D
27/03/2023	10218	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS		40,00	0,00
28/03/2023	10222	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02710304 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 28/03/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
28/03/2023	10220	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 27/03/2023 - 02690304 - 24,00 - 28/03/2023 ; TARIFAS		24,00	499.976,00D
28/03/2023	10221	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700304 - 10,47 - 28/03/2023 ;TARIFAS		10,47	499.965,53D
28/03/2023	10223	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02720304 - 3.731,66 - 28/03/2023 ;MATMED		3.731,66	496.233,87D
28/03/2023	10224	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 02730304 - 583,00 - 28/03/2023 ;MAMTED		583,00	495.650,87D
28/03/2023	10225	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02740304 - 570,00 - 28/03/2023 ;MATMED		570,00	495.080,87D
28/03/2023	10226	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02750304 - 881,50 - 28/ 03/2023 ;MATMED		881,50	494.199,37D
28/03/2023	10227	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02760304 - 1.780,80 - 28/03/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		1.780,80	492.418,57D
28/03/2023	10228	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/ 2023 ;MATMED		1.028,42	491.390,15D
28/03/2023	10229	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02780304 - 7.298,70 - 28/ 03/2023 ;MATMED		7.298,70	484.091,45D
28/03/2023	10230	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02790304 - 2.395,00 - 28/03/2023 ;MATMED		2.395,00	481.696,45D
28/03/2023	10231	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDAL IMP E EXPORT- 1.386,60 - 28/03/2023 ;MATMED		1.386,60	480.309,85D
28/03/2023	10232	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA- 999,80 - 28/ 03/2023 ;MATMED		999,80	479.310,05D
28/03/2023	10233	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02820304 - 747,45 - 28/03/2023 ;MATMED		747,45	478.562,60D
28/03/2023	10234	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02830304 - 499,00 - 28/ 03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		499,00	478.063,60D
28/03/2023	10235	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02840304 - 1.824,60 - 28/ 03/2023 ;MATMED		1.824,60	476.239,00D
28/03/2023	10236	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02850304 - 744,00 - 28/03/2023 ;MATMED		744,00	475.495,00D
28/03/2023	10237	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02860304 - 2.157,00 - 28/03/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		2.157,00	473.338,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL
28/03/2023	10238	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02870304 - 600,00 - 28/03/2023 ;MATMED		600,00	472.738,00D
28/03/2023	10239	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02880304 - 4.500,00 - 28/03/2023 - MAEVE ;MATMED		4.500,00	468.238,00D
28/03/2023	10240	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02890304 - 4.389,00 - 28/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		4.389,00	463.849,00D
28/03/2023	10241	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02900304 - 4.055,07 - 28/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		4.055,07	459.793,93D
28/03/2023	10242	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910304 - 2.136,15 - 28/03/ 2023 ;SERVICOS		2.136,15	457.657,78D
28/03/2023	10243	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02920304 - 2.373,00 - 28/03/ 2023 ;MATMED		2.373,00	455.284,78D
28/03/2023	10244	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02930304 - 1.550,00 - 28/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.550,00	453.734,78D
28/03/2023	10245	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 453.734,78 EM 28/ 03/2023 ;APLICACAO		453.734,78	0,00
29/03/2023	10247	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 02960304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 319.049,14 - 29/03/2023 ;TED RECEBIDO	319.049,14		319.049,14D
29/03/2023	10246	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2023 - 02950304 - 4,80 - 29/ 03/2023 ;TARIFAS		4,80	319.044,34D
29/03/2023	10248	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010329 - 904,13 - 29/03/2023 ; PESSOAL		904,13	318.140,21D
29/03/2023	10249	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02980304 - 5.304,95 - 29/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		5.304,95	312.835,26D
29/03/2023	10250	2.1.1.02.01.001 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 02990304 - 1.000,00 - 29/03/2023 - PROTMED ;MATMED		1.000,00	311.835,26D
29/03/2023	10251	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 03000304 - 428,81 - 29/03/2023 ; SERVICOS		428,81	311.406,45D
29/03/2023	10252	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 03010304 - 1.357,05 - 29/03/2023 ;MATMED		1.357,05	310.049,40D
29/03/2023	10253	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03020304 - 637,20 - 29/03/2023 ; MATMED		637,20	309.412,20D
29/03/2023	10254	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 03030304 - 1.125,00 - 29/ 03/2023 ;MATMED		1.125,00	308.287,20D
29/03/2023	10255	2.1.1.02.01.001 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS		1.242,00	307.045,20D
29/03/2023	10256	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03050304 - 1.187,40 - 29/03/ 2023 ;MATMED		1.187,40	305.857,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
29/03/2023	10258	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 03070304 - 1.496,00 - 29/03/2023 - DIXI VEXT ; SERVICOS		1.496,00	304.361,80D
29/03/2023	10259	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03080304 - 5.800,00 - 29/03/2023 - ;MATMED		5.800,00	298.561,80D
29/03/2023	10260	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03090304 - 1.033,00 - 29/03/2023 - ;MATMED		1.033,00	297.528,80D
29/03/2023	10261	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03100304 - 7.577,50 - 29/03/2023 - ;MATMED		7.577,50	289.951,30D
29/03/2023	10262	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 283.616,30 EM 29/03/2023 ;APLICACAO		283.616,30	6.335,00D
29/03/2023	10257	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED		6.335,00	0,00
30/03/2023	10266	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 03150304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 200.000,00 - 30/03/2023 ;TED RECEBIDO	200.000,00		200.000,00D
30/03/2023	10295	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 802.658,40 EM 30/03/2023 ;RESGATE	802.658,40		1.002.658,40D
30/03/2023	10263	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 29/03/2023 - 03120304 - 12,00 - 30/03/2023 ; TARIFAS		12,00	1.002.646,40D
30/03/2023	10264	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03130304 - 14,40 - 30/03/2023 ;TARIFAS		14,40	1.002.632,00D
30/03/2023	10265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 293 PAGTOS - 00010330 - 721.225,63 - 30/03/2023 ;PESSOAL		721.225,63	281.406,37D
30/03/2023	10267	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03160304 - 11.959,11 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		11.959,11	269.447,26D
30/03/2023	10268	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03170304 - 137.155,40 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS		137.155,40	132.291,86D
30/03/2023	10269	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03180304 - 11.349,90 - 30/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		11.349,90	120.941,96D
30/03/2023	10270	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03190304 - 608,00 - 30/03/2023 ;MATMED		608,00	120.333,96D
30/03/2023	10271	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 03200304 - 8.236,00 - 30/03/2023 - MAEVE ;MATMED		8.236,00	112.097,96D
30/03/2023	10272	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03210304 - 8.865,02 - 30/03/2023 ;MATMED		8.865,02	103.232,94D
30/03/2023	10273	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 03220304 - 1.571,71 - 30/03/2023 ;MATMED		1.571,71	101.661,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
30/03/2023	10274	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 03230304 - 1.575,00 - 30/03/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.575,00	100.086,23D
30/03/2023	10275	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03240304 - 955,75 - 30/03/2023 ;MATMED		955,75	99.130,48D
30/03/2023	10276	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03250304 - 7.097,15 - 30/03/2023 ;MATMED		7.097,15	92.033,33D
30/03/2023	10277	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03260304 - 1.088,00 - 30/03/2023 ;MATMED		1.088,00	90.945,33D
30/03/2023	10278	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 03270304 - 4.466,73 - 30/03/2023 - ; MATMED		4.466,73	86.478,60D
30/03/2023	10279	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03280304 - 1.033,23 - 30/03/2023 ;MATMED		1.033,23	85.445,37D
30/03/2023	10280	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03290304 - 1.873,02 - 30/03/ 2023 ;MATMED		1.873,02	83.572,35D
30/03/2023	10281	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03300304 - 2.879,00 - 30/03/ 2023 ;MATMED		2.879,00	80.693,35D
30/03/2023	10282	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03310304 - 4.290,75 - 30/03/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	76.402,60D
30/03/2023	10283	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03320304 - 9.742,80 - 30/03/2023 ;MATMED		9.742,80	66.659,80D
30/03/2023	10284	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03330304 - 7.687,56 - 30/03/2023 ;MATMED		7.687,56	58.972,24D
30/03/2023	10285	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340304 - 35.000,00 - 30/03/2023 ; MATMED		35.000,00	23.972,24D
30/03/2023	10286	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03350304 - 2.350,00 - 30/03/2023 ;MATMED		2.350,00	21.622,24D
30/03/2023	10287	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03360304 - 3.076,50 - 30/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		3.076,50	18.545,74D
30/03/2023	10288	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03370304 - 637,20 - 30/03/2023 ; MATMED		637,20	17.908,54D
30/03/2023	10289	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380304 - 2.514,80 - 30/03/ 2023 ;MATMED		2.514,80	15.393,74D
30/03/2023	10290	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03390304 - 1.836,60 - 30/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.836,60	13.557,14D
30/03/2023	10291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		899,58	12.657,56D
30/03/2023	10292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.762,30	10.895,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
30/03/2023	10293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		2.728,60	8.166,66D
30/03/2023	10294	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PIX ENVIADO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392341 - 8.166,66 - 30/03/2023 ;MATMED		8.166,66	0,00
31/03/2023	10301	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 03500304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 120.000,00 - 31/03/2023 ;TED RECEBIDO	120.000,00		120.000,00D
31/03/2023	10296	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 30/03/2023 - 03450304 - 36,00 - 31/03/2023 ; TARIFAS		36,00	119.964,00D
31/03/2023	10297	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03460304 - 14,40 - 31/03/2023 ;TARIFAS		14,40	119.949,60D
31/03/2023	10298	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/ 03/2023 ; PESSOAL		1.420,79	118.528,81D
31/03/2023	10299	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/03/ 2023 ; PESSOAL		596,73	117.932,08D
31/03/2023	10300	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00005900 - 2.000,00 - 31/03/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		2.000,00	115.932,08D
31/03/2023	10302	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03510304 - 22.555,28 - 31/03/ 2023 - ;SERVICOS		22.555,28	93.376,80D
31/03/2023	10303	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03520304 - 1.877,00 - 31/03/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	91.499,80D
31/03/2023	10304	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03530304 - 1.877,00 - 31/03/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	89.622,80D
31/03/2023	10305	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03540304 - 15.049,60 - 31/03/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	74.573,20D
31/03/2023	10306	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03550304 - 8.126,25 - 31/03/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	66.446,95D
31/03/2023	10307	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.446,95 EM 31/03/ 2023 ;APLICACAO		66.446,95	0,00
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
14/03/2023	10510	SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2023	10510	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA CEG FILIAL	351,00		351,00D
15/03/2023	10527	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 303836 - 351,00 - 15/03/2023 - ISS RETIDO MES 03/2023 ; TRIBUTOS		351,00	0,00
27/03/2023	10515	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.154.994,00		2.154.994,00D
27/03/2023	10530	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 73. 826,16 27/03/2023 ; RESGATES	73.826,16		2.228.820,16D
27/03/2023	10528	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 565379 2.154. 994,00 27/03/2023 ; APLICACOES		2.154.994,00	73.826,16D
27/03/2023	10529	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO 295 73.826,16 27/03/2023;APLICACAOES		73.826,16	0,00
28/03/2023	10518	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	2.163,49		2.163,49D
28/03/2023	10519	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	7.390.490,97		7.392.654,46D
28/03/2023	10534	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 269.666,16 28/03/2023 ; RESGATES	1.269.666,16		8.662.320,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
28/03/2023	10531	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6440-0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA APLICACAO 479270 7.390.490,97 28/03/2023 ; APLICACOES		7.390.490,97	1.271.829,65D
28/03/2023	10532	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 471121 2.160,00 28/03/2023 ; APLICACOES		2.160,00	1.269.669,65D
28/03/2023	10533	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		500.000,00	769.669,65D
28/03/2023	10539	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGTO FORNECEDOR RCZ1;SERVICOS		769.669,65	0,00
30/03/2023	10536	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 200.000,00 30/03/2023 ; RESGATES	200.000,00		200.000,00D
30/03/2023	10535	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		200.000,00	0,00
31/03/2023	10538	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 120.000,00 31/03/2023 ; RESGATES	120.000,00		120.000,00D
31/03/2023	10537	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		120.000,00	0,00
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			1.608.488,76D
01/03/2023	10497	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/ 2023 ; APLICACOES	894.412,00		2.502.900,76D
02/03/2023	10501	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/03/ 2023 ; RESGATES		499.999,00	2.002.901,76D
06/03/2023	10503	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/ 2023 ; APLICACOES	2.511.587,89		4.514.489,65D
07/03/2023	10507	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/03/ 2023 ; RESGATES		500.000,00	4.014.489,65D
09/03/2023	10508	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 09/03/ 2023 ; RESGATES		100.000,00	3.914.489,65D
13/03/2023	10509	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/03/ 2023 ; RESGATES		500.000,00	3.414.489,65D
14/03/2023	10511	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/03/ 2023 ; RESGATES		500.351,00	2.914.138,65D
20/03/2023	10512	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/03/ 2023 ; RESGATES		500,00	2.913.638,65D
21/03/2023	10513	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/03/ 2023 ; RESGATES		274.831,90	2.638.806,75D
22/03/2023	10514	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/03/ 2023 ; RESGATES		500.000,00	2.138.806,75D
27/03/2023	10516	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/03/ 2023 ; RESGATES		2.154.994,00	16.187,25C
29/03/2023	10526	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/03/ 2023 ; RESGATES		2.164,87	18.352,12C
31/03/2023	10542	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3	27.017,67		8.665,55D
31/03/2023	10543	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3		8.664,26	1,29D
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			7.537,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
01/03/2023	10459	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5.222,92 EM 01/03/2023 ; RESGATES		5.222,92	2.314,40D
02/03/2023	10462	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 40,80 EM 02/03/2023 ; RESGATES		40,80	2.273,60D
03/03/2023	10465	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.048,66 EM 03/03/2023 ; RESGATES		2.048,66	224,94D
06/03/2023	10468	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 212,00 EM 06/03/2023 ; RESGATES		212,00	12,94D
07/03/2023	10470	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 13,00 EM 07/03/2023 ; RESGATES		13,00	0,06C
31/03/2023	10478	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00360304 - 777,39 - 31/03/2023 ;APLICACOES	777,39		777,33D
31/03/2023	10556	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;RENDIMENTOS	0,29		777,62D
31/03/2023	10557	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IOF		0,22	777,40D
31/03/2023	10558	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IRRF RESGATE		0,01	777,39D
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			894.455,51D
01/03/2023	9958	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 237. 835,45 EM 01/03/2023 ;RESGATE		237.835,45	656.620,06D
02/03/2023	9968	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 314. 210,67 EM 02/03/2023 ;APLICACAO	314.210,67		970.830,73D
03/03/2023	9982	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 774. 670,92 EM 03/03/2023 ;RESGATE		774.670,92	196.159,81D
06/03/2023	10003	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108. 367,72 EM 06/03/2023 ;RESGATE		108.367,72	87.792,09D
07/03/2023	10030	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 127. 609,45 EM 07/03/2023 ;APLICACAO	127.609,45		215.401,54D
08/03/2023	10041	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.921, 82 EM 08/03/2023 ;RESGATE		33.921,82	181.479,72D
09/03/2023	10046	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 166. 814,08 EM 09/03/2023 ;RESGATE		166.814,08	14.665,64D
10/03/2023	10052	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.892, 53 EM 10/03/2023 ;RESGATE		6.892,53	7.773,11D
13/03/2023	10085	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 448. 549,67 EM 13/03/2023 ;APLICACAO	448.549,67		456.322,78D
14/03/2023	10097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 477. 602,96 EM 14/03/2023 ;APLICACAO	477.602,96		933.925,74D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006			APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL
15/03/2023	10114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 245. 778,08 EM 15/03/2023 ;RESGATE		245.778,08	688.147,66D
16/03/2023	10140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 147. 214,88 EM 16/03/2023 ;RESGATE		147.214,88	540.932,78D
17/03/2023	10163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 520. 698,07 EM 17/03/2023 ;RESGATE		520.698,07	20.234,71D
20/03/2023	10172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.928, 36 EM 20/03/2023 ;RESGATE		19.928,36	306,35D
21/03/2023	10189	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 563,33 EM 21/03/2023 ;APLICACAO	563,33		869,68D
22/03/2023	10203	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 431. 451,20 EM 22/03/2023 ;APLICACAO	431.451,20		432.320,88D
23/03/2023	10207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 151,61 EM 23/03/2023 ;RESGATE		151,61	432.169,27D
24/03/2023	10212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.597, 34 EM 24/03/2023 ;RESGATE		4.597,34	427.571,93D
27/03/2023	10219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 353. 914,86 EM 27/03/2023 ;RESGATE		353.914,86	73.657,07D
28/03/2023	10245	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 453. 734,78 EM 28/03/2023 ;APLICACAO	453.734,78		527.391,85D
29/03/2023	10262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 283. 616,30 EM 29/03/2023 ;APLICACAO	283.616,30		811.008,15D
30/03/2023	10295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 802. 658,40 EM 30/03/2023 ;RESGATE		802.658,40	8.349,75D
31/03/2023	10307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.446, 95 EM 31/03/2023 ;APLICACAO	66.446,95		74.796,70D
31/03/2023	10559	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS	99,79		74.896,49D
31/03/2023	10560	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF		85,16	74.811,33D
31/03/2023	10561	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF		3,21	74.808,12D
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107			APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL
		SALDO ANTERIOR			73.879,29D
27/03/2023	10528	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 565379 2. 154.994,00 27/03/2023 ; APLICACOES	2.154.994,00		2.228.873,29D
27/03/2023	10530	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 73. 826,16 27/03/2023 ; RESGATES		73.826,16	2.155.047,13D
28/03/2023	10532	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 471121 2. 160,00 28/03/2023 ; APLICACOES	2.160,00		2.157.207,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89849	- 1.1.1.02.04.107			
		APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL			
28/03/2023	10534	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 269.666,16 28/03/2023 ; RESGATES		1.269.666,16	887.540,97D
30/03/2023	10536	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 200.000,00 30/03/2023 ; RESGATES		200.000,00	687.540,97D
31/03/2023	10548	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO	2.885,05		690.426,02D
31/03/2023	10538	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 120.000,00 31/03/2023 ; RESGATES		120.000,00	570.426,02D
31/03/2023	10549	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		1.033,57	569.392,45D
31/03/2023	10551	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		731,01	568.661,44D
Conta:	89850	- 1.1.1.02.04.108			
		SALDO ANTERIOR			960.174,33D
07/03/2023	10028	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 07/03/2023 ;APLICACAO	138.773,98		1.098.948,31D
07/03/2023	10029	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005, 87 EM 07/03/2023 ;RESGATE		46.069,81	1.052.878,50D
10/03/2023	10051	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE		4.298,50	1.048.580,00D
31/03/2023	10553	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	8.940,06		1.057.520,06D
Conta:	89877	- 1.1.1.02.04.109			
		C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR			7.000.000,00D
01/03/2023	10498	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF RESGATE POUPANÇA		3.550.000,00	3.450.000,00D
01/03/2023	10499	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF RESGATE POUPANÇA		950.000,00	2.500.000,00D
06/03/2023	10540	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 739008834-7	2.077,50		2.502.077,50D
06/03/2023	10541	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 739008834-7	12.510,39		2.514.587,89D
06/03/2023	10505	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF RESGATE POUPANÇA		2.514.587,89	0,00
Conta:	90273	- 1.1.1.02.04.110			
		APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/03/2023	10529	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 295 73.826, 16 27/03/2023;APLICACAOES	73.826,16		73.826,16D
Conta:	90274	- 1.1.1.02.04.111			
		APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	10496	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/ 2023 ; APLICACAOES	3.105.576,00		3.105.576,00D
06/03/2023	10502	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/ 2023 ; APLICACAOES	4.625.799,40		7.731.375,40D
28/03/2023	10517	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE APLICACAO		7.784.761,65	53.386,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90274 -	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA		
31/03/2023	10544	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO	65.801,61		12.415,36D
31/03/2023	10545	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO		12.415,36	0,00
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6440-0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/03/2023	10531	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 479270 7. 390.490,97 28/03/2023 ; APLICACOES	7.390.490,97		7.390.490,97D
31/03/2023	10547	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	11.008,51		7.401.499,48D
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	10580	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 473,41 - 10/03/2023 - FUNCIONARIA FOI READMITIDA DEVIDO ESTAGIO GESTACIONAL APRESENTADO EM EXAME FEITO NO DIA 23/03 E COMUNICADO NO DIA 03/04 ; PESSOAL	473,41		473,41D
31/03/2023	10379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023		473,41	0,00
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2023	1.790,61		1.790,61D
31/03/2023	10377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023	31.073,64		32.864,25D
31/03/2023	10609	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023		32.864,25	0,00
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/03/2023	10179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL SEGURO DO HEL HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA	3.781,55		3.781,55D
31/03/2023	10630	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 03/2023		315,13	3.466,42D
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			342.671,52D
01/03/2023	9023	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	638,50		343.310,02D
02/03/2023	9018	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15610 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	6.754,00		350.064,02D
02/03/2023	9033	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55198 C.A. HOSPITALAR EIRELI	744,00		350.808,02D
03/03/2023	9016	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10956 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	506,00		351.314,02D
03/03/2023	9034	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1564088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	5.304,95		356.618,97D
03/03/2023	9036	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	747,45		357.366,42D
03/03/2023	9037	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16340 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.157,00		359.523,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
03/03/2023	9038	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5594 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	583,00		360.106,42D
03/03/2023	9740	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 552 QB COMERCIO LTDA	999,80		361.106,22D
04/03/2023	9742	2.1.1.02.01.001 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12604 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.125,50		363.231,72D
06/03/2023	9743	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	745,50		363.977,22D
06/03/2023	10594	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.132,80		365.110,02D
06/03/2023	10595	2.1.1.02.01.001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	155,00		365.265,02D
07/03/2023	9019	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	530,00		365.795,02D
07/03/2023	9745	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	9,75		365.804,77D
07/03/2023	9751	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	637,20		366.441,97D
13/03/2023	9772	2.1.1.02.01.001 - PROTMED DO BRASIL - DESCART. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00		367.441,97D
13/03/2023	9785	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55750 C.A. HOSPITALAR EIRELI	608,00		368.049,97D
13/03/2023	9788	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	444,19		368.494,16D
13/03/2023	9794	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 61048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.076,50		371.570,66D
13/03/2023	9795	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1285 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		372.050,66D
13/03/2023	9796	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74746 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	637,20		372.687,86D
13/03/2023	9797	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3239 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00		374.262,86D
13/03/2023	9800	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.315,20		375.578,06D
13/03/2023	9802	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.033,23		376.611,29D
13/03/2023	10603	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5395 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.125,00		377.736,29D
14/03/2023	9803	2.1.1.02.01.001 - MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 715 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	978,00		378.714,29D
14/03/2023	9821	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.555,18		387.269,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
14/03/2023	9822	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1058 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,00		388.094,47D
15/03/2023	9825	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2727 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	993,24		389.087,71D
15/03/2023	9827	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	11.349,90		400.437,61D
17/03/2023	9831	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1086 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,00		401.262,61D
17/03/2023	9832	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	4.370,00		405.632,61D
20/03/2023	9835	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.260,60		406.893,21D
20/03/2023	9837	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	19,60		406.912,81D
20/03/2023	9841	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30		408.485,11D
20/03/2023	9842	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5676 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.367,00		409.852,11D
21/03/2023	9843	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1077 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00		411.402,11D
21/03/2023	9846	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5677 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	205,30		411.607,41D
21/03/2023	9850	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56215 C.A. HOSPITALAR EIRELI	704,00		412.311,41D
22/03/2023	9854	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75139 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.033,20		413.344,61D
23/03/2023	9858	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56405 C.A. HOSPITALAR EIRELI	630,00		413.974,61D
23/03/2023	9860	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1345 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00		414.234,61D
24/03/2023	9866	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	564,00		414.798,61D
24/03/2023	9867	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6809 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.624,90		417.423,51D
28/03/2023	9888	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232694 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.008,00		418.431,51D
28/03/2023	9895	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.146,00		419.577,51D
28/03/2023	9897	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36869 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.421,89		422.999,40D
28/03/2023	9899	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49497 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	747,00		423.746,40D
28/03/2023	9900	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 224549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.245,83		424.992,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
29/03/2023	9920	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56714 C.A. HOSPITALAR EIRELI	719,40		425.711,63D
29/03/2023	9924	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.642,44		427.354,07D
29/03/2023	9926	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.325,39		428.679,46D
29/03/2023	9927	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.450,00		432.129,46D
29/03/2023	9933	2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2173 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.514,32		433.643,78D
29/03/2023	9934	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23163 VFB BRASIL LTDA	612,87		434.256,65D
31/03/2023	9935	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56858 C.A. HOSPITALAR EIRELI	46,25		434.302,90D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	4.422,70		438.725,60D
31/03/2023	10615	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 2.043,66 - 03/2023	2.043,86		440.769,46D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	8.355,79		449.125,25D
31/03/2023	10619	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 03/2023	308,32		449.433,57D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 03/2023		104.888,59	344.544,98D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		398,57	344.146,41D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/ 2023		2.440,00	341.706,41D
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
01/03/2023	9020	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 230529 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	560,00		300.181,37D
01/03/2023	9021	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107175 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.780,80		302.522,17D
01/03/2023	9022	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,00		302.765,17D
01/03/2023	9024	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.824,60		304.589,77D
01/03/2023	9025	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.298,70		311.888,47D
01/03/2023	9026	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.199,07		315.087,54D
01/03/2023	9027	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.389,00		319.476,54D
01/03/2023	9028	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14964 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00		323.976,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002			
		MEDICAMENTOS			
01/03/2023	9029	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.034,30		325.010,84D
01/03/2023	9030	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55201 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.395,00		327.405,84D
02/03/2023	9032	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 35320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.731,66		331.137,50D
02/03/2023	9739	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55271 C.A. HOSPITALAR EIRELI	570,00		331.707,50D
03/03/2023	9035	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	206,40		331.913,90D
03/03/2023	9741	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1148 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	499,00		332.412,90D
06/03/2023	10593	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54,60		332.467,50D
07/03/2023	9045	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30555 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.373,00		334.840,50D
13/03/2023	9786	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55785 C.A. HOSPITALAR EIRELI	955,75		335.796,25D
13/03/2023	9787	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 232650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.514,80		338.311,05D
13/03/2023	9791	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695354 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.088,00		339.399,05D
13/03/2023	9792	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30652 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.879,00		342.278,05D
13/03/2023	9798	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36034 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.350,00		344.628,05D
14/03/2023	9814	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.255,60		349.883,65D
14/03/2023	9817	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.742,80		359.626,45D
14/03/2023	9818	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.097,15		366.723,60D
14/03/2023	9819	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30676 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.873,02		368.596,62D
14/03/2023	9820	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	309,84		368.906,46D
14/03/2023	9823	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15320 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.236,00		377.142,46D
14/03/2023	9824	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.687,56		384.830,02D
15/03/2023	9826	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 61230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.050,00		387.880,02D
16/03/2023	9829	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 181287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.101,10		394.981,12D
16/03/2023	9830	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55936 C.A. HOSPITALAR EIRELI	597,60		395.578,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002			
		MEDICAMENTOS			
17/03/2023	9833	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1697730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	707,43		396.286,15D
20/03/2023	9834	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	576,00		396.862,15D
21/03/2023	9847	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4099 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.378,00		398.240,15D
21/03/2023	9851	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 897928 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	13.400,20		411.640,35D
21/03/2023	9852	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55980 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.771,40		416.411,75D
21/03/2023	9853	2.1.1.02.01.001 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 73336 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	730,00		417.141,75D
23/03/2023	9859	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56404 C.A. HOSPITALAR EIRELI	557,50		417.699,25D
24/03/2023	9878	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36839 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.915,50		428.614,75D
27/03/2023	9871	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30838 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.295,00		431.909,75D
27/03/2023	9874	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56073 C.A. HOSPITALAR EIRELI	597,60		432.507,35D
27/03/2023	9875	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107254 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,70		433.161,05D
27/03/2023	9876	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30754 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.306,70		436.467,75D
27/03/2023	9877	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30839 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	11,70		436.479,45D
28/03/2023	9892	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701291 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	777,04		437.256,49D
28/03/2023	9893	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56657 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.023,40		438.279,89D
28/03/2023	9894	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	76,80		438.356,69D
28/03/2023	9896	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.124,99		445.481,68D
28/03/2023	9898	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,00		446.529,68D
29/03/2023	9916	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.381,00		451.910,68D
29/03/2023	9921	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232744 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.421,20		453.331,88D
29/03/2023	9922	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232792 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.025,00		455.356,88D
29/03/2023	9923	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,80		456.465,68D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
29/03/2023	9925	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	195,00		456.660,68D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	6.741,87		463.402,55D
31/03/2023	10615	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - 2.299,80 - 03/2023	2.299,80		465.702,35D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	39.693,89		505.396,24D
31/03/2023	10619	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 03/2023	423,96		505.820,20D
31/03/2023	10620	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 03/2023	1.121,82		506.942,02D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 03/2023		171.415,50	335.526,52D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		5.872,28	329.654,24D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO A FORNECEDOR CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		4.063,96	325.590,28D
31/03/2023	10621	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 03/2023		255,46	325.334,82D
31/03/2023	10622	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 03/2023		325,12	325.009,70D
Conta:	7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			22.079,92D
07/03/2023	9746	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	746,20		22.826,12D
07/03/2023	9752	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.800,00		28.626,12D
07/03/2023	9753	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	6.076,00		34.702,12D
20/03/2023	9836	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.655,70		36.357,82D
20/03/2023	9838	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.297,05		38.654,87D
24/03/2023	9868	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11361 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.846,50		42.501,37D
29/03/2023	9928	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	461,80		42.963,17D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	169,18		43.132,35D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	237,64		43.369,99D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 03/ 2023		13.537,05	29.832,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		5,69	29.827,25D
Conta:	7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		
		SALDO ANTERIOR			2.772,38D
07/03/2023	9747	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.440,00		4.212,38D
07/03/2023	9754	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.501,50		5.713,88D
20/03/2023	9839	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	597,00		6.310,88D
29/03/2023	9929	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	858,00		7.168,88D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 03/2023		3.188,33	3.980,55D
Conta:	7377	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			6.275,00D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 03/2023		1.255,00	5.020,00D
Conta:	7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO		
		SALDO ANTERIOR			1.822,80D
13/03/2023	9789	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	202,40		2.025,20D
13/03/2023	9801	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41,85		2.067,05D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	1.130,46		3.197,51D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 03/2023		466,50	2.731,01D
Conta:	7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			3.322,66D
07/03/2023	9748	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	105,00		3.427,66D
13/03/2023	9790	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	931,00		4.358,66D
20/03/2023	9840	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	192,00		4.550,66D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 03/2023		1.773,32	2.777,34D
Conta:	7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANÇA		
		SALDO ANTERIOR			2.031,21D
29/03/2023	9930	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	280,00		2.311,21D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANÇA MES 03/2023		300,59	2.010,62D
Conta:	7403	1.1.5.02.01.010	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	9749	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	450,00		450,00D
29/03/2023	9931	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	180,00		630,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7403	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 03/ 2023		420,00	210,00D
Conta:	7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
06/03/2023	9744	SALDO ANTERIOR			20.031,14D
		2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	287,50		20.318,64D
24/03/2023	9865	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164,92		20.483,56D
29/03/2023	9932	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 234094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	390,00		20.873,56D
31/03/2023	10614	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	830,57		21.704,13D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 03/ 2023		17.665,52	4.038,61D
Conta:	18875	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR		
09/03/2023	10605	SALDO ANTERIOR			0,00
		2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA	259.990,08		259.990,08D
31/03/2023	10624	COMPRA DE EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZAD NF Nº 17 TH SUPRIMENTOS LTDA			
		REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR- CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023		259.990,08	0,00
Conta:	18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO		
07/03/2023	9750	SALDO ANTERIOR			5.047,82D
		2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.295,00		9.342,82D
14/03/2023	9805	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	630,00		9.972,82D
31/03/2023	10618	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3275 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	0,71		9.973,53D
31/03/2023	10616	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 03/2023		4.705,91	5.267,62D
Conta:	89839	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE		
31/03/2023	10623	SALDO ANTERIOR			22.000,00D
		REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/ 2023		22.000,00	0,00
Conta:	89841	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE		
31/03/2023	10616	SALDO ANTERIOR			1.703,64D
		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE MES 03/2023		1.703,64	0,00
Conta:	89848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO		
31/03/2023	10616	SALDO ANTERIOR			1.324,16D
		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO MES 03/2023		1.170,00	154,16D
Conta:	89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES		
06/03/2023	10596	SALDO ANTERIOR			6.899,60D
		2.1.1.02.01.001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	6.200,00		13.099,60D
		UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89869	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES		
31/03/2023	10623	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/ 2023		13.099,60	0,00
Conta:	7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		
		SALDO ANTERIOR			3.915,94D
31/03/2023	10622	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 03/2023	325,12		4.241,06D
31/03/2023	10620	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 03/2023		1.121,82	3.119,24D
Conta:	4959	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			186.821.593,35D
01/03/2023	10628	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		50.539,10	186.771.054,25D
06/03/2023	10566	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	182.145.254,85D
Conta:	8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			17.534,00D
31/03/2023	10625	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/ 2023	22.000,00		39.534,00D
Conta:	8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.348.708,16D
31/03/2023	10625	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/ 2023	13.099,60		1.361.807,76D
31/03/2023	10626	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR- CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023	259.990,08		1.621.797,84D
Conta:	4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS		
		SALDO ANTERIOR			179.940,91C
02/03/2023	9961	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 00100304 - 3.760,00 - 02/ 03/2023 ;MATMED	3.760,00		176.180,91C
03/03/2023	9977	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO R R FERREIRA	711,00		175.469,91C
03/03/2023	9979	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00280304 - 2.625,00 - 03/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	2.625,00		172.844,91C
07/03/2023	10018	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00670304 - 14.109,16 - 07/03/2023 ;MATMED	14.109,16		158.735,75C
21/03/2023	10178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02270304 - 1.456,25 - 21/ 03/2023 - ;MATMED	1.456,25		157.279,50C
Conta:	90267	2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	9710	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 5000 34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO		5.000,00	5.000,00C
Conta:	90237	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2023	10562	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50	5.497,50C
20/03/2023	10167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ALEX SANDRO BASTOS MARQUE - 02160304 - 5.497,50 - 20/03/2023 - ;MATMED	5.497,50		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90052	2.1.1.02.01.001 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	9825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2727 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		993,24	993,24C
Conta:	90128	2.1.1.02.01.001 ANTUNES E PEREIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	10563	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA		54,81	54,81C
15/03/2023	10564	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA		515,19	570,00C
22/03/2023	10194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02430304 - 570,00 - 22/03/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED	570,00		0,00
Conta:	90120	2.1.1.02.01.001 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2023	10555	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 452 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		204,00	204,00C
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.I. A troca de óleo da ambulância se fez necessária para promover a manutenção e o bom funcionamento da ambulância compra foi realizada através da NF-E nº 452 série I no valor de R\$ 204,00.2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.	204,00		0,00
Conta:	90037	2.1.1.02.01.001 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2023	9836	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3845 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.655,70	1.655,70C
20/03/2023	9837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		19,60	1.675,30C
20/03/2023	9838	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.297,05	3.972,35C
20/03/2023	9839	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		597,00	4.569,35C
20/03/2023	9840	1.1.5.02.01.008 - MANUTENÇÃO COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3846 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		192,00	4.761,35C
Conta:	90025	2.1.1.02.01.001 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR			2.497,84C
08/03/2023	10036	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF ANDRADE HOSPITALAR - 1.781,44 - 08/03/2023 ; MATMED	1.781,44		716,40C
14/03/2023	10094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - 716,40 - 14/03/2023 ; MATMED	716,40		0,00
Conta:	90265	2.1.1.02.01.001 BRASÍLIA NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRURGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/03/2023	9712	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇO TOMADO NF Nº 662 BRASÍLIA NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIQUIRURGIA LTDA		1.800,00	1.800,00C
24/03/2023	10208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO BRASÍLIA NEUROCLÍNICA SER - 02570304 - 1.800,00 - 24/03/2023 - ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90231	2.1.1.02.01.001 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			297,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90231 -	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/03/2023	10013	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BSB COMERCIAL HOSPITALAR - 297,00 - 10/03/2023	297,00		0,00
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.465,80C
01/03/2023	9030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55201 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.395,00	3.860,80C
02/03/2023	9033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55198 C.A. HOSPITALAR EIRELI		744,00	4.604,80C
02/03/2023	9739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55271 C.A. HOSPITALAR EIRELI		570,00	5.174,80C
13/03/2023	9785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55750 C.A. HOSPITALAR EIRELI		608,00	5.782,80C
13/03/2023	9786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55785 C.A. HOSPITALAR EIRELI		955,75	6.738,55C
13/03/2023	10079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01280304 - 865,80 - 13/03/2023 ;MATMED	865,80		5.872,75C
16/03/2023	9830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55936 C.A. HOSPITALAR EIRELI		597,60	6.470,35C
21/03/2023	9850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56215 C.A. HOSPITALAR EIRELI		704,00	7.174,35C
21/03/2023	9852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55980 C.A. HOSPITALAR EIRELI		4.771,40	11.945,75C
23/03/2023	9858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56405 C.A. HOSPITALAR EIRELI		630,00	12.575,75C
23/03/2023	9859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56404 C.A. HOSPITALAR EIRELI		557,50	13.133,25C
27/03/2023	9874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56073 C.A. HOSPITALAR EIRELI		597,60	13.730,85C
28/03/2023	9893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56657 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.023,40	14.754,25C
28/03/2023	10225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02740304 - 570,00 - 28/03/2023 ;MATMED	570,00		14.184,25C
28/03/2023	10230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02790304 - 2.395,00 - 28/03/2023 ;MATMED	2.395,00		11.789,25C
28/03/2023	10236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02850304 - 744,00 - 28/03/2023 ;MATMED	744,00		11.045,25C
28/03/2023	10238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02870304 - 600,00 - 28/03/2023 ;MATMED	600,00		10.445,25C
29/03/2023	9920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56714 C.A. HOSPITALAR EIRELI		719,40	11.164,65C
30/03/2023	10270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03190304 - 608,00 - 30/03/2023 ;MATMED	608,00		10.556,65C
30/03/2023	10275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03240304 - 955,75 - 30/03/2023 ;MATMED	955,75		9.600,90C
31/03/2023	9935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56858 C.A. HOSPITALAR EIRELI		46,25	9.647,15C
Conta:	90093 -	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA		
		SALDO ANTERIOR			12.514,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90093	- 2.1.1.02.01.001 CAJU HOME CENTER LTDA			
07/03/2023	10012	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	3.174,00		9.340,14C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00610304 - 3.174,00 - 07/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED			
22/03/2023	10201	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	3.151,82		6.188,32C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02500304 - 3.151,82 - 22/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED			
28/03/2023	10241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.055,07		2.133,25C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02900304 - 4.055,07 - 28/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED			
Conta:	90053	- 2.1.1.02.01.001 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 230529 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		560,00	560,00C
22/03/2023	10198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	560,00		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02470304 - 560,00 - 22/03/2023 ;MATMED			
28/03/2023	9888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232694 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.008,00	1.008,00C
28/03/2023	9894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		76,80	1.084,80C
28/03/2023	9895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.146,00	2.230,80C
29/03/2023	9921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232744 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.421,20	3.652,00C
29/03/2023	9922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232792 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.025,00	5.677,00C
Conta:	90002	- 2.1.1.02.01.001 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			246,90C
07/03/2023	10009	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	246,90		0,00
		REF. TED ENVIADA 02683235000150 - 00580304 - 246,90 - 07/03/2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ;MATMED			
Conta:	90006	- 2.1.1.02.01.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.779,80C
01/03/2023	9022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		243,00	22.022,80C
01/03/2023	9023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		638,50	22.661,30C
01/03/2023	9024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.824,60	24.485,90C
01/03/2023	9025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.298,70	31.784,60C
01/03/2023	9029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.034,30	32.818,90C
06/03/2023	10593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54,60	32.873,50C
06/03/2023	10594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.132,80	34.006,30C
13/03/2023	9787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 232650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.514,80	36.521,10C
13/03/2023	9788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		444,19	36.965,29C
13/03/2023	9789	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		202,40	37.167,69C
13/03/2023	9790	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		931,00	38.098,69C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/03/2023	10065	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01140304 - 5.006,40 - 13/03/2023 ; MATMED	5.006,40		33.092,29C
14/03/2023	10089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01380304 - 9.498,60 - 14/03/2023 ; MATMED	9.498,60		23.593,69C
14/03/2023	10092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01410304 - 2.100,00 - 14/03/2023 ; MATMED	2.100,00		21.493,69C
14/03/2023	10095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01440304 - 2.490,00 - 14/03/2023 ; MATMED	2.490,00		19.003,69C
14/03/2023	10096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01450304 - 928,80 - 14/03/2023 ; MATMED	928,80		18.074,89C
21/03/2023	10184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02330304 - 1.756,00 - 21/03/2023 ; MATMED	1.756,00		16.318,89C
24/03/2023	9865	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 234094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		164,92	16.483,81C
28/03/2023	10226	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02750304 - 881,50 - 28/03/2023 ; MATMED	881,50		15.602,31C
28/03/2023	10228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ; MATMED	1.028,42		14.573,89C
28/03/2023	10229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02780304 - 7.298,70 - 28/03/2023 ; MATMED	7.298,70		7.275,19C
28/03/2023	10235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02840304 - 1.824,60 - 28/03/2023 ; MATMED	1.824,60		5.450,59C
29/03/2023	9916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.381,00	10.831,59C
29/03/2023	9923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,80	11.940,39C
29/03/2023	9924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.642,44	13.582,83C
29/03/2023	10256	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03050304 - 1.187,40 - 29/03/2023 ; MATMED	1.187,40		12.395,43C
30/03/2023	10273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 03220304 - 1.571,71 - 30/03/2023 ; MATMED	1.571,71		10.823,72C
30/03/2023	10289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380304 - 2.514,80 - 30/03/2023 ; MATMED	2.514,80		8.308,92C
Conta:	90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.428,57C
02/03/2023	9964	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00130304 - 1.844,96 - 02/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	1.844,96		2.583,61C
03/03/2023	9034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1564088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.304,95	7.888,56C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
07/03/2023	10026	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00750304 - 1.328,50 - 07/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	1.328,50		6.560,06C
13/03/2023	10059	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01080304 - 1.255,11 - 13/03/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	1.255,11		5.304,95C
15/03/2023	9827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.349,90	16.654,85C
29/03/2023	10249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02980304 - 5.304,95 - 29/03/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	5.304,95		11.349,90C
30/03/2023	10269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03180304 - 11.349,90 - 30/ 03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED	11.349,90		0,00
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/03/2023	9026	SALDO ANTERIOR 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.199,07	12.733,75C 15.932,82C
03/03/2023	9035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		206,40	16.139,22C
03/03/2023	9036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		747,45	16.886,67C
06/03/2023	9996	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450304 - 2.307,87 - 06/ 03/2023 ;MATMED	2.307,87		14.578,80C
06/03/2023	10000	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00490304 - 508,32 - 06/ 03/2023 ;MATMED	508,32		14.070,48C
07/03/2023	10017	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00660304 - 6.120,70 - 07/ 03/2023 ;MATMED	6.120,70		7.949,78C
13/03/2023	9791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695354 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.088,00	9.037,78C
13/03/2023	10071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200304 - 1.489,00 - 13/ 03/2023 ;MATMED	1.489,00		7.548,78C
14/03/2023	9817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.742,80	17.291,58C
14/03/2023	9818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.097,15	24.388,73C
17/03/2023	9833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1697730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		707,43	25.096,16C
21/03/2023	10182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310304 - 2.307,86 - 21/ 03/2023 ;MATMED	2.307,86		22.788,30C
22/03/2023	10200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02490304 - 3.199,07 - 22/ 03/2023 ;MATMED	3.199,07		19.589,23C
28/03/2023	9892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701291 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		777,04	20.366,27C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/03/2023	9896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.124,99	27.491,26C
28/03/2023	10233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02820304 - 747,45 - 28/ 03/2023 ;MATMED	747,45		26.743,81C
29/03/2023	9925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,00	26.938,81C
29/03/2023	9926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.325,39	28.264,20C
30/03/2023	10276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03250304 - 7.097,15 - 30/ 03/2023 ;MATMED	7.097,15		21.167,05C
30/03/2023	10277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03260304 - 1.088,00 - 30/ 03/2023 ;MATMED	1.088,00		20.079,05C
30/03/2023	10283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03320304 - 9.742,80 - 30/ 03/2023 ;MATMED	9.742,80		10.336,25C
Conta:	90011	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2023	9867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6809 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.624,90	2.624,90C
Conta:	90005	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2023	9829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 181287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		7.101,10	7.101,10C
Conta:	90036	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.521,30C
06/03/2023	9995	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00440304 - 1.521,30 - 06/03/ 2023 ;MATMED	1.521,30		0,00
07/03/2023	9045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30555 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.373,00	2.373,00C
13/03/2023	9792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30652 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.879,00	5.252,00C
14/03/2023	9819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30676 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.873,02	7.125,02C
27/03/2023	9871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30838 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.295,00	10.420,02C
27/03/2023	9876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30754 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.306,70	13.726,72C
27/03/2023	9877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30839 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		11,70	13.738,42C
28/03/2023	10243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02920304 - 2.373,00 - 28/03/ 2023 ;MATMED	2.373,00		11.365,42C
30/03/2023	10280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03290304 - 1.873,02 - 30/03/ 2023 ;MATMED	1.873,02		9.492,40C
30/03/2023	10281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03300304 - 2.879,00 - 30/03/ 2023 ;MATMED	2.879,00		6.613,40C
Conta:	90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.468,00C
07/03/2023	9751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		637,20	2.105,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90048	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
13/03/2023	9796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74746 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		637,20	2.742,40C
13/03/2023	10067	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01160304 - 604,00 - 13/03/2023 ;MATMED	604,00		2.138,40C
13/03/2023	10074	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01230304 - 306,00 - 13/03/2023 ;MATMED	306,00		1.832,40C
13/03/2023	10080	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01290304 - 558,00 - 13/03/2023 ;MATMED	558,00		1.274,40C
22/03/2023	9854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75139 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.033,20	2.307,60C
29/03/2023	10253	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03020304 - 637,20 - 29/03/2023 ;MATMED	637,20		1.670,40C
30/03/2023	10288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03370304 - 637,20 - 30/03/2023 ;MATMED	637,20		1.033,20C
Conta:	90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9737	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8.166,66	8.166,66C
13/03/2023	9795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1285 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	8.646,66C
23/03/2023	9860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1345 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00	8.906,66C
28/03/2023	9738	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00	43.906,66C
30/03/2023	10285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340304 - 35.000,00 - 30/03/2023 ;MATMED	35.000,00		8.906,66C
30/03/2023	10294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392341 - 8.166,66 - 30/03/2023 ;MATMED	8.166,66		740,00C
Conta:	90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.215,50C
03/03/2023	9741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1148 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		499,00	1.714,50C
13/03/2023	10083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320304 - 1.215,50 - 13/ 03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	1.215,50		499,00C
17/03/2023	9832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		4.370,00	4.869,00C
28/03/2023	10234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02830304 - 499,00 - 28/ 03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	499,00		4.370,00C
Conta:	90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			806,60C
13/03/2023	10060	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01090304 - 267,60 - 13/03/2023 - ;MATMED	267,60		539,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90039	2.1.1.02.01.001 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME			
13/03/2023	10061	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01100304 - 539,00 - 13/03/2023 - ;MATMED	539,00		0,00
Conta:	90070	2.1.1.02.01.001 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			1.956,00C
07/03/2023	10020	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00690304 - 1.956,00 - 07/03/ 2023 ;MATMED	1.956,00		0,00
Conta:	90241	2.1.1.02.01.001 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2023	10552	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		380,00	380,00C
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifica- se a realizaçao do exame no RN devido a alteracao do teste do corac5o e n5o haverestrutura na unldade hospltalar para a realizacao. Sendo necessario a realizaç5o paraidentificar alterac5es cardiacas.Devido ao quadro de avaliacao de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cota5eao de cl'nicas para a realizacao do exame, visto que na regio de Luziania n5o se faz o exameem agendamento pr6vio.A dnjca clinica que atende com demanda livre foj a que encaminhamos o RN paraexecutar o exame, com a razao social: EGO CLINICA FFTAL E PEDIATRICA LTDA-ME, noendereço SRrvN S/N conjunto C S/N Asa Norte, nada data 14/03/ 2023 as 16:30, ap6s asolicitac5o da medica Pedlatra Dra. Gabriela Nunes Oliveira / CRM-GO 18597.	380,00		0,00
Conta:	90012	2.1.1.02.01.001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			15.342,80C
01/03/2023	9027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.389,00	19.731,80C
06/03/2023	9990	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00390304 - 9.475,10 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	9.475,10		10.256,70C
06/03/2023	9991	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00400304 - 5.867,70 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	5.867,70		4.389,00C
13/03/2023	9794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 61048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.076,50	7.465,50C
15/03/2023	9826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 61230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.050,00	10.515,50C
28/03/2023	10240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02890304 - 4.389,00 - 28/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	4.389,00		6.126,50C
30/03/2023	10287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03360304 - 3.076,50 - 30/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	3.076,50		3.050,00C
Conta:	90051	2.1.1.02.01.001 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.750,00C
02/03/2023	9962	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00110304 - 750,00 - 02/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	750,00		6.000,00C
06/03/2023	9997	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00460304 - 4.560,00 - 06/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	4.560,00		1.440,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90051 - 2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
14/03/2023	10091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01400304 - 1.440,00 - 14/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	1.440,00		0,00
Conta:	90008 - 2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			400,00C
08/03/2023	10034	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00830304 - 400,00 - 08/03/2023 ;MATMED	400,00		0,00
Conta:	90073 - 2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107175 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.780,80	1.780,80C
27/03/2023	9875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107254 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		653,70	2.434,50C
28/03/2023	10227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02760304 - 1.780,80 - 28/03/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	1.780,80		653,70C
Conta:	90103 - 2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.575,40C
03/03/2023	9972	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	355,00		1.220,40C
06/03/2023	9985	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00340304 - 997,60 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	997,60		222,80C
06/03/2023	9986	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00350304 - 110,00 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,00		112,80C
07/03/2023	10027	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00760304 - 110,40 - 07/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,40		2,40C
13/03/2023	10062	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110304 - 386,40 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	386,40		384,00D
13/03/2023	10063	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120304 - 129,00 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	129,00		513,00D
14/03/2023	9822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1058 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		825,00	312,00C
17/03/2023	9831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1086 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		825,00	1.137,00C
20/03/2023	9834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		576,00	1.713,00C
20/03/2023	9835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.260,60	2.973,60C
21/03/2023	9843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1077 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.550,00	4.523,60C
21/03/2023	10186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02350304 - 825,00 - 21/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	825,00		3.698,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
24/03/2023	9866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		564,00	4.262,60C
28/03/2023	10244	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02930304 - 1.550,00 - 28/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.550,00		2.712,60C
30/03/2023	10290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03390304 - 1.836,60 - 30/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.836,60		876,00C
Conta:	90043	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2023	9805	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3275 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		630,00	630,00C
Conta:	90041	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			12.957,80C
02/03/2023	9032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 35320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.731,66	16.689,46C
03/03/2023	9978	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00270304 - 734,50 - 03/03/2023 ;MATMED	734,50		15.954,96C
06/03/2023	9989	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00380304 - 5.146,00 - 06/03/2023 ;MATMED	5.146,00		10.808,96C
13/03/2023	9798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36034 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.350,00	13.158,96C
13/03/2023	10068	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01170304 - 966,40 - 13/03/2023 ;MATMED	966,40		12.192,56C
13/03/2023	10073	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01220304 - 1.314,40 - 13/03/2023 ;MATMED	1.314,40		10.878,16C
13/03/2023	10082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01310304 - 4.796,50 - 13/03/2023 ;MATMED	4.796,50		6.081,66C
14/03/2023	9814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.255,60	11.337,26C
14/03/2023	9820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		309,84	11.647,10C
14/03/2023	9821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.555,18	20.202,28C
14/03/2023	9824	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.687,56	27.889,84C
24/03/2023	9878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36839 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.915,50	38.805,34C
28/03/2023	9897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36869 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.421,89	42.227,23C
28/03/2023	10223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02720304 - 3.731,66 - 28/03/2023 ;MATMED	3.731,66		38.495,57C
30/03/2023	10272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03210304 - 8.865,02 - 30/03/2023 ;MATMED	8.865,02		29.630,55C
30/03/2023	10284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03330304 - 7.687,56 - 30/03/2023 ;MATMED	7.687,56		21.942,99C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041	- 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
30/03/2023	10286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03350304 - 2.350,00 - 30/03/2023 ;MATMED	2.350,00		19.592,99C
Conta:	90019	- 2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.998,00C
13/03/2023	9797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3239 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.575,00	3.573,00C
13/03/2023	10072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01210304 - 1.998,00 - 13/03/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.998,00		1.575,00C
30/03/2023	10274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 03230304 - 1.575,00 - 30/03/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.575,00		0,00
Conta:	90044	- 2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16340 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.157,00	2.157,00C
28/03/2023	10237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02860304 - 2.157,00 - 28/03/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	2.157,00		0,00
Conta:	90266	- 2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2023	10195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02440304 - 316,00 - 22/03/2023 - ;SERVI	316,00		316,00D
23/03/2023	9736	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1410563 J.CAMARA & IRMAOS S/A		316,00	0,00
Conta:	90276	- 2.1.1.02.01.001	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/03/2023	10584	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 18227 J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA		1.242,00	1.242,00C
29/03/2023	10255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS	1.242,00		0,00
Conta:	90111	- 2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			7.123,80C
13/03/2023	10078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO LA VIDAL IMPORTACAO EXPORTACAO - 559,20 - 13/03/2023 ; MATMED	559,20		6.564,60C
14/03/2023	10090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 4.900,00 - 14/03/2023 ; MATMED	4.900,00		1.664,60C
14/03/2023	10093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 278,00 - 14/03/2023 ; MATMED	278,00		1.386,60C
21/03/2023	9847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4099 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.378,00	2.764,60C
28/03/2023	10231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDAL IMP E EXPORT- 1.386,60 - 28/03/2023 ;MATMED	1.386,60		1.378,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90061 -	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	10598	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2948 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		4.588,50	4.588,50C
08/03/2023	10033	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00820304 - 4.588,50 - 08/ 03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	4.588,50		0,00
16/03/2023	10597	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2962 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		657,80	657,80C
22/03/2023	10199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 02480304 - 657,80 - 22/03/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED	657,80		0,00
Conta:	90009 -	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.558,02C
01/03/2023	9028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14964 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00	6.058,02C
06/03/2023	9993	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00420304 - 1.393,00 - 06/03/ 2023 - MAEVE ;MATMED	1.393,00		4.665,02C
06/03/2023	9999	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00480304 - 165,02 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED	165,02		4.500,00C
14/03/2023	9823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15320 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.236,00	12.736,00C
28/03/2023	9898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,00	13.784,00C
28/03/2023	10239	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02880304 - 4.500,00 - 28/03/ 2023 - MAEVE ;MATMED	4.500,00		9.284,00C
30/03/2023	10271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 03200304 - 8.236,00 - 30/03/ 2023 - MAEVE ;MATMED	8.236,00		1.048,00C
Conta:	90271 -	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/03/2023	9851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 897928 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		13.400,20	13.400,20C
30/03/2023	10278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 03270304 - 4.466,73 - 30/03/2023 - ; MATMED	4.466,73		8.933,47C
Conta:	90033 -	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2023	10603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5395 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.125,00	1.125,00C
29/03/2023	10254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 03030304 - 1.125,00 - 29/03/ 2023 ;MATMED	1.125,00		0,00
Conta:	90017 -	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			358,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90017	2.1.1.02.01.001 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
21/03/2023	10180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02290304 - 358,35 - 21/03/2023 - MEDPLUS ;MATMED	358,35		0,00
Conta:	90232	2.1.1.02.01.001 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.470,00C
04/03/2023	9742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12604 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.125,50	3.595,50C
13/03/2023	10070	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01190304 - 2.125,50 - 13/03/2023 ;MATMED	2.125,50		1.470,00C
13/03/2023	10081	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01300304 - 1.470,00 - 13/03/2023 ;MATMED	1.470,00		0,00
Conta:	90088	2.1.1.02.01.001 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15610 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		6.754,00	6.754,00C
09/03/2023	10043	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00920304 - 6.754,00 - 09/03/2023 - MEGAMIX ;MATMED	6.754,00		0,00
Conta:	90079	2.1.1.02.01.001 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2023	9868	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11361 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		3.846,50	3.846,50C
Conta:	90230	2.1.1.02.01.001 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.463,00C
07/03/2023	10019	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00680304 - 1.463,00 - 07/03/2023 ;MATMED	1.463,00		0,00
Conta:	90083	2.1.1.02.01.001 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2023	9803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 715 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		978,00	978,00C
Conta:	90042	2.1.1.02.01.001 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2023	9800	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.315,20	1.315,20C
13/03/2023	9801	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		41,85	1.357,05C
28/03/2023	9899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49497 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		747,00	2.104,05C
29/03/2023	10252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 03010304 - 1.357,05 - 29/03/ 2023 ;MATMED	1.357,05		747,00C
Conta:	90270	2.1.1.02.01.001 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9766	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	15.049,60C
03/03/2023	9767	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 472023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	23.175,85C
30/03/2023	9755	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.676,66	45.852,51C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA		
30/03/2023	9756	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	47.729,51C
30/03/2023	9758	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	62.779,11C
30/03/2023	9759	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	64.656,11C
30/03/2023	9760	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	79.705,71C
30/03/2023	9761	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	81.582,71C
30/03/2023	9762	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 942022 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	89.708,96C
30/03/2023	9763	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,62	104.758,58C
30/03/2023	9764	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 212023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,35	112.884,93C
30/03/2023	9765	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	114.761,93C
30/03/2023	9768	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	116.638,93C
30/03/2023	9769	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 872023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	124.765,18C
30/03/2023	9770	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	126.642,18C
30/03/2023	9771	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	141.691,78C
30/03/2023	10449	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	143.568,78C
31/03/2023	10302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03510304 - 22.555,28 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	22.555,28		121.013,50C
31/03/2023	10303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03520304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		119.136,50C
31/03/2023	10304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03530304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		117.259,50C
31/03/2023	10305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03540304 - 15.049,60 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		102.209,90C
31/03/2023	10306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03550304 - 8.126,25 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		94.083,65C
Conta:	90047 -	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
16/03/2023	10123	SALDO ANTERIOR			477,00C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 01720304 - 477,00 - 16/03/2023 ;MATMED	477,00		0,00
Conta:	90032 -	2.1.1.02.01.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		
21/03/2023	9853	SALDO ANTERIOR			0,00
		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 73336 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		730,00	730,00C
Conta:	90233 -	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/03/2023	10069	SALDO ANTERIOR			568,00C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM - 01180304 - 568,00 - 13/03/2023 ; MATMED	568,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90013	2.1.1.02.01.001 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			959,00C
07/03/2023	10014	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL 00630304 - 959,00 - 07/03/2023 - ; MATMED	959,00		0,00
Conta:	90034	2.1.1.02.01.001 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.960,00C
06/03/2023	10595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		155,00	2.115,00C
06/03/2023	10596	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		6.200,00	8.315,00C
21/03/2023	10181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02300304 - 1.960,00 - 21/03/2023 ; MATMED	1.960,00		6.355,00C
29/03/2023	10257	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED	6.335,00		20,00C
29/03/2023	10257	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED	20,00		0,00
Conta:	90069	2.1.1.02.01.001 PROTMED DO BRASIL - DESCART.			
		SALDO ANTERIOR			955,00C
08/03/2023	10035	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCART - 00840304 - 955,00 - 08/03/2023 - PROTMED ;MATMED	955,00		0,00
13/03/2023	9772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		1.000,00	1.000,00C
29/03/2023	10250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCART - 02990304 - 1.000,00 - 29/03/2023 - PROTMED ;MATMED	1.000,00		0,00
Conta:	90239	2.1.1.02.01.001 QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 552 QB COMERCIO LTDA		999,80	999,80C
28/03/2023	10232	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA- 999,80 - 28/03/2023 ;MATMED	999,80		0,00
Conta:	90035	2.1.1.02.01.001 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10956 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		506,00	506,00C
07/03/2023	9019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		530,00	1.036,00C
10/03/2023	10048	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 506,00	506,00		530,00C
21/03/2023	10183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 530,00 - 21/03/ 2023 ;MATMED	530,00		0,00
Conta:	90131	2.1.1.02.01.001 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.782,00C
03/03/2023	9973	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00220304 - 1.455,00 - 03/03/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	1.455,00		3.327,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 - 2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
06/03/2023	9743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		745,50	4.072,50C
06/03/2023	9744	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		287,50	4.360,00C
07/03/2023	9745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		9,75	4.369,75C
07/03/2023	9746	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		746,20	5.115,95C
07/03/2023	9747	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.440,00	6.555,95C
07/03/2023	9748	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		105,00	6.660,95C
07/03/2023	9749	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATIC/ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		450,00	7.110,95C
07/03/2023	9750	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		4.295,00	11.405,95C
07/03/2023	9752	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.800,00	17.205,95C
07/03/2023	9753	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		6.076,00	23.281,95C
07/03/2023	9754	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.501,50	24.783,45C
13/03/2023	10057	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01060304 - 499,00 - 13/03/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	499,00		24.284,45C
13/03/2023	10058	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01070304 - 2.828,00 - 13/03/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	2.828,00		21.456,45C
22/03/2023	10196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02450304 - 7.045,95 - 22/03/2023 - ;MATMED	7.045,95		14.410,50C
29/03/2023	9927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.450,00	17.860,50C
29/03/2023	9928	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		461,80	18.322,30C
29/03/2023	9929	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		858,00	19.180,30C
29/03/2023	9930	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		280,00	19.460,30C
29/03/2023	9931	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATIC/ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		180,00	19.640,30C
29/03/2023	9932	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		390,00	20.030,30C
29/03/2023	10259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03080304 - 5.800,00 - 29/03/2023 - ;MATMED	5.800,00		14.230,30C
29/03/2023	10260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03090304 - 1.033,00 - 29/03/2023 - ;MATMED	1.033,00		13.197,30C
29/03/2023	10261	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03100304 - 7.577,50 - 29/03/2023 - ;MATMED	7.577,50		5.619,80C
Conta:	90268 - 2.1.1.02.01.001	RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90268	- 2.1.1.02.01.001			
		RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164			
13/03/2023	9711	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO - NF Nº 34 RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164		850,00	850,00C
16/03/2023	10118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA - 01670304 - 850,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS	850,00		0,00
Conta:	90074	- 2.1.1.02.01.001			
		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/03/2023	9933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2173 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.514,32	1.514,32C
Conta:	90264	- 2.1.1.02.01.001			
		SUPER VIA PNEUS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/03/2023	9709	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 SUPER VIA PNEUS LTDA		340,00	340,00C
24/03/2023	10601	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 873 SUPER VIA PNEUS LTDA		40,00	380,00C
24/03/2023	10602	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 868 SUPER VIA PNEUS LTDA		2.040,00	2.420,00C
24/03/2023	10210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS	340,00		2.080,00C
24/03/2023	10211	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS	2.040,00		40,00C
27/03/2023	10218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS	40,00		0,00
Conta:	90004	- 2.1.1.02.01.001			
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.194,72C
03/03/2023	9976	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00250304 - 1.052,00 - 03/03/ 2023 ;MATMED	1.052,00		6.142,72C
03/03/2023	9981	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00300304 - 409,60 - 03/03/2023 ;MATMED	409,60		5.733,12C
06/03/2023	9987	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00360304 - 1.184,34 - 06/03/ 2023 ;MATMED	1.184,34		4.548,78C
06/03/2023	9992	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00410304 - 1.841,00 - 06/03/ 2023 ;MATMED	1.841,00		2.707,78C
06/03/2023	9998	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00470304 - 1.779,82 - 06/03/ 2023 ;MATMED	1.779,82		927,96C
13/03/2023	9802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.033,23	1.961,19C
13/03/2023	10066	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01150304 - 927,96 - 13/03/2023 ;MATMED	927,96		1.033,23C
28/03/2023	9900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 224549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.245,83	2.279,06C
30/03/2023	10279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03280304 - 1.033,23 - 30/03/ 2023 ;MATMED	1.033,23		1.245,83C
Conta:	90235	- 2.1.1.02.01.001			
		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.008,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90235	2.1.1.02.01.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
13/03/2023	10077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01260304 - 1.008,00 - 13/03/2023 ;MATMED	1.008,00		0,00
Conta:	90021	2.1.1.02.01.001 TH SUPRIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			400,00C
06/03/2023	9994	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00430304 - 400,00 - 06/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	400,00		0,00
09/03/2023	10605	1.1.5.02.01.012 - EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR COMPRA DE EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZAD NF Nº 17 TH SUPRIMENTOS LTDA		259.990,08	259.990,08C
09/03/2023	10045	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00255073 - 259.990,08 - 09/03/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	259.990,08		0,00
Conta:	90240	2.1.1.02.01.001 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5594 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		583,00	583,00C
20/03/2023	9841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.572,30	2.155,30C
20/03/2023	9842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5676 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.367,00	3.522,30C
21/03/2023	9846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5677 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		205,30	3.727,60C
28/03/2023	10224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 02730304 - 583,00 - 28/03/2023 ; MAMTED	583,00		3.144,60C
Conta:	90114	2.1.1.02.01.001 VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			695,20C
07/03/2023	10011	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00600304 - 383,20 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	383,20		312,00C
07/03/2023	10016	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00650304 - 312,00 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	312,00		0,00
29/03/2023	9934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23163 VFB BRASIL LTDA		612,87	612,87C
Conta:	90218	2.1.1.02.02.001 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2023	9718	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		177.052,09	177.052,09C
27/03/2023	10215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 46984735000106 - 02640304 - 177.052,09 - 27/ 03/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS	177.052,09		0,00
Conta:	90173	2.1.1.02.02.001 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	9673	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
15/03/2023	10105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01540304 - 20.000,00 - 15/03/2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS	20.000,00		0,00
Conta:	90161	2.1.1.02.02.001 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90161	2.1.1.02.02.001 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
01/03/2023	9657	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		33.600,00	33.600,00C
15/03/2023	10098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00590566 - 33.600,00 - 15/03/2023 - ATAC ;SERVICOS	33.600,00		0,00
Conta:	90184	2.1.1.02.02.001 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	9672	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1750 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		21.240,00	21.240,00C
15/03/2023	10104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530304 - 21.240,00 - 15/03/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS	21.240,00		0,00
Conta:	90151	2.1.1.02.02.001 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9666	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87	6.629,87C
13/03/2023	10075	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01240304 - 6.629,87 - 13/03/2023 ; SERVICOS	6.629,87		0,00
Conta:	90031	2.1.1.02.02.001 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	10585	2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL ERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
06/03/2023	9988	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00370304 - 4.290,75 - 06/03/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		0,00
17/03/2023	9704	SERVIÇO TOMADO NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
30/03/2023	10282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03310304 - 4.290,75 - 30/03/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		0,00
Conta:	90195	2.1.1.02.02.001 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	9692	SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		57.436,20	57.436,20C
17/03/2023	10148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01970304 - 57.436,20 - 17/03/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; SERVICOS	57.436,20		0,00
Conta:	90167	2.1.1.02.02.001 D3 SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/03/2023	9688	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 860 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C
15/03/2023	10107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01560304 - 15.000,00 - 15/03/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS	15.000,00		0,00
Conta:	90153	2.1.1.02.02.001 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.496,00C
03/03/2023	9975	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00240304 - 1.496,00 - 03/03/2023 ;SERVICOS	1.496,00		0,00
24/03/2023	9726	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 7045 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90153	- 2.1.1.02.02.001 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
29/03/2023	10258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 03070304 - 1.496,00 - 29/03/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00		0,00
Conta:	90220	- 2.1.1.02.02.001 ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9656	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C
15/03/2023	10103	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01520304 - 18.586,95 - 15/03/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS	18.586,95		0,00
Conta:	90212	- 2.1.1.02.02.001 ESTADO DE GOIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2023	10040	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 - 00890304 - 110,00 - 08/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		110,00D
09/03/2023	9674	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302163 ESTADO DE GOIAS		110,00	0,00
10/03/2023	9675	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302244 ESTADO DE GOIAS		110,00	110,00C
10/03/2023	10050	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 - 00990304 - 110,00 - 10/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		0,00
21/03/2023	9676	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202302617 ESTADO DE GOIAS		139,13	139,13C
21/03/2023	9677	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202302622 ESTADO DE GOIAS		170,19	309,32C
21/03/2023	10187	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 - 02360304 - 139,13 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		170,19C
21/03/2023	10188	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 - 02370304 - 170,19 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	170,19		0,00
22/03/2023	9678	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202302651 ESTADO DE GOIAS		123,81	123,81C
22/03/2023	10202	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 - 02510304 - 123,81 - 22/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		0,00
23/03/2023	9708	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202302707 ESTADO DE GOIAS		123,81	123,81C
23/03/2023	10206	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 - 02550304 - 123,81 - 23/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		0,00
Conta:	90179	- 2.1.1.02.02.001 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9653	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 115835 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.611,63	3.611,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90179 -	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
06/03/2023	10001	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00500304 - 3.611,63 - 06/03/2023 ;SERVICOS	3.611,63		0,00
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9661	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1518 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C
02/03/2023	9662	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 14129 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C
08/03/2023	10037	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00860304 - 3.100,00 - 08/03/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9664	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20728 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
15/03/2023	10112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01610304 - 1.800,00 - 15/03/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			13.373,40C
01/03/2023	9703	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 161385 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.136,15	15.509,55C
02/03/2023	9963	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00120304 - 2.136,15 - 02/03/ 2023 ;SERVICOS	2.136,15		13.373,40C
03/03/2023	9668	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		428,81	13.802,21C
03/03/2023	9980	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00290304 - 428,81 - 03/03/2023 ; SERVICOS	428,81		13.373,40C
13/03/2023	10064	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01130304 - 2.361,02 - 13/03/ 2023 ;SERVICOS	2.361,02		11.012,38C
13/03/2023	10076	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01250304 - 8.447,42 - 13/03/ 2023 ;SERVICOS	8.447,42		2.564,96C
14/03/2023	9694	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 48990 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		4.111,60	6.676,56C
14/03/2023	10359	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48990 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.111,60	10.788,16C
28/03/2023	10242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910304 - 2.136,15 - 28/03/ 2023 ;SERVICOS	2.136,15		8.652,01C
29/03/2023	10360	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49158 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.772,85	15.424,86C
29/03/2023	10251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 03000304 - 428,81 - 29/03/2023 ; SERVICOS	428,81		14.996,05C
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9659	SERVIÇO TOMADO NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.431,33	3.431,33C
15/03/2023	10113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 01620304 - 3.431,33 - 15/03/2023 ; SERVICOS	3.431,33		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	9686	2.1.1.02.03.060 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 264950 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,50	2.649,50C
10/03/2023	9687	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 74 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	27.482,30C
15/03/2023	10109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01580304 - 24.832,00 - 15/03/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	24.832,00		2.650,30C
15/03/2023	10111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01600304 - 2.649,60 - 15/03/2023 - INFINITY ;SERVICOS	2.649,60		0,70C
15/03/2023	10610	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS REF. DESCOTO OBTIDO 15/03/ 2023 - INFINITY TEC	0,70		0,00
Conta:	90171 -	2.1.1.02.02.001 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			177.228,22C
02/03/2023	9960	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 00090304 - 177.228,22 - 02/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS	177.228,22		0,00
13/03/2023	9715	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		165.104,67	165.104,67C
27/03/2023	10214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 02630304 - 165.104,67 - 27/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS	165.104,67		0,00
Conta:	90223 -	2.1.1.02.02.001 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			0,30C
01/03/2023	10451	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 ESTORNO LAÇTO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,30		0,00
03/03/2023	9732	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		137.155,40	137.155,40C
03/03/2023	9733	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 96 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		11.959,11	149.114,51C
30/03/2023	10267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03160304 - 11.959,11 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	11.959,11		137.155,40C
30/03/2023	10268	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03170304 - 137.155,40 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	137.155,40		0,00
Conta:	90155 -	2.1.1.02.02.001 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9655	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 815 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		41.842,50	41.842,50C
15/03/2023	10102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01510304 - 41.842,50 - 15/03/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS	41.842,50		0,00
Conta:	90177 -	2.1.1.02.02.001 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9667	SERVIÇO TOMADO NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.532,57	1.532,57C
15/03/2023	10099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 26193419000109 - 00165905 - 1.532,57 - 15/03/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ; SERVICOS	1.532,57		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90169	2.1.1.02.02.001 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9663	SERVIÇO TOMADO NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		233.789,18	233.789,18C
07/03/2023	10008	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00570304 - 233.789,18 - 07/03/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS	233.789,18		0,00
Conta:	90180	2.1.1.02.02.001 M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			31.384,00C
15/03/2023	10101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01500304 - 31.384,00 - 15/03/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ; SERVICOS	31.384,00		0,00
Conta:	90187	2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2023	10550	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 408 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		480,00	480,00C
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.1. Asolicitapfrodealugueldejogosdemesasefaznecessi para atender toda a demanda da unidade. AcomprafoirealizadaatravesdaNF- Enº408sdieunicanovalordeR\$480,00.2.2. A contratapfro dos servicos se fez necessala para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, prodngao e execapfo contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clfusulas contidrs no Contrato de Gestao nº045/2022.	480,00		0,00
Conta:	90157	2.1.1.02.02.001 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	9693	2.1.1.02.03.062 - CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.800,00C
17/03/2023	10145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01940304 - 1. 800,00 - 17/03/2023 - ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90170	2.1.1.02.02.001 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	9671	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		2.580,88	2.580,88C
15/03/2023	10106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01550304 - 2.580,88 - 15/03/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	2.580,88		0,00
Conta:	90225	2.1.1.02.02.001 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9691	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		135.356,00	135.356,00C
17/03/2023	10147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 01960304 - 135.356,00 - 17/03/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS	135.356,00		0,00
Conta:	90181	2.1.1.02.02.001 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2023	9699	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		6.276,53	6.276,53C
10/03/2023	10049	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00980304 - 6.276,53 - 10/03/2023 - ;SERVICOS	6.276,53		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90181 -	2.1.1.02.02.001 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
13/03/2023	10586	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		10.050,00	10.050,00C
16/03/2023	10117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01660304 - 10.050,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS	10.050,00		0,00
Conta:	90148 -	2.1.1.02.02.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9713	SERVIÇO TOMADO NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.928,06	10.928,06C
01/03/2023	9714	SERVIÇO TOMADO NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		778,06	11.706,12C
27/03/2023	10216	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02650304 - 10.928,06 - 27/03/2023 ;SERVICOS	10.928,06		778,06C
27/03/2023	10217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 02660304 - 778,06 - 27/03/2023 ;SERVICOS	778,06		0,00
Conta:	90160 -	2.1.1.02.02.001 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2023	9669	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 422 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	22.050,00C
15/03/2023	10108	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01570304 - 22.050,00 - 15/03/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ; SERVICOS	22.050,00		0,00
Conta:	90197 -	2.1.1.02.02.001 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9658	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C
07/03/2023	10010	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00590304 - 11.862,64 - 07/03/2023 - PLANISA ;SERVICOS	11.862,64		0,00
Conta:	90162 -	2.1.1.02.02.001 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			761.475,21C
02/03/2023	9967	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DEVOLVIDA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ; SERVICOS		761.475,21	1.522.950,42C
02/03/2023	9966	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	761.475,21		761.475,21C
03/03/2023	9974	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00230304 - 761.475,21 - 03/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	761.475,21		0,00
17/03/2023	10450	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		769.669,65	769.669,65C
28/03/2023	10539	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGTO FORNECEDOR RCZ1;SERVICOS	769.669,65		0,00
Conta:	90172 -	2.1.1.02.02.001 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	9696	SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	48.802,00C
22/03/2023	10193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02420304 - 48.802,00 - 22/03/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	48.802,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9697	SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		252.831,90	252.831,90C
21/03/2023	10177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02260304 - 252.831,90 - 21/03/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	252.831,90		0,00
Conta:	90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2023	9660	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10976 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.180,00C
07/03/2023	10015	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00640304 - 2.180,00 - 07/03/ 2023 ;SERVICOS	2.180,00		0,00
Conta:	90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			22.490,48C
08/03/2023	10038	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 - 00870304 - 22.490,48 - 08/ 03/2023 ;SERVICOS	22.490,48		0,00
27/03/2023	10629	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 219508259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		26.088,80	26.088,80C
Conta:	90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/03/2023	9680	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		25.519,00	25.519,00C
08/03/2023	10565	SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		35.804,62	61.323,62C
16/03/2023	10121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01700304 - 61.323,62 - 16/03/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	61.323,62		0,00
Conta:	90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2023	9670	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
15/03/2023	10100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 30329755000103 - 00165905 - 1.748,25 - 15/03/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS	1.748,25		0,00
Conta:	90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	9654	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 TELEFONICA BRASIL S.A.		389,61	389,61C
13/03/2023	10084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01330304 - 389,61 - 13/03/2023 - VIVO ; SERVICOS	389,61		0,00
Conta:	90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10546	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 51 VERA REG T RIBEIRO		300,00	300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90189 -	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO		
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2. I A contratapao do servi9o de empresa especializada em limpeza de veiculos se faz necessaliapara garantir a higienizagfro do veiculo administrativo e da ambulancia, mantendo-os emcondicfro de uso e born estado de conservapao.0 servico foi pago atraves da NFS-e nº 51 no valor de R\$ 300,002.2 A contratapao do servico se fag necessdria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, prodngao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gesfao nº045/2022.	300,00		0,00
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	9701	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 292 VIP DIGITAL LTDA		4.105,55	4.105,55C
22/03/2023	10197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 02460304 - 4.105,55 - 22/03/ 2023 - ;SERVICOS	4.105,55		0,00
Conta:	90222 -	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	9698	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO: SERVIÇO TOMADO NF Nº 410 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		3.500,00	3.500,00C
15/03/2023	10110	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 01590304 - 3. 500,00 - 15/03/2023 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS ; SERVICOS	3.500,00		0,00
Conta:	90214 -	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/03/2023	9700	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		35.041,06	35.041,06C
16/03/2023	10122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01710304 - 35.041,06 - 16/ 03/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	35.041,06		0,00
Conta:	89762 -	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022		
		SALDO ANTERIOR			644.704,36C
01/03/2023	10606	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EM 19/01/ 2023 REVERSAO DO SALDO PARA INICIO DO ADITIVO 14/2022 - TA2	644.704,36		0,00
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP		
		SALDO ANTERIOR			30.648,68C
03/03/2023	9666	NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		23.584,36C
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO		
		SALDO ANTERIOR			5.984,00C
24/03/2023	9726	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 7045 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		4.488,00C
Conta:	89770 -	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM		
		SALDO ANTERIOR			12.400,00C
02/03/2023	9661	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1518 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		11.850,00C
02/03/2023	9662	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 14129 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		9.300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES		
		SALDO ANTERIOR			36.958,26C
01/03/2023	9703	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 161385 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.136,15		34.822,11C
03/03/2023	9668	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72		34.372,39C
14/03/2023	9694	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 48990 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	4.111,60		30.260,79C
14/03/2023	10359	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48990 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.111,60		26.149,19C
29/03/2023	10360	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49158 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.772,85		19.376,34C
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
		SALDO ANTERIOR			1.256.744,60C
01/03/2023	9766	NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		1.240.708,80C
03/03/2023	9767	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 472023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		1.232.582,55C
30/03/2023	9755	NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.162,65		1.208.419,90C
30/03/2023	9756	NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.206.419,90C
30/03/2023	9758	NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		1.190.384,10C
30/03/2023	9759	NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.188.384,10C
30/03/2023	9760	NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		1.172.348,30C
30/03/2023	9761	NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.170.348,30C
30/03/2023	9762	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 942022 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		1.162.222,05C
30/03/2023	9763	NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,82		1.146.186,23C
30/03/2023	9764	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 212023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,35		1.138.059,88C
30/03/2023	9765	NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.136.059,88C
30/03/2023	9768	NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.134.059,88C
30/03/2023	9769	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 872023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		1.125.933,63C
30/03/2023	9770	NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.123.933,63C
30/03/2023	9771	NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		1.107.897,83C
30/03/2023	10449	NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		1.105.897,83C
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	10581	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 03/2023		1.850,00	1.850,00C
06/03/2023	9670	NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00
Conta:	89788 -	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2023	9715	NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	175.924,00		175.924,00D
31/03/2023	10582	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 03/2023		175.924,00	0,00
Conta:	89799 -	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD		
		SALDO ANTERIOR			8.522,75C
01/03/2023	9653	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 115835 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.611,63		4.911,12C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89802	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			14.523,28C
07/03/2023	9671	NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	2.750,00		11.773,28C
Conta:	89804	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.640,00C
03/03/2023	9667	NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.633,00		7,00C
Conta:	89806	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH		
		SALDO ANTERIOR			63.200,00C
01/03/2023	9658	NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		50.560,00C
Conta:	89809	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			7.200,00C
02/03/2023	9664	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 20728 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		5.400,00C
Conta:	89811	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			10.900,00C
02/03/2023	9660	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 10976 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		8.720,00C
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
		SALDO ANTERIOR			233.520,00C
02/03/2023	9697	NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	269.400,00		35.880,00D
31/03/2023	10583	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 03/2023		269.400,00	233.520,00C
Conta:	89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL		
		SALDO ANTERIOR			24.600,00C
01/03/2023	10585	SERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	4.500,00		20.100,00C
17/03/2023	9704	NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		15.600,00C
Conta:	89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SALDO ANTERIOR			205.714,56C
10/03/2023	9687	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 74 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		180.881,76C
Conta:	89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
		SALDO ANTERIOR			32.807,21C
03/03/2023	9701	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 292 VIP DIGITAL LTDA	4.105,55		28.701,66C
Conta:	89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.288.432,00C
08/03/2023	9680	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	25.519,00		1.262.913,00C
08/03/2023	10565	NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	38.150,90		1.224.762,10C
Conta:	89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.906.040,43C
09/03/2023	9718	NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	196.530,66		1.709.509,77C
Conta:	89856	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022		
		SALDO ANTERIOR			191.746,67C
01/03/2023	9656	NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		172.046,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049			
		CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.724.196,08C
01/03/2023	10451	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		0,30	1.724.196,38C
		ESTORNO LAÇTO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
03/03/2023	9732	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	137.155,40		1.587.040,98C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
03/03/2023	9733	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	11.959,11		1.575.081,87C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 96 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050			
		CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
		SALDO ANTERIOR			843.627,68C
01/03/2023	9657	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	33.600,00		810.027,68C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051			
		CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR			2.361.052,96C
02/03/2023	9663	NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	238.695,89		2.122.357,07C
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052			
		CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR			150.000,00C
11/03/2023	9688	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		135.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 860 D3 SOLUCOES LTDA			
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053			
		CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR			180.000,00C
07/03/2023	9673	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		160.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054			
		CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR			72.241,84C
02/03/2023	9659	NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.636,81		68.605,03C
Conta:	89865	- 2.1.1.02.03.056			
		CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
		SALDO ANTERIOR			150.880,00C
07/03/2023	9672	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	21.240,00		129.640,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1750 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057			
		CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR			468.000,00C
10/03/2023	9696	NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		416.000,00C
Conta:	89867	- 2.1.1.02.03.058			
		CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			
		SALDO ANTERIOR			440.093,23C
01/03/2023	9655	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	41.842,50		398.250,73C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 815 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
Conta:	89873	- 2.1.1.02.03.059			
		CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
		SALDO ANTERIOR			220.500,00C
04/03/2023	9669	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		198.450,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 422 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
Conta:	89875	- 2.1.1.02.03.060			
		CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022			
		SALDO ANTERIOR			58.291,20C
10/03/2023	9686	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,50		55.641,70C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 264950 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Conta:	89876	- 2.1.1.02.03.061			
		CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.199.777,34C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89876	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022		
01/03/2023	9691	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	135.356,00		1.064.421,34C
Conta:	89882	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022		
		SALDO ANTERIOR			608.860,00C
15/03/2023	9692	NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	61.200,00		547.660,00C
15/03/2023	9693	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		545.860,00C
Conta:	89890	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022		
		SALDO ANTERIOR			864.000,00C
01/03/2023	9737	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8.166,66		855.833,34C
28/03/2023	9738	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00		820.833,34C
Conta:	89892	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022		
		SALDO ANTERIOR			261.237,71C
01/03/2023	9713	NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	12.604,71		248.633,00C
01/03/2023	9714	NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	904,71		247.728,29C
Conta:	90246	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	9439	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CME - AUTOCLAVE EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERÍODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024		72.000,00	72.000,00C
Conta:	90245	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022		
		SALDO ANTERIOR			2.137.077,73C
17/03/2023	10450	NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	837.963,69		1.299.114,04C
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			16.224.016,49D
01/03/2023	9706	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO.		406,56	16.223.609,93D
01/03/2023	9716	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		904,71	16.222.705,22D
01/03/2023	9717	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		526,57	16.222.178,65D
01/03/2023	9734	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		137.155,40	16.085.023,25D
01/03/2023	10606	2.1.1.02.03.008 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EM 19/01/2023 REVERSAO DO SALDO PARA INICIO DO ADITIVO 14/2022 - TA2		644.704,36	15.440.318,89D
01/03/2023	10581	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 - PERÍODO DE 03/2023	1.850,00		15.442.168,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
15/03/2023	9439	2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CME - AUTOCLAVE EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024	72.000,00		15.514.168,89D
31/03/2023	9058	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 03/2023		1.496,00	15.512.672,89D
31/03/2023	10343	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 03/2023		184.536,00	15.328.136,89D
31/03/2023	10344	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 03/2023		4.425,00	15.323.711,89D
31/03/2023	10345	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 03/2023		1.020.321,08	14.303.390,81D
31/03/2023	10346	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 03/2023		1.850,00	14.301.540,81D
31/03/2023	10347	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 03/2023		298.290,00	14.003.250,81D
31/03/2023	10348	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 03/2023		22.050,00	13.981.200,81D
31/03/2023	10349	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 03/2023		19.700,00	13.961.500,81D
31/03/2023	10350	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 03/2023		21.000,00	13.940.500,81D
31/03/2023	10351	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 03/ 2023		36.821,40	13.903.679,41D
31/03/2023	10352	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/ 2023		4.500,00	13.899.179,41D
31/03/2023	10353	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 03/2023		12.640,00	13.886.539,41D
31/03/2023	10354	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 03/2023		5.020,55	13.881.518,86D
31/03/2023	10355	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 03/2023		60.000,00	13.821.518,86D
31/03/2023	10356	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 03/2023		20.000,00	13.801.518,86D
31/03/2023	10357	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 03/2023		52.000,00	13.749.518,86D
31/03/2023	10358	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX		3.100,00	13.746.418,86D
31/03/2023	10362	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 03/2023		14.734,87	13.731.683,99D
31/03/2023	10363	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/XX A 13/XX		1.800,00	13.729.883,99D
31/03/2023	10364	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 03/2023		24.832,80	13.705.051,19D
31/03/2023	10365	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 03/2023		15.000,00	13.690.051,19D
31/03/2023	10366	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 03/2023		3.709,44	13.686.341,75D
31/03/2023	10367	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 03/2023		7.064,32	13.679.277,43D
31/03/2023	10368	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 03/ 2023		1.800,00	13.677.477,43D
31/03/2023	10369	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 03/2023		2.191,11	13.675.286,32D
31/03/2023	10370	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 03/2023		274.266,67	13.401.019,65D
31/03/2023	10371	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 03/2023		2.470,00	13.398.549,65D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
31/03/2023	10372	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 03/2023		157.287,50	13.241.262,15D
31/03/2023	10373	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 03/ 2023		46.053,38	13.195.208,77D
31/03/2023	10374	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 03/2023		3.352,91	13.191.855,86D
31/03/2023	10440	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 03/2023		26.162,05	13.165.693,81D
31/03/2023	10441	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 03/2023		153.920,00	13.011.773,81D
31/03/2023	10442	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 03/2023		35.000,00	12.976.773,81D
31/03/2023	10443	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 03/ 2023		75.500,00	12.901.273,81D
31/03/2023	10444	3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 03/2023		6.000,00	12.895.273,81D
31/03/2023	10445	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 03/2023		7.000,00	12.888.273,81D
31/03/2023	10447	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 03/2023		12.604,71	12.875.669,10D
31/03/2023	10448	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 03/2023		113.260,00	12.762.409,10D
31/03/2023	10604	3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 03/2023		26.220,82	12.736.188,28D
31/03/2023	10611	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 03/2023		2.180,00	12.734.008,28D
31/03/2023	10612	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 03/2023		37.592,83	12.696.415,45D
31/03/2023	10613	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 03/2023		216.328,90	12.480.086,55D
31/03/2023	10582	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 03/2023	175.924,00		12.656.010,55D
31/03/2023	10583	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 03/2023	269.400,00		12.925.410,55D
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			582.190,26C
01/03/2023	10608	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR		93.602,51	675.792,77C
01/03/2023	9957	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: 285 PAGTOS - 00010301 - 668.759,61 - 01/03/2023 ;PESSOAL	668.759,61		7.033,16C
01/03/2023	10607	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR	7.033,16		0,00
30/03/2023	10265	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: 293 PAGTOS - 00010330 - 721.225,63 - 30/03/2023 ;PESSOAL	721.225,63		721.225,63D
30/03/2023	10291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	899,58		722.125,21D
30/03/2023	10292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.762,30		723.887,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
30/03/2023	10293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2.728,60		726.616,11D
31/03/2023	10375	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		802.415,39	75.799,28C
31/03/2023	10376	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2023		1.790,61	77.589,89C
31/03/2023	10377	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023		31.073,64	108.663,53C
31/03/2023	10378	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/ 2023	2.445,12		106.218,41C
31/03/2023	10379	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023	473,41		105.745,00C
31/03/2023	10380	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	285,00		105.460,00C
31/03/2023	10381	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	70.482,42		34.977,58C
31/03/2023	10383	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	33.643,35		1.334,23C
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	10384	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		771,14	771,14C
01/03/2023	10385	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		707,28	1.478,42C
01/03/2023	10386	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		2.820,92	4.299,34C
01/03/2023	10387	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00		4.298,34C
01/03/2023	10388	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	110,87		4.187,47C
01/03/2023	10390	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023	176,38		4.011,09C
04/03/2023	10392	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		271,03	4.282,12C
04/03/2023	10393	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		300,98	4.583,10C
04/03/2023	10394	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.404,57	5.987,67C
04/03/2023	10395	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00		5.986,67C
04/03/2023	10396	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	42,89		5.943,78C
07/03/2023	10399	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		425,06	6.368,84C
07/03/2023	10400	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		339,61	6.708,45C
07/03/2023	10401	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.341,80	8.050,25C
07/03/2023	10402	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	2.012,69		6.037,56C
07/03/2023	10403	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00		6.036,56C
07/03/2023	10404	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	57,34		5.979,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
07/03/2023	10406	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023	30,40		5.948,82C
10/03/2023	10580	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 473,41 - 10/03/2023 - FUNCIONARIA FOI READMITIDA DEVIDO ESTAGIO GESTACIONAL APRESENTADO EM EXAME FEITO NO DIA 23/03 E COMUNICADO NO DIA 03/04 ;PESSOAL		473,41	6.422,23C
10/03/2023	10047	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 10/03/2023 ;PESSOAL	4.484,50		1.937,73C
13/03/2023	10056	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 13/03/2023 ;PESSOAL	1.932,69		5,04C
16/03/2023	10408	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		958,16	963,20C
16/03/2023	10409	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		455,43	1.418,63C
16/03/2023	10410	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.056,85	2.475,48C
16/03/2023	10138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 1 PAGTOS - - 5,04 - 16/ 03/2023 ;PESSOAL	5,04		2.470,44C
16/03/2023	10411	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	1.949,64		520,80C
16/03/2023	10412	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00		519,80C
16/03/2023	10413	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	102,46		417,34C
20/03/2023	10416	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		1.259,11	1.676,45C
20/03/2023	10417	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		139,98	1.816,43C
20/03/2023	10418	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		186,64	2.003,07C
20/03/2023	10419	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	579,23		1.423,84C
20/03/2023	10420	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00		1.422,84C
20/03/2023	10421	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	101,37		1.321,47C
24/03/2023	10209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010324 - 417,34 - 24/03/2023 ;PESSOAL	417,34		904,13C
29/03/2023	10248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010329 - 904,13 - 29/03/ 2023 ;PESSOAL	904,13		0,00
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			309.420,84C
01/03/2023	10388	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		110,87	309.531,71C
04/03/2023	10396	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		42,89	309.574,60C
07/03/2023	10404	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		57,34	309.631,94C
16/03/2023	10413	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		102,46	309.734,40C
17/03/2023	10151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 022023	265.807,60		43.926,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001			
		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
20/03/2023	10421	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		101,37	44.028,17C
31/03/2023	10381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		70.482,42	114.510,59C
31/03/2023	10424	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/ 2023		222.507,20	337.017,79C
31/03/2023	10425	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 03/2023		540,09	337.557,88C
31/03/2023	10609	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023	32.864,25		304.693,63C
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002			
		FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			62.716,61C
01/03/2023	10389	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		61,69	62.778,30C
01/03/2023	10391	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		56,58	62.834,88C
04/03/2023	10397	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		21,68	62.856,56C
04/03/2023	10398	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		24,07	62.880,63C
06/03/2023	10002	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00510304 - 61.577,87 - 06/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	61.577,87		1.302,76C
07/03/2023	10405	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		34,00	1.336,76C
07/03/2023	10407	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		27,16	1.363,92C
07/03/2023	10021	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700304 - 741,99 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	663,42		700,50C
07/03/2023	10022	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00710304 - 567,03 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	494,59		205,91C
07/03/2023	10023	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00720304 - 563,38 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	494,59		288,68D
07/03/2023	10024	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00730304 - 700,73 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	622,44		911,12D
07/03/2023	10025	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00740304 - 560,12 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	494,59		1.405,71D
16/03/2023	10414	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		72,86	1.332,85D
16/03/2023	10415	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		36,43	1.296,42D
20/03/2023	10422	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		96,94	1.199,48D
20/03/2023	10423	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		11,19	1.188,29D
31/03/2023	10382	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		66.482,32	65.294,03C
Conta:	5069	- 2.1.1.02.07.003			
		PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			7.521,39C
21/03/2023	10185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 022023	7.950,87		429,48D
31/03/2023	10426	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2023		8.346,35	7.916,87C
31/03/2023	10427	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 03/2023		19,43	7.936,30C
Conta:	5075	- 2.1.1.02.09.001			
		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			36.378,31C
01/03/2023	10390	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023		176,38	36.554,69C
07/03/2023	10406	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023		30,40	36.585,09C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
17/03/2023	10153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	32.723,40		3.861,69C
131/03/2023	10383	IRRF FOLHA PAGTO 02.2023 - FILIAL;PESSOAL 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		33.643,35	37.505,04C
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/03/2023	9656	SALDO ANTERIOR		197,00	24.485,57C
01/03/2023	9658	REF. A IRRF NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		189,60	24.872,17C
01/03/2023	9766	REF. A IRRF NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		240,54	25.112,71C
02/03/2023	9659	REF. A IRRF NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		36,37	25.149,08C
02/03/2023	9697	REF. A IRRF NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		4.041,00	29.190,08C
03/03/2023	9666	REF. A IRRF NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		105,96	29.296,04C
03/03/2023	9667	REF. A IRRF NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24,50	29.320,54C
07/03/2023	9671	REF. A IRRF NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		41,25	29.361,79C
08/03/2023	10565	REF. A IRRF NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		572,26	29.934,05C
09/03/2023	9718	REF. A IRRF NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.965,31	31.899,36C
10/03/2023	9696	REF. A IRRF NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		780,00	32.679,36C
13/03/2023	9715	REF. A IRRF NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.638,86	35.318,22C
15/03/2023	9692	REF. A IRRF NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		918,00	36.236,22C
17/03/2023	10450	REF. A IRRF NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		12.569,46	48.805,68C
17/03/2023	10149	REF. A IRRF NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	189,60		48.616,08C
17/03/2023	10150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG	780,00		47.836,08C
17/03/2023	10152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL	197,00		47.639,08C
17/03/2023	10154	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTEN	1.957,07		45.682,01C
17/03/2023	10155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 4488BR GAAP COORP	105,97		45.576,04C
17/03/2023	10156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL	36,88		45.539,16C
17/03/2023	10157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	1.309,65		44.229,51C
17/03/2023	10158	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 291 LD2 TELEMEDICINA	28,82		44.200,69C
17/03/2023	10159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCAOES	633,64		43.567,05C
17/03/2023	10160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC	32,87		43.534,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
17/03/2023	10161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV MED LTDA	4.456,80		39.077,38C
17/03/2023	10162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 9394 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA	115,37		38.962,01C
30/03/2023	9755	REF. A IRRF NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,44	39.324,45C
30/03/2023	9756	REF. A IRRF NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	39.354,45C
30/03/2023	9758	REF. A IRRF NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	39.594,99C
30/03/2023	9759	REF. A IRRF NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	39.624,99C
30/03/2023	9760	REF. A IRRF NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	39.865,53C
30/03/2023	9761	REF. A IRRF NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	39.895,53C
30/03/2023	9763	REF. A IRRF NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	40.136,07C
30/03/2023	9765	REF. A IRRF NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	40.166,07C
30/03/2023	9768	REF. A IRRF NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	40.196,07C
30/03/2023	9770	REF. A IRRF NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	40.226,07C
30/03/2023	9771	REF. A IRRF NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	40.466,61C
30/03/2023	10449	REF. A IRRF NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	40.496,61C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			351,00C
01/03/2023	9713	REF. A ISS Ret NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		378,14	729,14C
01/03/2023	9714	REF. A ISS Ret NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		27,14	756,28C
15/03/2023	10527	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 303836 - 351,00 - 15/03/2023 - ISS RETIDO MES 03/ 2023 ; TRIBUTOS	351,00		405,28C
17/03/2023	10450	REF. A ISS Ret NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		16.759,27	17.164,55C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			80.852,87C
01/03/2023	9656	REF. A CRF NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	81.768,92C
01/03/2023	9658	REF. A CRF NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	82.356,68C
01/03/2023	9766	REF. A CRF NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66	83.102,34C
01/03/2023	10585	2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL REF. A CRF NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	83.311,59C
02/03/2023	9659	REF. A CRF NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		169,11	83.480,70C
02/03/2023	9697	REF. A CRF NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.527,10	96.007,80C
03/03/2023	9666	REF. A CRF NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	96.336,29C
03/03/2023	9667	REF. A CRF NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		75,93	96.412,22C
03/03/2023	9668	REF. A CRF NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91	96.433,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005			
07/03/2023	9671	CRF A RECOLHER		127,87	96.561,00C
		REF. A CRF NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
08/03/2023	10565	REF. A CRF NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.774,02	98.335,02C
09/03/2023	9718	REF. A CRF NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.138,68	107.473,70C
10/03/2023	9696	REF. A CRF NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	109.891,70C
13/03/2023	9715	REF. A CRF NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.180,47	118.072,17C
15/03/2023	9692	REF. A CRF NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.845,80	120.917,97C
16/03/2023	10124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	4.059,92		116.858,05C
16/03/2023	10125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTENCAO	916,05		115.942,00C
16/03/2023	10126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG	587,76		115.354,24C
16/03/2023	10127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 4488 BR GAAP CORP	328,49		115.025,75C
16/03/2023	10128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL	2.418,00		112.607,75C
16/03/2023	10129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL	171,50		112.436,25C
16/03/2023	10130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	9.100,36		103.335,89C
16/03/2023	10131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 291 L2D TELEMEDICINA	89,33		103.246,56C
16/03/2023	10132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA	357,63		102.888,93C
16/03/2023	10133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 12886 NOVA CLINICA	28,36		102.860,57C
16/03/2023	10134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 6924 IBG GASES IND	20,91		102.839,66C
16/03/2023	10135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV. MED. LTDA	13.816,08		89.023,58C
16/03/2023	10136	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC	101,88		88.921,70C
16/03/2023	10137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCOES	1.964,29		86.957,41C
17/03/2023	9704	REF. A CRF NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	87.166,66C
17/03/2023	10450	REF. A CRF NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		38.965,31	126.131,97C
30/03/2023	9755	REF. A CRF NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.123,55	127.255,52C
30/03/2023	9756	REF. A CRF NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	127.348,52C
30/03/2023	9758	REF. A CRF NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66	128.094,18C
30/03/2023	9759	REF. A CRF NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	128.187,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005			
		CRF A RECOLHER			
30/03/2023	9760			745,66	128.932,84C
		REF. A CRF NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9761			93,00	129.025,84C
		REF. A CRF NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9763			745,66	129.771,50C
		REF. A CRF NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9765			93,00	129.864,50C
		REF. A CRF NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9768			93,00	129.957,50C
		REF. A CRF NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9770			93,00	130.050,50C
		REF. A CRF NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	9771			745,66	130.796,16C
		REF. A CRF NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/03/2023	10449			93,00	130.889,16C
		REF. A CRF NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA			
<hr/>					
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006			
		INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.902,06C
01/03/2023	9713			1.298,51	16.200,57C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			
01/03/2023	9714			99,51	16.300,08C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			
02/03/2023	9663			4.906,71	21.206,79C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
06/03/2023	9670			101,75	21.308,54C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
09/03/2023	9718			8.374,58	29.683,12C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
20/03/2023	10168		1.202,52		28.480,60C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 114 P&M VIGILANCIA			
20/03/2023	10169		101,75		28.378,85C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 8299 TECNOLAR CONTROLE			
20/03/2023	10170		4.612,65		23.766,20C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 93 LG RESTAURANTE			
20/03/2023	10171		8.985,14		14.781,06C
		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 11 SCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA			
<hr/>					
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001			
		FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			779.504,73C
01/03/2023	10386		2.820,92		776.683,81C
		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023			
04/03/2023	10394		1.404,57		775.279,24C
		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023			
07/03/2023	10401		1.341,80		773.937,44C
		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023			
16/03/2023	10410		1.056,85		772.880,59C
		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023			
20/03/2023	10418		186,64		772.693,95C
		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023			
31/03/2023	10428			104.439,18	877.133,13C
		3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023			
31/03/2023	10429			29.033,76	906.166,89C
		3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 03/2023			
31/03/2023	10430			8.354,91	914.521,80C
		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023			
31/03/2023	10431			1.044,43	915.566,23C
		3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001 FÉRIAS E ENCARGOS			
31/03/2023	10432	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2023	1.893,40		913.672,83C
31/03/2023	10433	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023	544,84		913.127,99C
31/03/2023	10434	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/ 2023	68,12		913.059,87C
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			168.429,34C
01/03/2023	10385	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	707,28		167.722,06C
01/03/2023	10391	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	56,58		167.665,48C
04/03/2023	10393	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	300,98		167.364,50C
04/03/2023	10398	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	24,07		167.340,43C
07/03/2023	10400	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	339,61		167.000,82C
07/03/2023	10407	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	27,16		166.973,66C
16/03/2023	10409	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	455,43		166.518,23C
16/03/2023	10415	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	36,43		166.481,80C
20/03/2023	10417	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	139,98		166.341,82C
20/03/2023	10423	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	11,19		166.330,63C
31/03/2023	10435	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023		70.527,93	236.858,56C
31/03/2023	10436	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023		19.607,35	256.465,91C
31/03/2023	10437	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 03/2023		5.642,11	262.108,02C
31/03/2023	10438	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 03/2023		705,43	262.813,45C
31/03/2023	10425	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 03/2023	540,09		262.273,36C
31/03/2023	10427	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 03/2023	19,43		262.253,93C
31/03/2023	10439	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023	0,02		262.253,91C
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001 CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR			6.007.688,52C
01/03/2023	10627	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		50.539,10	6.058.227,62C
06/03/2023	10504	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 - 06/03/2023 ; REPASSE		4.625.799,40	10.684.027,02C
31/03/2023	10631	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 03/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.392.279,61		5.291.747,41C
Conta:	89741 -	2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
		SALDO ANTERIOR			462,16C
31/03/2023	10619	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 03/2023		732,28	1.194,44C
31/03/2023	10621	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 03/2023	255,46		938,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			186.821.593,35C
01/03/2023	10628	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	50.539,10		186.771.054,25C
06/03/2023	10566	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		182.145.254,85C
Conta:	8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			17.534,00C
31/03/2023	10625	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/ 2023		22.000,00	39.534,00C
Conta:	8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.348.708,16C
31/03/2023	10625	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/ 2023		13.099,60	1.361.807,76C
31/03/2023	10626	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR- CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023		259.990,08	1.621.797,84C
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			10.009.448,02C
31/03/2023	10631	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 03/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.392.279,61	15.401.727,63C
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			194.049,92C
06/03/2023	10540	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7		2.077,50	196.127,42C
06/03/2023	10541	1.1.1.02.04.109 - C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7		12.510,39	208.637,81C
07/03/2023	10029	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005, 87 EM 07/03/2023 ;RESGATE		2.498,14	211.135,95C
10/03/2023	10051	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE		239,99	211.375,94C
31/03/2023	10542	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3		27.017,67	238.393,61C
31/03/2023	10544	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO		65.801,61	304.195,22C
31/03/2023	10547	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6440- 0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		11.008,51	315.203,73C
31/03/2023	10548	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO		2.885,05	318.088,78C
31/03/2023	10553	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL		8.940,06	327.028,84C
31/03/2023	10556	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;RENDIMENTOS		0,29	327.029,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/03/2023	10559	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;RENDIMENTOS		99,79	327.128,92C
Conta:	5294 -	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2023	10610	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. DESCOTO OBTIDO 15/03/2023 - INFINITY TEC		0,70	0,70C
29/03/2023	10257	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED		20,00	20,70C
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			921,28C
31/03/2023	10615	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 4.343,66 - 03/2023		4.343,66	5.264,94C
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
		SALDO ANTERIOR			190.483,36D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	104.888,59		295.371,95D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.703,64		297.075,59D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	398,57		297.474,16D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/ 2023	2.440,00		299.914,16D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		4.422,70	295.491,46D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #C MES 03/2023		8.355,79	287.135,67D
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			210.556,43D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	171.415,50		381.971,93D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	5.872,28		387.844,21D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO A FORNECEDOR CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	4.063,96		391.908,17D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		6.741,87	385.166,30D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		39.693,89	345.472,41D
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			9.664,03D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	13.537,05		23.201,08D
31/03/2023	10617	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	5,69		23.206,77D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		169,18	23.037,59D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		237,64	22.799,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5343	3.2.1.30.01.004			
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR			910,00D
09/03/2023	10550	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 408 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	480,00		1.390,00D
Conta:	5344	3.2.1.30.01.005			
		ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			3.589,11D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	3.188,33		6.777,44D
Conta:	7380	3.2.1.30.01.008			
		ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.255,00		1.255,00D
Conta:	89751	3.2.1.30.01.011			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			23.658,57D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.773,32		25.431,89D
Conta:	89752	3.2.1.30.01.012			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			5.060,62D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	17.665,52		22.726,14D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		830,57	21.895,57D
Conta:	89753	3.2.1.30.01.013			
		SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR			2.822,25D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	300,59		3.122,84D
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			12.591,87D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	4.705,91		17.297,78D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.170,00		18.467,78D
31/03/2023	10618	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		0,71	18.467,07D
Conta:	89755	3.2.1.30.01.015			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			1.760,86D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	466,50		2.227,36D
31/03/2023	10614	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 03/2023		1.130,46	1.096,90D
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002			
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			516.984,63D
31/03/2023	10613	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 03/2023	216.328,90		733.313,53D
Conta:	5350	3.2.1.30.03.004			
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00D
31/03/2023	10352	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/ 2023	4.500,00		13.500,00D
31/03/2023	10445	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 03/2023	7.000,00		20.500,00D
Conta:	5351	3.2.1.30.03.005			
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5351	3.2.1.30.03.005			
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
15/03/2023	9710	2.1.1.02.01.001 - 34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO SERVIÇO TOMADO NF Nº 5000 34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	5.000,00		5.000,00D
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006			
		TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			10.571,98D
01/03/2023	9654	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 TELEFONICA BRASIL S.A.	389,61		10.961,59D
31/03/2023	10358	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX	3.100,00		14.061,59D
31/03/2023	10368	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 03/ 2023	1.800,00		15.861,59D
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008			
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			124.300,00D
31/03/2023	10612	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 03/2023	37.592,83		161.892,83D
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009			
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			8.736,81D
31/03/2023	10374	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 03/2023	3.352,91		12.089,72D
Conta:	18981	3.2.1.30.03.012			
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			117.392,45D
01/03/2023	9734	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	137.155,40		254.547,85D
23/03/2023	9712	2.1.1.02.01.001 - BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 662 BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	1.800,00		256.347,85D
31/03/2023	10372	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 03/2023	157.287,50		413.635,35D
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013			
		SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			3.700,00D
31/03/2023	10346	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 03/2023	1.850,00		5.550,00D
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014			
		SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR			23.400,00D
01/03/2023	9716	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	904,71		24.304,71D
01/03/2023	9717	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	526,57		24.831,28D
31/03/2023	10447	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 03/2023	12.604,71		37.435,99D
Conta:	89778	3.2.1.30.03.016			
		SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			49.665,60D
31/03/2023	10366	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 03/2023	3.709,44		53.375,04D
31/03/2023	10440	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 03/2023	26.162,05		79.537,09D
Conta:	89774	3.2.1.30.03.017			
		SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			2.992,00D
31/03/2023	9058	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 03/2023	1.496,00		4.488,00D
Conta:	89777	3.2.1.30.03.020			
		SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			107.046,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020			
		SERVICOS DE LAVANDERIA			
31/03/2023	10373		46.053,38		153.100,02D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 03/ 2023			
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021			
		SERVICOS DE NUTRICA0			
		SALDO ANTERIOR			508.263,63D
31/03/2023	10370		274.266,67		782.530,30D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 03/2023			
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022			
		SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR			3.215,00D
31/03/2023	10344		4.425,00		7.640,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 03/2023			
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR			1.713.728,27D
01/03/2023	9706		406,56		1.714.134,83D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO.			
31/03/2023	10345		1.020.321,08		2.734.455,91D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 03/2023			
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024			
		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			45.650,00D
31/03/2023	10348		22.050,00		67.700,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 03/2023			
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025			
		SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR			10.853,66D
31/03/2023	10364		24.832,80		35.686,46D
		REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 03/2023			
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026			
		SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR			103.808,98D
31/03/2023	10357		52.000,00		155.808,98D
		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 03/2023			
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027			
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			39.400,00D
31/03/2023	10349		19.700,00		59.100,00D
		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 03/2023			
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028			
		SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR			270.518,66D
31/03/2023	10441		153.920,00		424.438,66D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 03/2023			
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029			
		SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			22.048,04D
31/03/2023	10362		14.734,87		36.782,91D
		REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 03/2023			
Conta:	89796	- 3.2.1.30.03.031			
		SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR			372.018,74D
31/03/2023	10343		184.536,00		556.554,74D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 03/2023			
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032			
		SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR			40.000,00D
31/03/2023	10356		20.000,00		60.000,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 03/2023			
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033			
		SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			99.630,67D
31/03/2023	10448		113.260,00		212.890,67D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 03/2023			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89815 -	3.2.1.30.03.034			
		SERVICOS DE TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR			3.554,00D
31/03/2023	10371		2.470,00		6.024,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 03/2023			
Conta:	89816 -	3.2.1.30.03.035			
		SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR			8.764,44D
31/03/2023	10369		2.191,11		10.955,55D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 03/2023			
Conta:	89817 -	3.2.1.30.03.036			
		SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			
		SALDO ANTERIOR			37.920,00D
31/03/2023	10353		12.640,00		50.560,00D
		REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 03/2023			
Conta:	89818 -	3.2.1.30.03.037			
		SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			40.160,00D
31/03/2023	10350		21.000,00		61.160,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 03/2023			
Conta:	89819 -	3.2.1.30.03.038			
		SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			30.000,00D
31/03/2023	10365		15.000,00		45.000,00D
		REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 03/2023			
Conta:	89821 -	3.2.1.30.03.039			
		SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
31/03/2023	10363		1.800,00		5.400,00D
		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/XX A 13/XX			
Conta:	89822 -	3.2.1.30.03.040			
		SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			6.540,00D
31/03/2023	10611		2.180,00		8.720,00D
		REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 03/2023			
Conta:	89823 -	3.2.1.30.03.041			
		SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
		SALDO ANTERIOR			172.214,26D
31/03/2023	10443		75.500,00		247.714,26D
		REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 03/ 2023			
Conta:	89824 -	3.2.1.30.03.042			
		SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			88.421,29D
31/03/2023	10351		36.821,40		125.242,69D
		REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 03/ 2023			
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043			
		SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
		SALDO ANTERIOR			14.128,64D
31/03/2023	10367		7.064,32		21.192,96D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 03/2023			
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR			567.660,00D
31/03/2023	10347		298.290,00		865.950,00D
		REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 03/2023			
Conta:	89891 -	3.2.1.30.03.047			
		SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10355		60.000,00		60.000,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 03/2023			
31/03/2023	10442		35.000,00		95.000,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 03/2023			
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048			
		SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10444		6.000,00		6.000,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 03/ 2023			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR		
31/03/2023	10604	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 03/ 2023	26.220,82		32.220,82D
Conta:	5354 -	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			2.940,00D
07/03/2023	9698	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 410 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3.500,00		6.440,00D
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS		
		SALDO ANTERIOR			1.498.852,28D
31/03/2023	10623	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/ 2023	22.000,00		1.520.852,28D
31/03/2023	10623	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/ 2023	13.099,60		1.533.951,88D
31/03/2023	10624	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR- CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023	259.990,08		1.793.941,96D
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			1.493.467,69D
01/03/2023	10384	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	771,14		1.494.238,83D
01/03/2023	10608	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR	93.602,51		1.587.841,34D
04/03/2023	10392	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	271,03		1.588.112,37D
07/03/2023	10399	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	425,06		1.588.537,43D
16/03/2023	10408	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	958,16		1.589.495,59D
20/03/2023	10416	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	1.259,11		1.590.754,70D
31/03/2023	10375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	802.415,39		2.393.170,09D
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR			32.048,11C
01/03/2023	10387	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00	32.049,11C
04/03/2023	10395	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00	32.050,11C
07/03/2023	10402	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		2.012,69	34.062,80C
07/03/2023	10403	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00	34.063,80C
16/03/2023	10411	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		1.949,64	36.013,44C
16/03/2023	10412	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00	36.014,44C
20/03/2023	10419	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		579,23	36.593,67C
20/03/2023	10420	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00	36.594,67C
31/03/2023	10378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		2.445,12	39.039,79C
31/03/2023	10380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		285,00	39.324,79C
31/03/2023	10432	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2023		1.893,40	41.218,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007 (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
31/03/2023	10433	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023		544,84	41.763,03C
31/03/2023	10434	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023		68,12	41.831,15C
31/03/2023	10439	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023		0,02	41.831,17C
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			126.026,03D
31/03/2023	10435	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023	70.527,93		196.553,96D
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011 FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			166.254,45D
31/03/2023	10428	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	104.439,18		270.693,63D
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013 SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			4.035,04D
31/03/2023	10298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/03/2023 ; PESSOAL	1.420,79		5.455,83D
31/03/2023	10299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/03/2023 ; PESSOAL	596,73		6.052,56D
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001 INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			491.469,15D
31/03/2023	10424	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2023	222.507,20		713.976,35D
31/03/2023	10429	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 03/2023	29.033,76		743.010,11D
31/03/2023	10436	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023	19.607,35		762.617,46D
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002 FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			146.312,50D
01/03/2023	10389	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	61,69		146.374,19D
01/03/2023	9955	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00040304 - TED RECEBIDA 00000000000000 - 928,96 - 01/03/ 2023 ;TED RECEBIDO - REEMBOLSO DE RESTITUICAO GRRF JHENIFFER FLAVIA - FUNCIONARIA FOI READIMITIDA POR RESULTADO DA ASO ATESTAR INAPTA		928,96	145.445,23D
04/03/2023	10397	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	21,68		145.466,91D
07/03/2023	10405	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	34,00		145.500,91D
16/03/2023	10414	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	72,86		145.573,77D
20/03/2023	10422	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	96,94		145.670,71D
31/03/2023	10382	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	66.482,32		212.153,03D
31/03/2023	10430	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023	8.354,91		220.507,94D
31/03/2023	10437	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 03/2023	5.642,11		226.150,05D
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003 PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			18.166,05D
31/03/2023	10426	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2023	8.346,35		26.512,40D
31/03/2023	10431	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023	1.044,43		27.556,83D
31/03/2023	10438	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 03/2023	705,43		28.262,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			33.085,86D
13/03/2023	9711	2.1.1.02.01.001 - RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164 SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164	850,00		33.935,86D
14/03/2023	10552	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00		34.315,86D
23/03/2023	10584	2.1.1.02.01.001 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 18227 J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	1.242,00		35.557,86D
31/03/2023	10546	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO PAGAMENTO NF Nº 51 VERA REG T RIBEIRO	300,00		35.857,86D
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			94.389,75D
03/03/2023	10598	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2948 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	4.588,50		98.978,25D
08/03/2023	9699	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	6.276,53		105.254,78D
09/03/2023	9700	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	35.041,06		140.295,84D
13/03/2023	10586	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	10.050,00		150.345,84D
15/03/2023	10563	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA	54,81		150.400,65D
16/03/2023	10597	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2962 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	657,80		151.058,45D
Conta:	5385 -	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR		
		SALDO ANTERIOR			177,00D
24/03/2023	9709	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 SUPER VIA PNEUS LTDA	340,00		517,00D
24/03/2023	10601	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 873 SUPER VIA PNEUS LTDA	40,00		557,00D
24/03/2023	10602	2.1.1.02.01.001 - SUPER VIA PNEUS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 868 SUPER VIA PNEUS LTDA	2.040,00		2.597,00D
Conta:	5388 -	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			1.455,00D
31/03/2023	10616	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	420,00		1.875,00D
Conta:	5391 -	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2023	10119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL	5.000,00		5.000,00D
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			23.615,88D
09/03/2023	9674	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302163 ESTADO DE GOIAS	110,00		23.725,88D
10/03/2023	9675	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302244 ESTADO DE GOIAS	110,00		23.835,88D
21/03/2023	9676	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202302617 ESTADO DE GOIAS	139,13		23.975,01D
21/03/2023	9677	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202302622 ESTADO DE GOIAS	170,19		24.145,20D
22/03/2023	9678	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202302651 ESTADO DE GOIAS	123,81		24.269,01D
23/03/2023	9708	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202302707 ESTADO DE GOIAS	123,81		24.392,82D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5392	- 3.2.1.40.15.006			
		PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
23/03/2023	9736	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A SERVIÇO TOMADO NF Nº 1410563 J. CAMARA & IRMAOS S/A	316,00		24.708,82D
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			3.859,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 38,00 conforme NF 1051671, para o lanche doscolaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Nicolas Lopes de AlaujoCPF 057.314.561-00), que precisaram de ir ate Goiinia nessa segunda-feira dia06/03/2023, para resolver questões administrativa no escritório do Instituto Patris e levaros proutuinios no complexo Regulador Estadual. Os mesmos foran em horino no qual naoteriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria matsquando retomassem.	38,00		3.897,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 26730, para o almoco doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861 - 03, Edivania Diasde Farias CPF 852.231.401- 25) que precisaram de ir ate Goiinia no sabado- feira dia04/03/2023, para fazer a remo9ao da paciente Izabella Ramsdorf Deteveryzki, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como almoearno Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	80,00		3.977,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 confome NF 78766, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Cavalho CPF706.822.841-06) que precisaram de ir em Goiinia na Quarta-feira dia 01/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaminhado ao Hospital Araujo JorgeGoiinia. Os mesmos foran em Horino no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	30,00		4.007,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 45,00 conforme NF 78766, para o jantar doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Dayanne Z. AraujoPereira CPF 048.276.201-21) que precisaram de ir em Goiinia no Domingo dia05/ 03/2023, para fazer a remocao da paciente Cacilda Elias dos Santos, encaminhado aoHospital Sagrado Coraeao de Jesus de Neropolis. Os mesmos foran em Horino no qualnao teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria maisquando retomassem.	45,00		4.052,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 81936, para o almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039 429 361.43, Raquel Carvalho CPF706.822.841-06) que precisaran de ir em Goiinia na Quarta-feira dia 01/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaminhado ao Hospital Araujo JorgeGoiania. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como almoear no HospitalEstadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	80,00		4.132,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 19,80 conforme NF 113946, para o cafe da manh5dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044. 936.861-03, EdivaniaDias de Farias CPF 852. 231.401-25) que precisaran de ir ate Goiinia no sabado-feira dia04/03/2023, para fazer a remo9ao da paciente Izabella Ramsdorf Deteveryzki, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foran em Horino no qual nao terian como tomarcafe da manha no Hospital Estadual de Luriania e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem.	19,80		4.151,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 79040, para o lanche dos colaboradores, quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, FabricioRodrigues dos Santos CPF 040.846.171 - 30) que precisaram de ir ate Goiania nessa Quartafeiradia 08/03/2023, para fazer a remogao da paciente Malda Vieira Santos, encaminhadoao HUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	30,00		4.181,81D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 81,60 conforme NF 249858, para o jantar doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, FabricioRodrigues dos Santos CPF 040.846.171- 30) que precisaram de ir ate Goiania nessa Quartafeiradia 08/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaninhadoao HUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como jantar no HospitalEstadual de Luzifnia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	81,60		4.263,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 28,00 conforme NF 5265, para o almoco docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140), que precisou de ir ate Goiinianaessa quinta-feira dia 09/03/2023, para resolver quest5es administrativa no escritorio dolnstituto Patris e buscar os prontuarios no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi emhorato no qual n5o teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem naoencontraria mais quando rctomasse.	28,00		4.291,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 78,00 conforme NF 3156, para o jantar doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dosSantos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruapu nessa segunda-feira dia13/03/ 2023. para fazer a remocao do paciente Lourival Pereira da Silva, encaninhado aoHospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horato no qual n5oteriam como jantar no Hospital E\$tdual de Luzifroia e tambem nao encontraria maisquando retomassem.	78,00		4.369,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,02 conforme NF 26617, para o almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dosSantos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruaqu nessa segunda- feira dia13/03/2023, para fazer a remogao do paciente Lourival Pereira da Silva, encaminhado aoHospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foran em Horato no qual n5oteriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria maisquando retomassem.	80,02		4.449,43D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 31,00 conforme NF 162401, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dosSantos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruaqu nessa segunda- feira dia13/03/2023, para fazer a remogao do paciente Lourival Pereira da Silva, encaminhado aoHospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horino no qual naoterian como lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria maisquando retomassem.	31,00		4.480,43D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 26880, para o jantar doscolaboradores, 04aykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044.936.861-03, MikaelleMesquita Pedreira CPF 050.004.23143) que precisaram de ir ate Goiinia nessa terca- ftiradia 14/03/2023, para fazer a remogao da paciente Eishylla Jaqueline Reis Ferreira, encahinhado ao HUGO. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como jantar noHospital Estadual de Luziinia e tamb6m n5o encontraria mais quando retomassem.	80,00		4.560,43D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007 LANCHES E REFEIÇÕES			
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 28281, para o almogodo colaborador, O\teilson Soares da Silva CPF 039 930 881-40), que precisou de ir ate Goiinianaessa terca-fitira dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontudrios no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi em horino no qual nao teriam como almoearno Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomasse.	40,00		4.600,43D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 8,00 conforme NF 210237 para o lanche doscolal)oradores, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MikaelleMesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir ate Goiinia nessa ter9a- fitiradia 14/03/2023, para fazer a remocao da paciente Eishylla Jaqueline Reis Ferreira, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Hor&rrio no qual nao teriam como lancharno Hospital Estadual de Luzifroia e tamb6m nao encontraria mars quando retomassem.	8,00		4.608,43D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 12,50 conforme NF 1059590, para o lanche docolaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881 -40), que preeisou de ir ate Goiinianessa terca-fura dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontualios no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi em horato no qual nfro teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziinia e tanb6m nao encontraria mais quando rctomasse.	12,50		4.620,93D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 33,00 conforme NF 1190328, para o care da manhadoss colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sidnei Luis Rugeri CPF433.553.310-15, Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisaram de ir ate Goiinia nessasexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade IHL para participarem de umareuniao no escrit6rio do Instituto Patris.	33,00		4.653,93D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 16445 para o lanche doscolatoradores, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, VictoriaVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705. 232.251-05) que precisaram de ir ate Catalao noSabado 18/03/2023, para fazer a remogao do paciente Divino Alves Santana, encaminhadoao Hospital Nasr Faiad Caralao. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comolanchar no Hospital Estadual de Lurichia e tambem nao encontraria mais quandoretomassem.	30,00		4.683,93D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 18154 para o almoco doscolal)oradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, VictoriaVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que precisaram de ir ate Catalao noSabado 18/03/2023, para fazer a remo9fro do paciente Divino Alves Santana, encaminhadoao Hospital Nasr Faiad Caralao. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quandoretomassem.	80,00		4.763,93D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 79,98 conforme NF 3197, para o jantar doscolatoradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Tainara FernandoFeitosa Moraes CPF 705.335.651-54) que precisaram de ir em Uruaqu nessa terca-feira dia21/03/2023, para fazer a remocao da paciente Natalia Rodrigues dos Santos, encaminhadoao Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horano no qual nao teriamcomo jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem.	79,98		4.843,91D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 163575, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Tainara Fernando Feitosa Moraes CPF 705.335.651-54) que precisaram de ir em Uruaçu nessa terça-feira dia 21/03/2023, para fazer a remoção da paciente Natalia Rodrigues dos Santos, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horino no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	30,00		4.873,91D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Foi restituído o valor de R\$ 160,00 conforme a política de viagem da empresa, referente NF 55904, para almoço dos colaboradores asnar Passos CPF 808.139.410-91, Renata Meireles Roriz CPF 886.303.231-91, Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15, Ana Carolina Sampaio Garcia Fernandes CPF 087.355.66744), que precisaram de ir a Goiânia nessa Sexta-feira dia 24/03/2023, para uma Reunião junto a SES para alinhamento de perfil e abertura da porta do PS.	160,00		5.033,91D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 19,50 conforme NF 11322, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Paula da Silvados Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goifroia nesse sábado dia 25/03/2023, para fazer a remoção do paciente Sebastião Gonçalves dos Reis, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	19,50		5.053,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27050, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Paula da Silvados Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goiânia nesse sábado dia 25/03/2023, para fazer a remoção do paciente Sebastião Gonçalves dos Reis, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	80,00		5.133,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 12,80 conforme NF 111675, para o lanche do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou de ir a Planaltina DF nessa segunda-feira 27/03/2023, para buscar uma medicação de controle de carga viral (HIV) da paciente Melissa Maria Broxado dos Santos a mesma se encontrava internada na enfermaria leito desta unidade.	12,80		5.146,21D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,30 conforme NF 164370 para o jantar dos colaboradores, Ovlakon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mkaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Goiânia na Terça-feira 28/03/2023, para fazer a remoção do paciente Maida Vieira Santos, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	80,30		5.226,51D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 128,00 conforme NF 27118, para o almoço dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Rosana Aparecida Cordeiro da Silva CPF 590.946.630-25, Cristiano José de Lima CPF 724.622.051-87), que precisaram de ir a Goiânia nessa quarta-feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidade foram para participar de uma capacitação sobre o Manejo Clínico do Paciente com Dengue que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	128,00		5.354,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 33,50 conforme NF 1203416, para o café da manhã (colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Rosana Aparecida Cordeiro da Silva CPF 590.946.630-25, Cristiano José de Lima CPF 724.622.051-87), que precisaram de ir até Goiânia nessa quarta-feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidade foram para participar de uma capacitação sobre o Manejo Clínico do Paciente com Dengue que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como tomar café da manhã no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem	33,50		5.388,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 18,00 conforme NF 53405, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Jessica Pereira Santana CPF 702.772.821-44) que precisaram de ir em Goiânia nessa sexta-feira dia 31/03/2023, para fazer a remoção do paciente Osmar Moreira da Silva, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como lanchear no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	18,00		5.406,01D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 80072, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Pereira Santana CPF 702.772.821-44) que precisaram de ir em Goiânia nessa sexta-feira dia 31/03/2023, para fazer a remoção do paciente Osmar Moreira da Silva, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	80,00		5.486,01D
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM		
		SALDO ANTERIOR			68,72D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de R\$ 210,30 conforme Fatura Nº ACLZA -33935 para o pagamento do aluguel de carro, realizado pelo Diretor Sidnei Luís Rugeri CPF 433.553.310-15. Para levar os diretores da Unidade IHL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris em Goiânia dia 17/03/2023. Se fez necessário devido não poder deixar a unidade desassistida de veículo para realizar as demandas.	210,30		279,02D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 100,00 conforme NF 514346 para o pagamento do abastecimento realizado no carro alugado pelo Diretor Sidnei Luís Rugeri CPF 433.553.310-15. Para levar os diretores da Unidade REL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris em Goiânia dia 17/03/2023.	100,00		379,02D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.I. Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância Thiago Rodrigues ter chegado na unidade às 23:30hrs, horário no qual não havia transporte coletivo para retornar à sua residência. O pedido de transporte foi feito em nome da analista de prestação de contas Gabriela Caixeta, devido o condutor não ter acesso ao aplicativo UBER. 2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/2022.	20,31		399,33D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			3.691,45D
14/03/2023	10562	2.1.1.02.01.001 - ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50		9.188,95D
15/03/2023	10564	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA	515,19		9.704,14D
22/03/2023	10555	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 452 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	204,00		9.908,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 11,80, conforme NF 310541, referente a compra de material de escritório (Alfinete para mapas 8MM com 50 unidades), material necessário para fixar documentos no quadro de aviso da unidade. Foi feito o pedido mas não chegou a unidade.	11,80		9.919,94D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
		SALDO ANTERIOR			286,20D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa segunda-feira 06/03/2023, para resolver questões administrativas no escritório do Instituto Patris e levar os prontuários no complexo Regulador Estadual. Optou pelo uso dessa rodovia devido à qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00		310,20D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa segunda-feira 09/03/2023, para resolver questões administrativas no escritório do Instituto Patris e buscar os prontuários no complexo Regulador Estadual. Optou pelo uso dessa rodovia devido à qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade HEL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00		334,20D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa segunda-feira 14/03/2023, que precisou de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontuários no complexo Regulador Estadual. Optou pelo uso dessa rodovia devido à qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00		358,20D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 19,04 conforme NF 253333, para o café da manhã dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Matheus Gomes Pacheco CPF 702.369.561-32) que precisaram de ir em Brasília nessa quarta-feira dia 15/03/2023, para fazer a remoção do paciente Walber do Nascimento Silva, encaminhado ao Hospital Regional do Paranaíba. Os mesmos foram em Horino no qual não teriam como tomar café da manhã no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	19,04		377,24D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 190,23 conforme NF 75297, para o almoço dos colaboradores, Orelson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Sídelei Luís Rugeri CPF 433.553.310-15, Isnar Passos CPF 139.410-91), que precisaram de ir a Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade EEL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris. Os mesmos foram em horato no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	190,23		567,47D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 142,70 conforme NF 364622, para a alimentação dos colaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sídelei Luís Rugeri CPF 433.553.310-15, Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisaram de ir até Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade EEL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris.	142,70		710,17D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade ML para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris. Optou pelo uso dessa rodovia devido à qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade REL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00		734,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 9,24 para pagamento do estacionamento do ShoppingFlamboyant em Goiania nessa sexta-feira 17/03/2023, para o almogo dos diretores da unidade IHL, que foram em Goiania para uma reuniao no escrit6rio do Instituto Patris.	9,24		743,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RS 12,84 para pagamento do estacionamento doShopping Flamboyant pra o jantar dos diretores e motorista. Os mesmos foram em Goiiniano dia 17/03/2023, para participarem de uma reuniao no escrit6rio do Instituto Patris.	12,84		756,25D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 13,32 para pagamento do estacionamento do carro daDiretoria Tecnica que precisou de ir em Goiania nessa Sexta-feira 24/ 03/2023,para levar adiretoria da unidade para uma Reuniao junto a SES para alinhamento de perfil e aberturada porta do PS.	13,32		769,57D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedigio de ida e volta deGoiania nessa quarta- feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidadeforam para participar de uma capacitagao sobre o Manejo Clihico do Paciente com Dengueque aconteceu na Secretaria Municipal de Satde de Goiinia.	24,00		793,57D
Conta:	5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			9.755,86D
31/03/2023	10354	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 03/2023	5.020,55		14.776,41D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 56,45 conforme NF 1402150 para o pagamento doabastecimento realizado no carro alugado pelo Diretor Sidnei Luis Rugeri CPF433 . 553 .310-15 . Para levar os diretores da Unidade IJEL para participarem de uma reuniaono escrit6rio do Instituto Patris em Goifroia dia 17/03/2023 .	56,45		14.832,86D
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de R\$ 299,58 conforme NF 1405554 para apagamento do bastecimento do caro da Diretoria T6cnica, realizado pelo Renata MeirelesRoriz CPF 886.303.231-91. Para levar os diretores da Unidade HEL para uma Reuniaojunto a SES para alinhamento de perfil e abertura da porta do PS, em Goi@nia dia24/03/ 2023.	299,58		15.132,44D
Conta:	5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 25,80 conforme NF 2439141026, referente ao enviopelo coneio do prontutrio ao Hospital Amigo da Crianca dr paciente Eva GongalvesFeneira. Paciente aceita via regulap@o aqui no Hel, a mesma trouxe o prontuato inteiro.Hospital Amigo da Crianqa solicitou a nossa diretoria a devo)ucaao deste prontuato.	25,80		25,80D
Conta:	15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA		
		SALDO ANTERIOR			97.996,33D
01/03/2023	10627	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	50.539,10		148.535,43D
Conta:	15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO		
		SALDO ANTERIOR			68.334,76D
27/03/2023	10629	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 219508259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	26.088,80		94.423,56D
Conta:	90277	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2023	10630	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 03/2023	315,13		315,13D
Conta:	90250	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			239,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90250	- 3.2.1.40.18.001		TELEFONE INTERNET	
21/03/2023	10474	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310304 - 119, 99 - 21/03/2023 - ;MATRIZ	119,99		359,97D
Conta:	90252	- 3.2.1.40.18.003		AGUA E ESGOTO	
		SALDO ANTERIOR			229,53D
21/03/2023	10475	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00320304 - 76,68 - 21/03/ 2023 - MATRIZ MES 03/2023 ;SERVICOS MATRIZ	76,68		306,21D
Conta:	90253	- 3.2.1.40.18.004		ENERGIA	
		SALDO ANTERIOR			910,82D
08/03/2023	10039	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00880304 - 454,73 - 08/03/2023 - CELG ENEL ; MATRIZ	454,73		1.365,55D
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007		PESSOAL E ENCARGOS	
		SALDO ANTERIOR			228.522,35D
01/03/2023	10453	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00385475 - 18. 045,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.045,64		246.567,99D
01/03/2023	10454	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00385478 - 21. 670,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.670,64		268.238,63D
01/03/2023	10455	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050304 - 18.149,91 - 01/03/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ; PESSOAL MATRIZ	18.149,91		286.388,54D
01/03/2023	10456	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00060304 - 8.985, 51 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	8.985,51		295.374,05D
01/03/2023	10457	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00070304 - 3.054, 98 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.054,98		298.429,03D
01/03/2023	10458	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00080304 - 5.316,24 - 01/ 03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.316,24		303.745,27D
06/03/2023	10467	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00190304 - 1.794,40 - 06/03/2023 - FGTS ; MATRIZ	1.794,40		305.539,67D
17/03/2023	10153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL IRRF FOLHA PAGTO 02.2023 - MATRIZ; PESSOAL	16.611,01		322.150,68D
29/03/2023	10520	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	18.149,91		340.300,59D
29/03/2023	10521	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	5.316,24		345.616,83D
29/03/2023	10522	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	8.985,51		354.602,34D
29/03/2023	10523	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	18.045,64		372.647,98D
29/03/2023	10524	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	21.670,64		394.318,62D
29/03/2023	10525	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF.PGTO FOLHA; MATRIZ	3.054,98		397.373,60D
Conta:	90261	- 3.2.1.40.18.012		LOCACAO IMOVEL	
		SALDO ANTERIOR			7.442,33D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90261 -	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL		
03/03/2023	10464	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00150304 - 5.944,36 - 03/03/ 2023 - LOCACAO SALA COMERCIAL - MATRIZ ;MATRIZ	5.944,36		13.386,69D
07/03/2023	10469	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220304 - 568,46 - 07/03/2023 - MATRIZ ;MATRIZ	568,46		13.955,15D
17/03/2023	10473	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ;MATRIZ	1.055,64		15.010,79D
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			640,00D
16/03/2023	10472	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270304 - 320,00 - 16/03/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 03/2023 ;MATRIZ	320,00		960,00D
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
		SALDO ANTERIOR			16.855,47D
01/03/2023	9953	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2023 - 00020304 - 4,80 - 01/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		16.860,27D
01/03/2023	10500	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133264 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00		16.871,27D
01/03/2023	10607	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR		7.033,16	9.838,11D
02/03/2023	9959	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023 - 00080304 - 70,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS	70,00		9.908,11D
02/03/2023	10460	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 01/03/2023 - 00100304 - 12,00 - 02/03/2023 ; TARIFAS	12,00		9.920,11D
02/03/2023	10461	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00110304 - 28,80 - 02/03/2023 ;TARIFAS	28,80		9.948,91D
03/03/2023	9969	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 02/03/2023 - 00180304 - 24,00 - 03/03/2023 ; TARIFAS	24,00		9.972,91D
03/03/2023	9970	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2023 - 00190304 - 4,80 - 03/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		9.977,71D
03/03/2023	10463	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/03/2023 - 00130304 - 4,30 - 03/03/ 2023 ;TARIFAS	4,30		9.982,01D
06/03/2023	9983	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00320304 - 36,00 - 06/03/2023 ; TARIFAS	36,00		10.018,01D
06/03/2023	10466	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00170304 - 12,00 - 06/03/2023 ; TARIFAS	12,00		10.030,01D
07/03/2023	10004	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00530304 - 5,67 - 07/03/2023 ;TARIFAS	5,67		10.035,68D
08/03/2023	10031	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 07/03/2023 - 00800304 - 36,00 - 08/03/2023 ; TARIFAS	36,00		10.071,68D
08/03/2023	10032	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00810304 - 5,67 - 08/03/2023 ;TARIFAS	5,67		10.077,35D
09/03/2023	10042	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2023 - 00910304 - 70,00 - 09/03/2023 ;TARIFAS	70,00		10.147,35D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
13/03/2023	10053	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/03/2023 - 01020304 - 2,15 - 13/03/ 2023 ;TARIFAS	2,15		10.149,50D
13/03/2023	10054	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023 - 01030304 - 4,80 - 13/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		10.154,30D
14/03/2023	10086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 13/03/2023 - 01350304 - 36,00 - 14/03/2023 ; TARIFAS	36,00		10.190,30D
14/03/2023	10087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01360304 - 9,24 - 14/03/2023 ;TARIFAS	9,24		10.199,54D
16/03/2023	10115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 15/03/2023 - 01640304 - 108,00 - 16/03/2023 ; TARIFAS	108,00		10.307,54D
16/03/2023	10116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01650304 - 9,60 - 16/03/2023 ;TARIFAS	9,60		10.317,14D
16/03/2023	10471	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/03/2023 - 00250304 - 70,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS	70,00		10.387,14D
17/03/2023	10141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/03/2023 - 01900304 - 2,15 - 17/03/ 2023 ;TARIFAS	2,15		10.389,29D
17/03/2023	10142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 16/03/2023 - 01910304 - 24,00 - 17/03/2023 ; TARIFAS	24,00		10.413,29D
17/03/2023	10143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 15/03/2023 - 01920304 - 24,00 - 17/03/2023 ; TARIFAS	24,00		10.437,29D
17/03/2023	10144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01930304 - 14,40 - 17/03/2023 ;TARIFAS	14,40		10.451,69D
20/03/2023	10164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 17/03/2023 - 02130304 - 24,00 - 20/03/2023 ; TARIFAS	24,00		10.475,69D
20/03/2023	10165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023 - 02140304 - 4,80 - 20/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		10.480,49D
21/03/2023	10173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2023 - 02220304 - 4,80 - 21/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		10.485,29D
22/03/2023	10190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 21/03/2023 - 02390304 - 12,00 - 22/03/2023 ; TARIFAS	12,00		10.497,29D
22/03/2023	10191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2023 - 02400304 - 4,80 - 22/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		10.502,09D
23/03/2023	10204	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 22/03/2023 - 02530304 - 12,00 - 23/03/2023 ; TARIFAS	12,00		10.514,09D
23/03/2023	10205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02540304 - 15,80 - 23/03/2023 ;TARIFAS	15,80		10.529,89D
27/03/2023	10213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02620304 - 11,98 - 27/03/2023 ;TARIFAS	11,98		10.541,87D
28/03/2023	10220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 27/03/2023 - 02690304 - 24,00 - 28/03/2023 ; TARIFAS	24,00		10.565,87D
28/03/2023	10221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700304 - 10,47 - 28/03/2023 ;TARIFAS	10,47		10.576,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
29/03/2023	10246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2023 - 02950304 - 4,80 - 29/03/ 2023 ;TARIFAS	4,80		10.581,14D
30/03/2023	10263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 29/03/2023 - 03120304 - 12,00 - 30/03/2023 ; TARIFAS	12,00		10.593,14D
30/03/2023	10264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03130304 - 14,40 - 30/03/2023 ;TARIFAS	14,40		10.607,54D
31/03/2023	10296	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 30/03/2023 - 03450304 - 36,00 - 31/03/2023 ; TARIFAS	36,00		10.643,54D
31/03/2023	10297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03460304 - 14,40 - 31/03/2023 ;TARIFAS	14,40		10.657,94D
31/03/2023	10543	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3	8.664,26		19.322,20D
31/03/2023	10545	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO	12.415,36		31.737,56D
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	10021	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	78,57		78,57D
07/03/2023	10022	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	72,44		151,01D
07/03/2023	10023	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	68,79		219,80D
07/03/2023	10024	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	78,29		298,09D
07/03/2023	10025	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	65,53		363,62D
07/03/2023	10005	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REEMBOLSO MULTA FGTS FUNCIONARIA SHYRLEI PAGOS NESTA DATA		363,62	0,00
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			15.096,38D
07/03/2023	10029	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005, 87 EM 07/03/2023 ;RESGATE	562,08		15.658,46D
10/03/2023	10051	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE	53,99		15.712,45D
31/03/2023	10551	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	731,01		16.443,46D
31/03/2023	10558	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ; IRRF RESGATE	0,01		16.443,47D
31/03/2023	10561	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF	3,21		16.446,68D
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005	IOF		
		SALDO ANTERIOR			2.631,39D
31/03/2023	10549	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. IOF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	1.033,57		3.664,96D
31/03/2023	10557	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IOF	0,22		3.665,18D
31/03/2023	10560	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF	85,16		3.750,34D