

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2023	11433	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. SAQUE COMPLEMENTO CAIXINHA - 04/2023;CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D
28/04/2023	11442	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154049 - 103,42 - 28/04/ 2023 ;CAIXINHA DEPOSITO		103,42	2.896,58D
28/04/2023	11444	REF. CAIXA PROJETO MES 04/2023		2.896,58	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
05/04/2023	11445	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 05/04/ 2023 ; REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40D
06/04/2023	11446	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/04/ 2023 ; APLICACOES		1.625.799,40	3.000.000,00D
06/04/2023	11447	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO CDB FLX 06/04/2023 ; APLICACOES		3.000.000,00	0,00
12/04/2023	11448	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 12/04/2023 ; RESGATES	60.000,00		60.000,00D
12/04/2023	11141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00520205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 60.000,00 - 12/ 04/2023 ;TED RECEBIDO		60.000,00	0,00
13/04/2023	11449	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/04/2023 ; RESGATES	43.000,00		43.000,00D
13/04/2023	11163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00740205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 43.000,00 - 13/ 04/2023 ;TED RECEBIDO		43.000,00	0,00
14/04/2023	11450	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/04/2023 ; RESGATES	523.530,35		523.530,35D
14/04/2023	11349	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ENVIO DE TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		523.530,35	0,00
17/04/2023	11456	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 17/04/2023 ; RESGATES	502.500,00		502.500,00D
17/04/2023	11363	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		500.000,00	2.500,00D
17/04/2023	11451	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR; AJUDA CUSTO CONSELHO		500,00	2.000,00D
17/04/2023	11452	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Francisco Jammal Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO		500,00	1.500,00D
17/04/2023	11453	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Guilherme Abraão Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO		500,00	1.000,00D
17/04/2023	11454	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA; AJUDA CUSTO CONSELHO		500,00	500,00D
17/04/2023	11455	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - THACYANE DUARTE DE MORAES;AJUDA CUSTO CONSELHO		500,00	0,00
18/04/2023	11457	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 18/04/2023 ; RESGATES	400.000,00		400.000,00D
18/04/2023	11186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00970205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 400.000,00 - 18/ 04/2023 ;TED RECEBIDO		400.000,00	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			
19/04/2023	11459	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 20.000,00 - 19/04/ 2023 ; REPASSE	20.000,00		20.000,00D
19/04/2023	11460	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 19.200,00 - 19/04/ 2023 ; REPASSE	19.200,00		39.200,00D
19/04/2023	11461	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 635.760,00 - 19/04/ 2023 ; REPASSE	635.760,00		674.960,00D
19/04/2023	11462	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO CDB FLX 19/04/2023 ; RESGATES	1.000.000,00		1.674.960,00D
19/04/2023	11219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01300205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 365.000,00 - 19/ 04/2023 ;TED RECEBIDO		365.000,00	1.309.960,00D
19/04/2023	11458	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 19/04/ 2023 ; APLICACOES		1.309.960,00	0,00
20/04/2023	11463	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/04/2023 ; RESGATES	736.177,87		736.177,87D
20/04/2023	11372	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		736.177,87	0,00
24/04/2023	11464	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO CDB FLX 24/04/2023 ; RESGATES	1.000.000,00		1.000.000,00D
24/04/2023	11377	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		1.000.000,00	0,00
26/04/2023	11465	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 26/04/2023 ; RESGATES	201.410,29		201.410,29D
26/04/2023	11387	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		200.088,20	1.322,09D
26/04/2023	11388	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		1.322,09	0,00
27/04/2023	11466	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/04/2023 ; RESGATES	87.843,60		87.843,60D
27/04/2023	11398	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		87.843,60	0,00
28/04/2023	11467	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/04/2023 ; RESGATES	221.636,16		221.636,16D
28/04/2023	11406	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA		221.636,16	0,00
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010 STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	11426	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 03/04/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D
03/04/2023	11425	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 31/03/2023 - 00020205 - 2,50 - 03/04/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00
05/04/2023	11108	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 - 00475989 - 1.794,40 - 05/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	1.794,40		1.794,40D
05/04/2023	11427	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		1.794,40	0,00

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
10/04/2023	11429	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 447,26 EM 10/04/2023 ;RESGATES	447,26		447,26D
10/04/2023	11428	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00060205 - 447,26 - 10/04/2023 - MATRIZ ;SERVICOS		447,26	0,00
11/04/2023	11123	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 - 00595328 - 300,00 - 11/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	300,00		300,00D
11/04/2023	11432	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 156,70 EM 11/04/2023 ;RESGATES	156,70		456,70D
11/04/2023	11430	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/04/2023 - 00080205 - 70,00 - 11/04/2023 ;TARIFAS		70,00	386,70D
11/04/2023	11431	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00100205 - 386,70 - 11/04/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		386,70	0,00
12/04/2023	11140	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 - 00155306 - 3.000,00 - 12/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.000,00		3.000,00D
12/04/2023	11433	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. SAQUE COMPLEMENTO CAIXINHA - 04/ 2023;CAIXINHA		3.000,00	0,00
13/04/2023	11435	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 13/04/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D
13/04/2023	11434	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 12/04/2023 - 00140205 - 2,50 - 13/04/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00
18/04/2023	11213	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 - 00514715 - 300,00 - 18/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	300,00		300,00D
18/04/2023	11437	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 20, 00 EM 18/04/2023 ;RESGATES	20,00		320,00D
18/04/2023	11436	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE C L SERVICOS - 00170205 - 320,00 - 18/04/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 04/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	0,00
24/04/2023	11439	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 104,19 EM 24/04/2023 ;RESGATES	104,19		104,19D
24/04/2023	11438	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00190205 - 104,19 - 24/04/2023 - MATRIZ MES 04/2023 ; SERVICOS MATRIZ		104,19	0,00
25/04/2023	11274	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 - 00463882 - 100,00 - 25/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	100,00		100,00D
25/04/2023	11441	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 19, 99 EM 25/04/2023 ;RESGATES	19,99		119,99D
25/04/2023	11440	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00220205 - 119,99 - 25/04/2023 - ;SERVICOS		119,99	0,00
28/04/2023	11442	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154049 - 103,42 - 28/04/2023 ;CAIXINHA DEPOSITO	103,42		103,42D
28/04/2023	11443	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00250205 - 103,42 - 28/04/2023 ;APLICACOES		103,42	0,00
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011			STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL SALDO ANTERIOR
					0,00

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		
03/04/2023	11103	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.892,55 EM 03/04/2023 ; RESGATE	70.892,55		70.892,55D
03/04/2023	11091	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 31/03/2023 - 00020205 - 60,00 - 03/04/2023 ; TARIFAS		60,00	70.832,55D
03/04/2023	11092	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00030205 - 1.877,00 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	68.955,55D
03/04/2023	11093	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00040205 - 15.049,60 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	53.905,95D
03/04/2023	11094	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00050205 - 1.877,00 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	52.028,95D
03/04/2023	11095	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00060205 - 8.126,25 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	43.902,70D
03/04/2023	11096	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00070205 - 15.049,60 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	28.853,10D
03/04/2023	11097	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00080205 - 1.877,00 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	26.976,10D
03/04/2023	11098	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00090205 - 8.126,25 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	18.849,85D
03/04/2023	11099	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00100205 - 15.049,60 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	3.800,25D
03/04/2023	11100	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00110205 - 1.877,00 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	1.923,25D
03/04/2023	11101	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00120205 - 46,25 - 03/04/2023 ;MATMED		46,25	1.877,00D
03/04/2023	11102	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00130205 - 1.877,00 - 03/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	0,00
04/04/2023	11105	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 120,00 EM 04/04/2023 ; RESGATE	120,00		120,00D
04/04/2023	11104	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/04/2023 - 00150205 - 120,00 - 04/04/2023 ;TARIFAS		120,00	0,00
05/04/2023	11107	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00180205 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 115.000,00 - 05/04/2023 ;TED RECEBIDO	115.000,00		115.000,00D
05/04/2023	11106	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00170205 - 400,00 - 05/04/2023 ;SERVICOS		400,00	114.600,00D
05/04/2023	11108	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 - 00475989 - 1.794,40 - 05/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		1.794,40	112.805,60D
05/04/2023	11109	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00200205 - 8.126,25 - 05/04/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	104.679,35D
05/04/2023	11110	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00210205 - 15.049,60 - 05/04/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	89.629,75D
05/04/2023	11111	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00220205 - 8.126,25 - 05/04/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	81.503,50D
05/04/2023	11112	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 00230205 - 677,00 - 05/04/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED		677,00	80.826,50D

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			
05/04/2023	11113	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00240205 - 5.020,55 - 05/04/2023 ; SERVICOS		5.020,55	75.805,95D
05/04/2023	11114	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00250205 - 66.815,56 - 05/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		66.815,56	8.990,39D
05/04/2023	11115	2.1.1.02.01.001 - NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. PIX ENVIADO NEUROCENTRO - 00260205 - 1.500,00 - 05/04/2023 - NEUROCENTRO ; SERVICOS		1.500,00	7.490,39D
05/04/2023	11116	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00270205 - 123,81 - 05/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	7.366,58D
05/04/2023	11117	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00280205 - 316,00 - 05/04/2023 - ;SERVI		316,00	7.050,58D
05/04/2023	11118	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.050,58 EM 05/04/2023 ;APLICACAO		7.050,58	0,00
06/04/2023	11121	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 45,81 EM 06/04/2023 ; RESGATE	45,81		45,81D
06/04/2023	11119	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 05/04/2023 - 00300205 - 36,00 - 06/04/2023 ; TARIFAS		36,00	9,81D
06/04/2023	11120	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00310205 - 9,81 - 06/04/2023 ;TARIFAS		9,81	0,00
11/04/2023	11122	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00330205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 160.000,00 - 11/04/2023 ; TED RECEBIDO	160.000,00		160.000,00D
11/04/2023	11137	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.240,96 EM 11/04/2023 ; RESGATE	1.240,96		161.240,96D
11/04/2023	11123	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 - 00595328 - 300,00 - 11/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		300,00	160.940,96D
11/04/2023	11124	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00350205 - 1.655,70 - 11/04/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.655,70	159.285,26D
11/04/2023	11125	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00360205 - 4.111,60 - 11/04/2023 ;SERVICOS		4.111,60	155.173,66D
11/04/2023	11126	2.1.1.02.01.001 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - 00370205 - 230,80 - 11/04/2023 ;MATMED		230,80	154.942,86D
11/04/2023	11127	2.1.1.02.01.001 - MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00380205 - 978,00 - 11/04/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		978,00	153.964,86D
11/04/2023	11128	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00390205 - 5.151,20 - 11/04/2023 ;MATMED		5.151,20	148.813,66D
11/04/2023	11129	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00400205 - 3.105,65 - 11/04/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		3.105,65	145.708,01D
11/04/2023	11130	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00410205 - 3.050,00 - 11/04/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		3.050,00	142.658,01D

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		
11/04/2023	11131	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00420205 - 2.624,90 - 11/ 04/2023 ;MATMED		2.624,90	140.033,11D
11/04/2023	11132	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00430205 - 139,13 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	139.893,98D
11/04/2023	11133	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00440205 - 110,00 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	139.783,98D
11/04/2023	11134	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00450205 - 380,00 - 11/04/2023 ;SERVICOS		380,00	139.403,98D
11/04/2023	11135	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00460205 - 630,00 - 11/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		630,00	138.773,98D
11/04/2023	11136	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 11/04/2023 ;APLICACAO		138.773,98	0,00
12/04/2023	11141	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00520205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 60.000,00 - 12/04/2023 ;TED RECEBIDO	60.000,00		60.000,00D
12/04/2023	11138	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/04/2023 - 00490205 - 70,00 - 12/04/2023 ;TARIFAS		70,00	59.930,00D
12/04/2023	11139	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00500205 - 7,07 - 12/04/2023 ;TARIFAS		7,07	59.922,93D
12/04/2023	11140	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 - 00155306 - 3.000,00 - 12/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.000,00	56.922,93D
12/04/2023	11142	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00530205 - 11,70 - 12/04/2023 ; MATMED		11,70	56.911,23D
12/04/2023	11143	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00540205 - 792,70 - 12/04/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED		792,70	56.118,53D
12/04/2023	11144	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00550205 - 4.771,40 - 12/04/2023 ;MATMED		4.771,40	51.347,13D
12/04/2023	11145	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00560205 - 597,60 - 12/04/2023 ;MATMED		597,60	50.749,53D
12/04/2023	11146	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00570205 - 3.295,00 - 12/04/ 2023 ;MATMED		3.295,00	47.454,53D
12/04/2023	11147	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00580205 - 597,60 - 12/04/2023 ;MATMED		597,60	46.856,93D
12/04/2023	11148	2.1.1.02.01.001 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 00590205 - 730,00 - 12/ 04/2023 ;MATMED		730,00	46.126,93D
12/04/2023	11149	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00600205 - 707,43 - 12/04/2023 ;MATMED		707,43	45.419,50D
12/04/2023	11150	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00610205 - 993,24 - 12/04/2023 ;MATMED		993,24	44.426,26D
12/04/2023	11151	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 00620205 - 7.101,10 - 12/04/2023 ;MATMED		7.101,10	37.325,16D

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			
12/04/2023	11152	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00630205 - 3.100,00 - 12/04/2023 ;SERVICOS		3.100,00	34.225,16D
12/04/2023	11153	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 00640205 - 2.185,00 - 12/ 04/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		2.185,00	32.040,16D
12/04/2023	11154	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00650205 - 26.088,80 - 12/04/2023 ;SERVICOS		26.088,80	5.951,36D
12/04/2023	11155	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00660205 - 391,71 - 12/04/2023 - VIVO ;SERVICOS		391,71	5.559,65D
12/04/2023	11156	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00670205 - 160,00 - 12/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		160,00	5.399,65D
12/04/2023	11157	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00680205 - 110,00 - 12/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	5.289,65D
12/04/2023	11158	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00690205 - 1.800,00 - 12/04/2023 - ; SERVICOS		1.800,00	3.489,65D
12/04/2023	11159	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00700205 - 825,00 - 12/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		825,00	2.664,65D
12/04/2023	11160	3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PIX ENVIADO ARARAUNA TUR ECOLOGIC LTD - 00710205 - 1.847,84 - 12/04/2023 ;MATRIZ		1.847,84	816,81D
12/04/2023	11161	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 816,81 EM 12/04/ 2023 ;APLICACAO		816,81	0,00
13/04/2023	11163	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00740205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 43.000,00 - 13/04/2023 ;TED RECEBIDO	43.000,00		43.000,00D
13/04/2023	11162	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00730205 - 14,40 - 13/04/2023 ;TARIFAS		14,40	42.985,60D
13/04/2023	11164	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 00750205 - 1.367,00 - 13/04/2023 ;MAMTED		1.367,00	41.618,60D
13/04/2023	11165	2.1.1.02.01.001 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 00760205 - 205,30 - 13/04/2023 ;MAMTED		205,30	41.413,30D
13/04/2023	11166	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L A VIDAL IMP E EXP LTDA - 1.378,00 - 13/04/2023		1.378,00	40.035,30D
13/04/2023	11167	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00780205 - 1.033,20 - 13/04/2023 ; MATMED		1.033,20	39.002,10D
13/04/2023	11168	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGTO PREFEITURA 704,00 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS		704,00	38.298,10D
13/04/2023	11169	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO PREFEITURA 378, 14 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS		378,14	37.919,96D
13/04/2023	11170	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO PREFEITURA 16. 759,27 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS		16.759,27	21.160,69D
13/04/2023	11171	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO PREFEITURA 27, 14 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS		27,14	21.133,55D
13/04/2023	11172	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00830205 - 123,81 - 13/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	21.009,74D

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			
13/04/2023	11173	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00840205 - 564,00 - 13/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		564,00	20.445,74D
13/04/2023	11174	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00850205 - 12.249,00 - 13/04/2023 - ; SERVICOS		12.249,00	8.196,74D
13/04/2023	11175	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.196,74 EM 13/04/2023 ;APLICACAO		8.196,74	0,00
14/04/2023	11081	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007,86 EM 14/04/2023 ;RESGATE	2.007,86		2.007,86D
14/04/2023	11179	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8,75 EM 14/04/2023 ; RESGATE	8,75		2.016,61D
14/04/2023	11176	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00870205 - 8,75 - 14/04/2023 ;TARIFAS		8,75	2.007,86D
14/04/2023	11177	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010414 - 2.007,86 - 14/04/ 2023 ;PESSOAL		2.007,86	0,00
17/04/2023	11082	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914,60 EM 17/04/2023 ;RESGATE	2.914,60		2.914,60D
17/04/2023	11180	3.2.1.01.99.002 - RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ REF. 00910205 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO ALUGUEL CAUCAO 574.138.941-49 - 21.000,00 - 17/04/ 2023 ;TED RECEBIDO	21.000,00		23.914,60D
17/04/2023	11182	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00930205 - 102,52 - 17/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		102,52	23.812,08D
17/04/2023	11183	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00940205 - 47,03 - 17/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		47,03	23.765,05D
17/04/2023	11184	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010417 - 2.765,05 - 17/04/ 2023 ;PESSOAL		2.765,05	21.000,00D
17/04/2023	11185	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21.000,00 EM 17/04/2023 ;APLICACAO		21.000,00	0,00
18/04/2023	11186	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00970205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 400.000,00 - 18/04/2023 ;TED RECEBIDO	400.000,00		400.000,00D
18/04/2023	11217	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.129,51 EM 18/04/2023 ; RESGATE	19.129,51		419.129,51D
18/04/2023	11187	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00980205 - 368,31 - 18/04/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED		368,31	418.761,20D
18/04/2023	11188	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00990205 - 299,89 - 18/04/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED		299,89	418.461,31D
18/04/2023	11189	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023; ENCARGOS		284.191,42	134.269,89D
18/04/2023	11190	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.123,55	133.146,34D
18/04/2023	11191	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 4573 BR GAAP CORP ; TRIBUTOS		328,49	132.817,85D
18/04/2023	11192	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 322 L2D TELEMEDICINA ; TRIBUTOS		75,93	132.741,92D

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		
18/04/2023	11193	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 13 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS		9.138,68	123.603,24D
18/04/2023	11194	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 13229 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS		127,87	123.475,37D
18/04/2023	11195	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 167888 INDICOM AMBIENTAL ; TRIBUTOS		169,11	123.306,26D
18/04/2023	11196	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 29544 PLANISA PLANEJE ; TRIBUTOS		587,76	122.718,50D
18/04/2023	11197	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 216 SERVBRASIL SOLUCOES ; TRIBUTOS		1.774,02	120.944,48D
18/04/2023	11198	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 67393 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS		209,25	120.735,23D
18/04/2023	11199	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 210 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS		12.527,10	108.208,13D
18/04/2023	11200	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	108.115,13D
18/04/2023	11201	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 48 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS		8.180,47	99.934,66D
18/04/2023	11202	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	99.189,00D
18/04/2023	11203	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 704 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS		37.728,91	61.460,09D
18/04/2023	11204	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	61.367,09D
18/04/2023	11205	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 741 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; TRIBUTOS		2.418,00	58.949,09D
18/04/2023	11206	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 66710 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS		209,25	58.739,84D
18/04/2023	11207	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 7083 IBG GASES RVICOS LTDA ; TRIBUTOS		20,91	58.718,93D
18/04/2023	11208	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 1223 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS		916,05	57.802,88D
18/04/2023	11209	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2058 CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; TRIBUTOS		2.845,80	54.957,08D
18/04/2023	11210	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 3 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS		38.965,31	15.991,77D
18/04/2023	11211	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 7261 IBG GASES RVICOS LTDA ; TRIBUTOS		20,91	15.970,86D
18/04/2023	11212	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 43 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS		8.781,15	7.189,71D
18/04/2023	11213	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 - 00514715 - 300,00 - 18/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		300,00	6.889,71D
18/04/2023	11214	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. DOC ENVIADO 48430382000110 - 00165147 - 3.450,00 - 18/04/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		3.450,00	3.439,71D
18/04/2023	11215	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. DOC ENVIADO 48430382000110 - 00165147 - 2.169,80 - 18/04/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		2.169,80	1.269,91D
18/04/2023	11216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO; PESSOAL		1.269,91	0,00
19/04/2023	11219	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 01300205 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 365.000,00 - 19/04/2023 ;TED RECEBIDO	365.000,00		365.000,00D
19/04/2023	11223	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. ESTORNO TED ENVIADA 21388231000194 - 01310205 - 8.126, 25 - 19/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		373.126,25D
19/04/2023	11218	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023 - 01290205 - 4,80 - 19/ 04/2023 ;TARIFAS		4,80	373.121,45D

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		
19/04/2023	11220	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01310205 - 8.126,25 - 19/04/ 2023 - ;SERVICOS		8.126,25	364.995,20D
19/04/2023	11221	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01320205 - 15.049,60 - 19/04/ 2023 - ;SERVICOS		15.049,60	349.945,60D
19/04/2023	11222	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01330205 - 1.877,00 - 19/04/ 2023 - ;SERVICOS		1.877,00	348.068,60D
19/04/2023	11224	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 4573 BR GAAP CORP ; TRIBUTOS		105,96	347.962,64D
19/04/2023	11225	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 741 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; TRIBUTOS		780,00	347.182,64D
19/04/2023	11226	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	346.942,10D
19/04/2023	11227	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 216 SERVBRASIL SOLUCOES ; TRIBUTOS		572,26	346.369,84D
19/04/2023	11228	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2944 PLANISA PLANEJE ; TRIBUTOS		189,60	346.180,24D
19/04/2023	11229	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 704 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS		12.170,62	334.009,62D
19/04/2023	11230	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 13 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS		1.965,31	332.044,31D
19/04/2023	11231	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	332.014,31D
19/04/2023	11232	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	331.984,31D
19/04/2023	11233	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 1223 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS		197,00	331.787,31D
19/04/2023	11234	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 48 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS		2.638,86	329.148,45D
19/04/2023	11235	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 210 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS		4.041,00	325.107,45D
19/04/2023	11236	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		483,24	324.624,21D
19/04/2023	11237	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 167888 INDICOM AMBIENTAL ; TRIBUTOS		36,37	324.587,84D
19/04/2023	11238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2058 CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; TRIBUTOS		918,00	323.669,84D
19/04/2023	11239	IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS		50.144,71	273.525,13D
19/04/2023	11240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 3 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS		12.569,46	260.955,67D
19/04/2023	11241	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 13229 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS		41,25	260.914,42D
19/04/2023	11242	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 322 L2D TELEMEDICINA ; TRIBUTOS		24,50	260.889,92D
19/04/2023	11243	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 43 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS		2.832,63	258.057,29D

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		
19/04/2023	11244	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01550205 - 216,56 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		216,56	257.840,73D
19/04/2023	11245	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01560205 - 139,13 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	257.701,60D
19/04/2023	11246	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 257.701,60 EM 19/ 04/2023 ;APLICACAO		257.701,60	0,00
20/04/2023	11249	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 60,00 EM 20/04/2023 ; RESGATE	60,00		60,00D
20/04/2023	11247	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 19/04/2023 - 01580205 - 36,00 - 20/04/2023 ; TARIFAS		36,00	24,00D
20/04/2023	11248	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 18/04/2023 - 01590205 - 24,00 - 20/04/2023 ; TARIFAS		24,00	0,00
24/04/2023	11271	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 242.460,85 EM 24/04/ 2023 ;RESGATE	242.460,85		242.460,85D
24/04/2023	11250	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01610205 - 74.026,20 - 24/04/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		74.026,20	168.434,65D
24/04/2023	11251	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01620205 - 2.318,09 - 24/04/ 2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		2.318,09	166.116,56D
24/04/2023	11252	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01630205 - 113.260,00 - 24/ 04/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		113.260,00	52.856,56D
24/04/2023	11253	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF. PIX ENVIADO TESLA HOSPITALAR - 01640205 - 459,75 - 24/ 04/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		459,75	52.396,81D
24/04/2023	11254	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 01650205 - 8.806,00 - 24/04/2023 - GYN SOLUTIONS ;SERVICOS		8.806,00	43.590,81D
24/04/2023	11255	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01660205 - 178,64 - 24/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		178,64	43.412,17D
24/04/2023	11256	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01670205 - 10.928,06 - 24/04/ 2023 ;SERVICOS		10.928,06	32.484,11D
24/04/2023	11257	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01680205 - 249,50 - 24/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		249,50	32.234,61D
24/04/2023	11258	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01690205 - 653,70 - 24/04/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		653,70	31.580,91D
24/04/2023	11259	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01700205 - 630,00 - 24/04/2023 ;MATMED		630,00	30.950,91D
24/04/2023	11260	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 01710205 - 3.846,50 - 24/ 04/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		3.846,50	27.104,41D
24/04/2023	11261	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01720205 - 10.915,50 - 24/04/2023 ;MATMED		10.915,50	16.188,91D

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			
24/04/2023	11262	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01730205 - 7.124,99 - 24/04/2023 ;MATMED		7.124,99	9.063,92D
24/04/2023	11263	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01740205 - 777,04 - 24/04/2023 ;MATMED		777,04	8.286,88D
24/04/2023	11264	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01750205 - 557,50 - 24/04/2023 ;MATMED		557,50	7.729,38D
24/04/2023	11265	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 01760205 - 747,00 - 24/04/2023 ;MATMED		747,00	6.982,38D
24/04/2023	11266	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01770205 - 164,92 - 24/ 04/2023 ;MATMED		164,92	6.817,46D
24/04/2023	11267	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01780205 - 1.520,39 - 24/04/2023 ;MATMED		1.520,39	5.297,07D
24/04/2023	11268	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 - 01790205 - 4.466,73 - 24/04/2023 - ; MATMED		4.466,73	830,34D
24/04/2023	11269	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JN DE ARTIGOS E - 01800205 - 570,34 - 24/04/2023 ;MATMED		570,34	260,00D
24/04/2023	11270	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01810205 - 260,00 - 24/04/2023 ; MATMED		260,00	0,00
25/04/2023	11288	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.080,53 EM 25/04/2023 ; RESGATE	33.080,53		33.080,53D
25/04/2023	11272	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 24/04/2023 - 01830205 - 36,00 - 25/04/2023 ; TARIFAS		36,00	33.044,53D
25/04/2023	11273	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01840205 - 15,81 - 25/04/2023 ;TARIFAS		15,81	33.028,72D
25/04/2023	11274	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 - 00463882 - 100,00 - 25/04/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		100,00	32.928,72D
25/04/2023	11275	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01860205 - 8.126,25 - 25/04/2023 - ;SERVICOS		8.126,25	24.802,47D
25/04/2023	11276	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01870205 - 1.048, 00 - 25/04/2023 - MAEVE ;MATMED		1.048,00	23.754,47D
25/04/2023	11277	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01880205 - 1.421,20 - 25/04/2023 ; MATMED		1.421,20	22.333,27D
25/04/2023	11278	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01890205 - 1. 245,83 - 25/04/2023 ;MATMED		1.245,83	21.087,44D
25/04/2023	11279	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01900205 - 1.023,40 - 25/04/2023 ;MATMED		1.023,40	20.064,04D
25/04/2023	11280	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01910205 - 3.421,89 - 25/04/2023 ;MATMED		3.421,89	16.642,15D
25/04/2023	11281	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01920205 - 612, 87 - 25/04/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		612,87	16.029,28D

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
25/04/2023	11282	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01930205 - 1.008,00 - 25/04/2023 ; MATMED		1.008,00	15.021,28D
25/04/2023	11283	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01940205 - 1.222,80 - 25/04/2023 ; MATMED		1.222,80	13.798,48D
25/04/2023	11284	PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS		8.590,07	5.208,41D
25/04/2023	11285	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01960205 - 144,35 - 25/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		144,35	5.064,06D
25/04/2023	11286	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01970205 - 2.751,24 - 25/ 04/2023 ;MATMED		2.751,24	2.312,82D
25/04/2023	11287	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS - 00010425 - 2.312,82 - 25/04/ 2023 ;PESSOAL		2.312,82	0,00
26/04/2023	11290	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02010205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 9.100,00 - 26/04/2023 ;TED RECEBIDO	9.100,00		9.100,00D
26/04/2023	11300	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01970205 - 2.751,24 -	2.751,24		11.851,24D
26/04/2023	11289	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 25/04/2023 - 02000205 - 12,00 - 26/04/2023 ; TARIFAS		12,00	11.839,24D
26/04/2023	11291	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02020205 - 3.893,00 - 26/ 04/2023 ;MATMED		3.893,00	7.946,24D
26/04/2023	11292	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02030205 - 1.657,50 - 26/04/2023 ;MATMED		1.657,50	6.288,74D
26/04/2023	11293	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02040205 - 1.350,00 - 26/04/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		1.350,00	4.938,74D
26/04/2023	11294	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02050205 - 548,00 - 26/ 04/2023 ;MATMED		548,00	4.390,74D
26/04/2023	11295	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02060205 - 2.025,00 - 26/04/2023 ; MATMED		2.025,00	2.365,74D
26/04/2023	11296	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02070205 - 650,00 - 26/04/2023 ;MATMED		650,00	1.715,74D
26/04/2023	11297	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02080205 - 719,40 - 26/04/2023 ;MATMED		719,40	996,34D
26/04/2023	11298	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02090205 - 297,10 - 26/ 04/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		297,10	699,24D
26/04/2023	11299	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02100205 - 355,20 - 26/04/2023 ;MATMED		355,20	344,04D
26/04/2023	11301	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 344,04 EM 26/04/ 2023 ;APLICACAO		344,04	0,00
27/04/2023	11302	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02130205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 72.000,00 - 27/04/2023 ;TED RECEBIDO	72.000,00		72.000,00D

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			
27/04/2023	11303	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF. TED ENVIADA 05923930000130 - 02140205 - 26.143,14 - 27/04/ 2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		26.143,14	45.856,86D
27/04/2023	11304	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02150205 - 4.787,70 - 27/04/ 2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		4.787,70	41.069,16D
27/04/2023	11305	2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. TED ENVIADA 16699864000183 - 02160205 - 1. 514,32 - 27/04/2023 ;MATMED		1.514,32	39.554,84D
27/04/2023	11306	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 02170205 - 2.352,30 - 27/04/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		2.352,30	37.202,54D
27/04/2023	11307	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02180205 - 3.163,47 - 27/04/2023 ; SERVICOS		3.163,47	34.039,07D
27/04/2023	11308	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02190205 - 821,79 - 27/04/ 2023 ;MATMED		821,79	33.217,28D
27/04/2023	11309	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02200205 - 6.629,87 - 27/04/2023 ; SERVICOS		6.629,87	26.587,41D
27/04/2023	11310	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02210205 - 11.591,70 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		11.591,70	14.995,71D
27/04/2023	11311	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02220205 - 810,00 - 27/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		810,00	14.185,71D
27/04/2023	11312	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02230205 - 1.855,00 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.855,00	12.330,71D
27/04/2023	11313	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02240205 - 118,00 - 27/ 04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		118,00	12.212,71D
27/04/2023	11314	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02250205 - 1.119,79 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.119,79	11.092,92D
27/04/2023	11315	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02260205 - 2.248,50 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		2.248,50	8.844,42D
27/04/2023	11316	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.844,42 EM 27/04/ 2023 ;APLICACAO		8.844,42	0,00
28/04/2023	11319	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02300205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 70.000,00 - 28/04/2023 ;TED RECEBIDO	70.000,00		70.000,00D
28/04/2023	11338	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.601,87 EM 28/04/2023 ; RESGATE	4.601,87		74.601,87D
28/04/2023	11317	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 27/04/2023 - 02280205 - 48,00 - 28/04/2023 ; TARIFAS		48,00	74.553,87D
28/04/2023	11318	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02290205 - 24,87 - 28/04/2023 ;TARIFAS		24,87	74.529,00D
28/04/2023	11320	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02310205 - 533,75 - 28/04/2023 ;MATMED		533,75	73.995,25D

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		
28/04/2023	11321	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02320205 - 20.057,08 - 28/04/2023 ;MATMED		20.057,08	53.938,17D
28/04/2023	11322	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02330205 - 3.750,00 - 28/04/ 2023 - INNOVA ;MATMED		3.750,00	50.188,17D
28/04/2023	11323	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02340205 - 278,00 - 28/04/2023 - HOSPMED ;MATMED		278,00	49.910,17D
28/04/2023	11324	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02350205 - 1.096,39 - 28/04/2023 ; MATMED		1.096,39	48.813,78D
28/04/2023	11325	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 02360205 - 1.161,00 - 28/04/2023 ;MATMED		1.161,00	47.652,78D
28/04/2023	11326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 02370205 - 3.760,00 - 28/ 04/2023 ;MATMED		3.760,00	43.892,78D
28/04/2023	11327	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 - 02380205 - 4.466,74 - 28/04/2023 - ; MATMED		4.466,74	39.426,04D
28/04/2023	11328	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00090404 - 6.722, 85 - 28/04/2023 - IBG GASES ;SERVICOS		6.722,85	32.703,19D
28/04/2023	11329	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02400205 - 10.840,00 - 28/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		10.840,00	21.863,19D
28/04/2023	11330	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 - 02410205 - 1.496,00 - 28/04/2023 - DIXI VEXT ; SERVICOS		1.496,00	20.367,19D
28/04/2023	11331	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02420205 - 1.144,02 - 28/04/ 2023 ;MATMED		1.144,02	19.223,17D
28/04/2023	11332	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02430205 - 761,91 - 28/04/2023 ; MATMED		761,91	18.461,26D
28/04/2023	11333	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02440205 - 951,64 - 28/04/2023 ;MATMED		951,64	17.509,62D
28/04/2023	11334	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 02450205 - 4.290,75 - 28/04/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	13.218,87D
28/04/2023	11335	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 02460205 - 9.360,00 - 28/04/ 2023 ;MATMED		9.360,00	3.858,87D
28/04/2023	11336	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02470205 - 550,20 - 28/04/2023 - PRO-SAUDE ; MATMED		550,20	3.308,67D
28/04/2023	11337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS - 00010428 - 3.308,67 - 28/04/ 2023 ;PESSOAAL		3.308,67	0,00
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00

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		
05/04/2023	11339	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 115. 000,00 05/04/2023 ; RESGATES	115.000,00		115.000,00D
05/04/2023	11107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00180205 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 115.000,00 - 05/ 04/2023 ; TED RECEBIDO		115.000,00	0,00
06/04/2023	11341	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 480, 00 06/04/2023 ; RESGATES	480,00		480,00D
06/04/2023	11340	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO MEDICBRASIL - 00400205 - 3.105,65 - 11/04/2023 - ; MATMED		480,00	0,00
10/04/2023	11344	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 16. 015,51 10/04/2023 ; RESGATES	16.015,51		16.015,51D
10/04/2023	11342	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO PLANISA PLANEJE - 00400205 - 3.105,65 - ; SERVICOS		11.862,64	4.152,87D
10/04/2023	11343	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO NOVA CLINICA - 00400205 - 3.105,65 - ; SERVICOS		4.152,87	0,00
11/04/2023	11346	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 160. 000,00 11/04/2023 ; RESGATES	160.000,00		160.000,00D
11/04/2023	11122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00330205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 160.000,00 - 11/04/2023 ; TED RECEBIDO		160.000,00	0,00
12/04/2023	11348	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 268. 755,18 12/04/2023 ; RESGATES	268.755,18		268.755,18D
12/04/2023	11347	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI PAGAMENTO NF 127 LG RESTAURANTE; SERVICOS		268.755,18	0,00
14/04/2023	11349	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ ENVIO DE TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	523.530,35		523.530,35D
14/04/2023	11350	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 129033 - 5,60 - 14/ 04/2023 - ISS RETIDO MES 04/2023 ; TRIBUTOS		5,60	523.524,75D
14/04/2023	11351	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO DOCTOR MEDIC - ; SERVICOS		35.000,00	488.524,75D
14/04/2023	11352	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS PAGAMENTO HUMA COTACOES - ; SERVICOS		1.800,00	486.724,75D
14/04/2023	11353	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS - ; SERVICOS		2.180,00	484.544,75D
14/04/2023	11354	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI - ; SERVICOS		22.050,00	462.494,75D
14/04/2023	11355	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ECLIN GESTAO - ; SERVICOS		18.586,95	443.907,80D
14/04/2023	11356	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA PAGAMENTO VS SOLUCOES TECNOLOGIA - ; SERVICOS		7.000,00	436.907,80D
14/04/2023	11357	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO NF 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS; SERVICOS		1.748,25	435.159,55D
14/04/2023	11358	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA PAGAMENTO ACF TREINAMENTO ASSESSORIA- ; SERVICOS		20.000,00	415.159,55D
14/04/2023	11359	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ; SERVICOS		3.709,44	411.450,11D
14/04/2023	11360	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ; SERVICOS		24.832,80	386.617,31D

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		
14/04/2023	11361	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES - ;SERVICOS		21.000,00	365.617,31D
17/04/2023	11363	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	500.000,00		865.617,31D
17/04/2023	11362	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 357800 70. 628,43 17/04/2023 ; APLICACOES		70.628,43	794.988,88D
17/04/2023	11364	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA PAGAMENTO D3 SOLUCOES - ; SERVICOS		15.000,00	779.988,88D
17/04/2023	11365	2.1.1.02.02.001 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA PAGAMENTO INOVAR GESTAO - ;SERVICOS		173.187,04	606.801,84D
17/04/2023	11366	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS - ;SERVICOS		279.945,16	326.856,68D
17/04/2023	11367	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA - ;SERVICOS		48.802,00	278.054,68D
17/04/2023	11368	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS		157.287,50	120.767,18D
17/04/2023	11369	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS		12.122,38	108.644,80D
17/04/2023	11370	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS		71.823,40	36.821,40D
17/04/2023	11371	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS		36.821,40	0,00
20/04/2023	11372	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	736.177,87		736.177,87D
20/04/2023	11373	IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS		50.710,98	685.466,89D
20/04/2023	11374	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO ESTADO DE GOIAS DIARIO OFICIAL - ;SERVICOS		123,81	685.343,08D
24/04/2023	11376	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA DEV. TED PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA; SERVICOS	957.571,33		1.642.914,41D
24/04/2023	11377	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	1.000.000,00		2.642.914,41D
24/04/2023	11386	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 11, 00 24/04/2023 ; RESGATES	11,00		2.642.925,41D
24/04/2023	11375	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 276092 378. 560,64 24/04/2023 ; APLICACOES		378.560,64	2.264.364,77D
24/04/2023	11378	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA; SERVICOS		957.571,33	1.306.793,44D
24/04/2023	11379	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME PAGAMENTO NF 82 OLIDIA APARECIDA;SERVICOS		153.920,00	1.152.873,44D
24/04/2023	11380	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA PAGAMENTO NF 19 ACCESS GESTAO		195.258,11	957.615,33D
24/04/2023	11381	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA DEV. TED PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA; SERVICOS		957.571,33	44,00D
24/04/2023	11382	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 148941 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	33,00D
24/04/2023	11383	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 150368 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
24/04/2023	11384	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 150747 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
24/04/2023	11385	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 167874 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
26/04/2023	11387	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	200.088,20		200.088,20D

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		
26/04/2023	11388	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	1.322,09		201.410,29D
26/04/2023	11397	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 68. 268,41 26/04/2023 ; RESGATES	68.268,41		269.678,70D
26/04/2023	11290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02010205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 9.100,00 - 26/04/2023 ;TED RECEBIDO		9.100,00	260.578,70D
26/04/2023	11390	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ; SERVICOS		181.318,20	79.260,50D
26/04/2023	11391	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS		18.770,00	60.490,50D
26/04/2023	11392	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA - ;SERVICOS		60.446,50	44,00D
26/04/2023	11393	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 142275 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	33,00D
26/04/2023	11394	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 142485 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
26/04/2023	11395	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 142881 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
26/04/2023	11396	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 143307 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
27/04/2023	11398	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	87.843,60		87.843,60D
27/04/2023	11405	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 72. 033,00 27/04/2023 ; RESGATES	72.033,00		159.876,60D
27/04/2023	11302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02130205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 72.000,00 - 27/04/2023 ;TED RECEBIDO		72.000,00	87.876,60D
27/04/2023	11400	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ; SERVICOS		69.824,40	18.052,20D
27/04/2023	11401	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ; SERVICOS		18.019,20	33,00D
27/04/2023	11402	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 144940 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
27/04/2023	11403	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 145426 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
27/04/2023	11404	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 145563 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
28/04/2023	11406	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIA	221.636,16		221.636,16D
28/04/2023	11413	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 70. 033,00 28/04/2023 ; RESGATES	70.033,00		291.669,16D
28/04/2023	11319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02300205 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 70.000,00 - 28/04/2023 ;TED RECEBIDO		70.000,00	221.669,16D
28/04/2023	11407	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ; SERVICOS		113.971,44	107.697,72D
28/04/2023	11408	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ; SERVICOS		107.664,72	33,00D
28/04/2023	11410	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 172659 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
28/04/2023	11411	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 173054 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
28/04/2023	11412	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 174271 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		
06/04/2023	11446	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/04/ 2023 ; APLICACOES	1.625.799,40		1,29D 1.625.800,69D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4827 -	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		
12/04/2023	11448	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 12/04/ 2023 ; RESGATES		60.000,00	1.565.800,69D
13/04/2023	11449	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/04/ 2023 ; RESGATES		43.000,00	1.522.800,69D
14/04/2023	11450	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/04/ 2023 ; RESGATES		523.530,35	999.270,34D
17/04/2023	11456	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 17/04/ 2023 ; RESGATES		502.500,00	496.770,34D
18/04/2023	11457	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 18/04/ 2023 ; RESGATES		400.000,00	96.770,34D
19/04/2023	11458	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 19/04/ 2023 ; APLICACOES	1.309.960,00		1.406.730,34D
20/04/2023	11463	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/04/ 2023 ; RESGATES		736.177,87	670.552,47D
26/04/2023	11465	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 26/04/ 2023 ; RESGATES		201.410,29	469.142,18D
27/04/2023	11466	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/04/ 2023 ; RESGATES		87.843,60	381.298,58D
28/04/2023	11467	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 28/04/ 2023 ; RESGATES		221.636,16	159.662,42D
30/04/2023	11030	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 EM 04/2023	6.592,63		166.255,05D
30/04/2023	11031	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - 04/2023		130,43	166.124,62D
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			777,39D
03/04/2023	11426	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 03/04/2023 ; RESGATES		2,50	774,89D
10/04/2023	11429	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 447,26 EM 10/04/2023 ; RESGATES		447,26	327,63D
11/04/2023	11432	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 156,70 EM 11/04/2023 ; RESGATES		156,70	170,93D
13/04/2023	11435	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 13/04/2023 ; RESGATES		2,50	168,43D
18/04/2023	11437	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 20,00 EM 18/04/2023 ; RESGATES		20,00	148,43D
24/04/2023	11439	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 104,19 EM 24/04/2023 ; RESGATES		104,19	44,24D
25/04/2023	11441	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 19,99 EM 25/04/2023 ; RESGATES		19,99	24,25D
28/04/2023	11443	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00250205 - 103,42 - 28/04/2023 ;APLICACOES	103,42		127,67D
30/04/2023	11076	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;RENDIMENTOS	0,03		127,70D
30/04/2023	11077	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IOF		0,01	127,69D

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		
		SALDO ANTERIOR			74.808,12D
03/04/2023	11103	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.892, 55 EM 03/04/2023 ;RESGATE		70.892,55	3.915,57D
04/04/2023	11105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 120,00 EM 04/04/2023 ;RESGATE		120,00	3.795,57D
05/04/2023	11118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.050, 58 EM 05/04/2023 ;APLICACAO	7.050,58		10.846,15D
06/04/2023	11121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 45,81 EM 06/04/2023 ;RESGATE		45,81	10.800,34D
11/04/2023	11137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.240, 96 EM 11/04/2023 ;RESGATE		1.240,96	9.559,38D
12/04/2023	11161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 816,81 EM 12/04/2023 ;APLICACAO	816,81		10.376,19D
13/04/2023	11175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.196, 74 EM 13/04/2023 ;APLICACAO	8.196,74		18.572,93D
14/04/2023	11179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8,75 EM 14/04/2023 ;RESGATE		8,75	18.564,18D
17/04/2023	11185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21.000, 00 EM 17/04/2023 ;APLICACAO	21.000,00		39.564,18D
18/04/2023	11217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.129, 51 EM 18/04/2023 ;RESGATE		19.129,51	20.434,67D
19/04/2023	11246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 257. 701,60 EM 19/04/2023 ;APLICACAO	257.701,60		278.136,27D
20/04/2023	11249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 60,00 EM 20/04/2023 ;RESGATE		60,00	278.076,27D
24/04/2023	11271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 242. 460,85 EM 24/04/2023 ;RESGATE		242.460,85	35.615,42D
25/04/2023	11288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.080, 53 EM 25/04/2023 ;RESGATE		33.080,53	2.534,89D
26/04/2023	11301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 344,04 EM 26/04/2023 ;APLICACAO	344,04		2.878,93D
27/04/2023	11316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.844, 42 EM 27/04/2023 ;APLICACAO	8.844,42		11.723,35D
28/04/2023	11078	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS	8,56		11.731,91D
28/04/2023	11079	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF		6,70	11.725,21D
28/04/2023	11080	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF		0,38	11.724,83D

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		
28/04/2023	11338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.601, 87 EM 28/04/2023 ;RESGATE		4.601,87	7.122,96D
Conta:	89849	- 1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			568.661,44D
05/04/2023	11339	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 115.000,00 05/04/2023 ; RESGATES		115.000,00	453.661,44D
06/04/2023	11341	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 480,00 06/04/2023 ; RESGATES		480,00	453.181,44D
10/04/2023	11344	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 16. 015,51 10/04/2023 ; RESGATES		16.015,51	437.165,93D
11/04/2023	11346	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 160.000,00 11/04/2023 ; RESGATES		160.000,00	277.165,93D
12/04/2023	11348	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 268.755,18 12/04/2023 ; RESGATES		268.755,18	8.410,75D
17/04/2023	11362	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 357800 70. 628,43 17/04/2023 ; APLICACOES	70.628,43		79.039,18D
24/04/2023	11375	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 276092 378. 560,64 24/04/2023 ; APLICACOES	378.560,64		457.599,82D
24/04/2023	11386	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 11, 00 24/04/2023 ; RESGATES		11,00	457.588,82D
26/04/2023	11397	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 68. 268,41 26/04/2023 ; RESGATES		68.268,41	389.320,41D
27/04/2023	11405	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 72. 033,00 27/04/2023 ; RESGATES		72.033,00	317.287,41D
28/04/2023	11413	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 70. 033,00 28/04/2023 ; RESGATES		70.033,00	247.254,41D
30/04/2023	11035	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO	2.533,85		249.788,26D
30/04/2023	11036	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		1.340,45	248.447,81D
30/04/2023	11037	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		291,28	248.156,53D
Conta:	89850	- 1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.057.520,06D
11/04/2023	11136	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 11/04/2023 ;APLICACAO	138.773,98		1.196.294,04D
14/04/2023	11081	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007, 86 EM 14/04/2023 ;RESGATE		1.903,15	1.194.390,89D
17/04/2023	11082	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914, 60 EM 17/04/2023 ;RESGATE		2.761,46	1.191.629,43D
30/04/2023	11087	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL	9.820,80		1.201.450,23D
Conta:	90273	- 1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			73.826,16D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
30/04/2023	11088	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB FLEX - CEF AG 0012 003 6640-0 - FILIAL	787,62		74.613,78D
Conta:	90274	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	11447	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO CDB FLX 06/04/2023 ; APLICACOES	3.000.000,00		3.000.000,00D
19/04/2023	11462	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO CDB FLX 19/04/2023 ; RESGATES		1.000.000,00	2.000.000,00D
24/04/2023	11464	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO CDB FLX 24/04/2023 ; RESGATES		1.000.000,00	1.000.000,00D
28/04/2023	11475	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB FLEX - CEF AG 0012 003 6640-0 - MATRIZ	15.825,29		1.015.825,29D
Conta:	90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			7.401.499,48D
28/04/2023	11083	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL;RENDIMENTOS	65.879,23		7.467.378,71D
Conta:	4856	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR		
		SALDO ANTERIOR			510,00D
14/04/2023	11481	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT ABATIMENTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - 129033 - 5,60 - 14/04/2023 - ISS RETIDO MES 04/2023 ; TRIBUTOS		420,00	90,00D
Conta:	4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2023	10735	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 04/2023	47,86		47,86D
28/04/2023	11518	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023		38.023,66	37.975,80C
30/04/2023	10710	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2023	2.101,65		35.874,15C
30/04/2023	10711	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023	35.874,15		0,00
Conta:	4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			3.466,42D
30/04/2023	11488	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 04/2023		315,13	3.151,29D
Conta:	4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			341.706,41D
03/04/2023	10674	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP NF Nº 56801 C.A. HOSPITALAR EIRELI	650,00		342.356,41D
03/04/2023	10677	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA NF Nº 16684 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.350,00		343.706,41D
03/04/2023	10678	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65214 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	821,79		344.528,20D
03/04/2023	10680	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	278,00		344.806,20D
04/04/2023	10682	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1113 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	118,00		344.924,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001			
		MATERIAL HOSPITALAR			
04/04/2023	10683	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	3.375,00		348.299,20D
04/04/2023	10684	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7337 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	3.750,00		352.049,20D
04/04/2023	10685	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	533,75		352.582,95D
05/04/2023	10688	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1222 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.161,00		353.743,95D
05/04/2023	10689	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91		354.505,86D
05/04/2023	10690	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65399 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.144,02		355.649,88D
05/04/2023	10691	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1114 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.855,00		357.504,88D
06/04/2023	10696	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 526 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	9.360,00		366.864,88D
10/04/2023	10819	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	49,00		366.913,88D
10/04/2023	10826	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1390 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	41,82		366.955,70D
11/04/2023	10828	2.1.1.02.01.001 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 44 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	507,90		367.463,60D
11/04/2023	10829	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	810,00		368.273,60D
11/04/2023	10833	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	856,50		369.130,10D
11/04/2023	10836	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 236001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.651,03		372.781,13D
11/04/2023	10838	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 236170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,55		372.984,68D
11/04/2023	10840	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	756,64		373.741,32D
13/04/2023	10856	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16807 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	900,00		374.641,32D
13/04/2023	10859	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.170,00		375.811,32D
13/04/2023	10860	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1131 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	774,30		376.585,62D
13/04/2023	10861	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 588 QB COMERCIO LTDA	489,80		377.075,42D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
13/04/2023	10863	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5429 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.625,00		380.700,42D
14/04/2023	10881	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37951 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	950,00		381.650,42D
14/04/2023	10898	2.1.1.02.01.001 - MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 736 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.494,40		383.144,82D
14/04/2023	10903	2.1.1.02.01.001 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.613,26		384.758,08D
14/04/2023	10904	2.1.1.02.01.001 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13645 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	803,26		385.561,34D
14/04/2023	10906	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	232,90		385.794,24D
14/04/2023	10907	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 57438 C.A. HOSPITALAR EIRELI	326,16		386.120,40D
14/04/2023	10908	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65841 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.902,04		392.022,44D
17/04/2023	10916	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	12,50		392.034,94D
18/04/2023	10950	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910044 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.600,90		394.635,84D
18/04/2023	10953	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579065 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	4.743,44		399.379,28D
19/04/2023	10964	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00		399.639,28D
19/04/2023	11047	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1271 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.400,00		401.039,28D
19/04/2023	11048	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 540 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	710,00		401.749,28D
19/04/2023	11049	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 541 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	798,00		402.547,28D
19/04/2023	11050	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 552 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.060,00		403.607,28D
19/04/2023	11058	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00		404.282,28D
19/04/2023	11060	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16865 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	950,00		405.232,28D
20/04/2023	10975	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1429 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00		405.492,28D
20/04/2023	10976	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1433 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00		405.752,28D
20/04/2023	11040	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 76199 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	547,20		406.299,48D
20/04/2023	11041	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1272 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	1.400,00		407.699,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
20/04/2023	11066	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1447 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		407.738,48D
24/04/2023	11043	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1712167 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.371,80		409.110,28D
24/04/2023	11044	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3360 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	867,00		409.977,28D
24/04/2023	11045	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	572,45		410.549,73D
24/04/2023	11046	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	707,13		411.256,86D
26/04/2023	11067	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1435 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	65,00		411.321,86D
26/04/2023	11068	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1446 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		411.801,86D
26/04/2023	11069	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1459 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		412.281,86D
26/04/2023	11070	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1125 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00		412.761,86D
27/04/2023	11012	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3475 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	833,40		413.595,26D
28/04/2023	11017	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.072,50		414.667,76D
28/04/2023	11023	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713930 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	706,56		415.374,32D
28/04/2023	11029	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.933,79		417.308,11D
28/04/2023	11032	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1584143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	3.218,21		420.526,32D
28/04/2023	11033	2.1.1.02.01.001 - HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 267 HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	2.665,00		423.191,32D
28/04/2023	11034	2.1.1.02.01.001 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13692 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	20,25		423.211,57D
28/04/2023	11038	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	857,50		424.069,07D
28/04/2023	11039	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,30		424.894,37D
30/04/2023	11414	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 04/2023	2.015,36		426.909,73D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023	14.452,66		441.362,39D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
30/04/2023	11416	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023	2.388,88		443.751,27D
30/04/2023	11418	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 04/2023		154,27	443.597,00D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 04/2023		120.819,56	322.777,44D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023		388,50	322.388,94D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023		5.191,81	317.197,13D
Conta:	7364	1.1.5.02.01.002 MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			325.009,70D
03/04/2023	10676	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF Nº 1702711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.657,50		326.667,20D
03/04/2023	10679	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232910 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	355,20		327.022,40D
03/04/2023	10681	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	548,00		327.570,40D
06/04/2023	10700	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57239 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.912,00		330.482,40D
06/04/2023	10701	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66063 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	550,20		331.032,60D
11/04/2023	10834	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57354 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.540,00		333.572,60D
11/04/2023	10835	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.186,00		343.758,60D
11/04/2023	10837	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 236038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.901,62		353.660,22D
11/04/2023	10839	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	195,00		353.855,22D
11/04/2023	10841	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.970,00		356.825,22D
11/04/2023	10842	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 37687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	18.684,83		375.510,05D
12/04/2023	10847	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	98,00		375.608,05D
12/04/2023	10848	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16143 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.099,25		379.707,30D
12/04/2023	10849	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57447 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.368,70		383.076,00D
13/04/2023	10858	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1708348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.564,00		384.640,00D
13/04/2023	10864	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23506 VFB BRASIL LTDA	657,36		385.297,36D
14/04/2023	10875	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1133 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	217,50		385.514,86D
14/04/2023	10884	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57608 C.A. HOSPITALAR EIRELI	620,00		386.134,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002			
		MEDICAMENTOS			
14/04/2023	10901	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1713 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	711,30		386.846,16D
14/04/2023	10902	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1714 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	44,95		386.891,11D
14/04/2023	10905	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,04		387.370,15D
14/04/2023	10909	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1708797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.991,16		389.361,31D
18/04/2023	10942	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57773 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.602,50		391.963,81D
18/04/2023	10949	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 182827 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.559,60		393.523,41D
18/04/2023	10952	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579065 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	39,50		393.562,91D
18/04/2023	10954	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706549 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.057,08		413.619,99D
19/04/2023	10965	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2801 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	566,10		414.186,09D
19/04/2023	10966	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.698,30		415.884,39D
19/04/2023	10970	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 234050 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	389,20		416.273,59D
20/04/2023	10977	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4129 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	6,60		416.280,19D
24/04/2023	10980	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92842 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.450,00		418.730,19D
24/04/2023	11042	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1712159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.365,75		422.095,94D
26/04/2023	11063	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58149 C.A. HOSPITALAR EIRELI	853,75		422.949,69D
26/04/2023	11064	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45245 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.466,90		424.416,59D
26/04/2023	11065	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	544,00		424.960,59D
26/04/2023	11071	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1732 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	604,50		425.565,09D
26/04/2023	11072	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	31.541,00		457.106,09D
26/04/2023	11073	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.703,55		463.809,64D
26/04/2023	11074	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228077 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,60		466.272,24D
28/04/2023	11022	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713930 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	324,24		466.596,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
29/04/2023	11024	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.175,48		468.771,96D
30/04/2023	11414	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 04/2023	381,02		469.152,98D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023	54.465,30		523.618,28D
30/04/2023	11416	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023	179,40		523.797,68D
30/04/2023	11417	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 04/2023	262,41		524.060,09D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 04/2023		184.556,61	339.503,48D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023		2.083,48	337.420,00D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇOES - ESTOQUE MES 04/2023		4.936,05	332.483,95D
Conta:	7372	- 1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			29.827,25D
10/04/2023	10816	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 262410 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1.117,50		30.944,75D
10/04/2023	10820	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	138,60		31.083,35D
14/04/2023	10885	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.653,00		33.736,35D
14/04/2023	10910	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	816,00		34.552,35D
17/04/2023	10917	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	804,69		35.357,04D
19/04/2023	11053	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31,62		35.388,66D
25/04/2023	11025	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4005 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	670,80		36.059,46D
27/04/2023	11026	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90,00		36.149,46D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇOES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023	2,86		36.152,32D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 04/ 2023		8.188,86	27.963,46D
Conta:	7376	- 1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA		
		SALDO ANTERIOR			3.980,55D
10/04/2023	10821	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.574,50		5.555,05D
14/04/2023	10886	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.800,00		8.355,05D
14/04/2023	10911	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	75,00		8.430,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		
19/04/2023	11054	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	143,20		8.573,25D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 04/2023		2.331,09	6.242,16D
Conta:	7377 -	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			5.020,00D
14/04/2023	10912	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	118,00		5.138,00D
27/04/2023	11027	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.400,00		6.538,00D
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO		
		SALDO ANTERIOR			2.731,01D
13/04/2023	10862	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO QUÍMICO NF Nº 1132 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00		3.281,01D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 04/2023		1.020,09	2.260,92D
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			2.777,34D
03/04/2023	11482	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	55,50		2.832,84D
06/04/2023	10697	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1115 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	616,00		3.448,84D
10/04/2023	10822	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	335,20		3.784,04D
14/04/2023	10887	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	470,00		4.254,04D
14/04/2023	10899	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1116 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.099,99		5.354,03D
14/04/2023	10913	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	11,60		5.365,63D
17/04/2023	10918	2.1.1.02.01.001 - BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3965 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	257,50		5.623,13D
19/04/2023	11052	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1137 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.248,50		7.871,63D
20/04/2023	10973	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1129 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	675,00		8.546,63D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MANUTENÇÃO MES 04/2023		5.948,60	2.598,03D
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANÇA		
		SALDO ANTERIOR			2.010,62D
18/04/2023	10951	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910044 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES SA	272,00		2.282,62D
19/04/2023	11061	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA COMPRA DE SEGURANÇA NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	510,00		2.792,62D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009			
		SEGURANCA			
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 04/2023		309,14	2.483,48D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023		29,14	2.454,34D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023		244,80	2.209,54D
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010			
		ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			210,00D
11/04/2023	10830	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 3335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.195,00		1.405,00D
14/04/2023	10888	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	195,00		1.600,00D
14/04/2023	10900	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19,80		1.619,80D
19/04/2023	11051	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1126 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556,00		2.175,80D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 04/ 2023		575,80	1.600,00D
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			4.038,61D
10/04/2023	10823	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	228,00		4.266,61D
10/04/2023	10827	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 914697 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	583,80		4.850,41D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023	12,12		4.862,53D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 04/ 2023		1.960,30	2.902,23D
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014			
		MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR			5.267,62D
10/04/2023	10824	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	27,00		5.294,62D
14/04/2023	10889	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	347,00		5.641,62D
14/04/2023	10914	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	40,00		5.681,62D
19/04/2023	11055	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38,00		5.719,62D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023	0,71		5.720,33D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 04/2023		78,09	5.642,24D
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015			
		MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10698	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.660,00		2.660,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89833	- 1.1.5.02.01.015			
		MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS			
19/04/2023	11059	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00		5.180,00D
30/04/2023	11516	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 04/2023		2.072,00	3.108,00D
Conta:	89847	- 1.1.5.02.01.018			
		LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/04/2023	10915	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.729,00		1.729,00D
19/04/2023	11056	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	458,74		2.187,74D
27/04/2023	11028	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	125,00		2.312,74D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ILUDOTERAPIA MES 04/2023		271,00	2.041,74D
Conta:	89848	- 1.1.5.02.01.019			
		MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			154,16D
14/04/2023	10890	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	180,00		334,16D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ CONSUMO MES 04/2023		257,08	77,08D
Conta:	89893	- 1.1.5.02.01.023			
		MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10699	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.564,00		7.564,00D
10/04/2023	10825	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1112 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.591,70		19.155,70D
19/04/2023	11062	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 38 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.121,00		29.276,70D
30/04/2023	11516	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 04/ 2023		7.564,00	21.712,70D
Conta:	90296	- 1.1.5.02.01.027			
		ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2023	10814	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		1.096,39D
27/04/2023	11009	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1457 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		1.199,31D
27/04/2023	11010	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1463 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		1.847,42D
27/04/2023	11011	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1463 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	142,25		1.989,67D
30/04/2023	11506	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL MES 04/ 2023		1.989,67	0,00
Conta:	7366	- 1.1.5.02.02.001			
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR			3.119,24D
30/04/2023	11417	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 04/2023		262,41	2.856,83D
Conta:	4959	- 1.9.1.02.01.001			
		CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR			182.145.254,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
05/04/2023	11424	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 04/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	177.519.455,45D
30/04/2023	11422	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		59.530,26	177.459.925,19D
Conta:	8731 -	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			39.534,00D
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS EM 04/2023	1.410,00		40.944,00D
Conta:	8732 -	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.621.797,84D
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM 04/2023	2.072,00		1.623.869,84D
Conta:	8733 -	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			190.726,70D
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS EM 04/2023	7.564,00		198.290,70D
Conta:	90293 -	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2023	11513	2.9.1.02.05.001 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARE REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE	674.960,00		674.960,00D
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS		
		SALDO ANTERIOR			157.279,50C
28/04/2023	11326	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 - 02370205 - 3.760,00 - 28/ 04/2023 ;MATMED	3.760,00		153.519,50C
Conta:	90285 -	2.1.1.02.01.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2023	10828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 44 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		507,90	507,90C
Conta:	90052 -	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			993,24C
12/04/2023	11150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00610205 - 993,24 - 12/04/2023 ;MATMED	993,24		0,00
19/04/2023	10965	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2801 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		566,10	566,10C
19/04/2023	10966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.698,30	2.264,40C
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90120	- 2.1.1.02.01.001			AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO [DENT]FTc^c^O DO EMn" r rEAUTOPECASLUZIPECAS LTDA DANFEuruMRTOAUxpLARDANOTAFISCAL. BLETR6NICAIIIIIIIIrmlIIIIIIIIIIrmlIIIIIIIPRACA DA MATRIZ 336 - CENTRO CHAVE DE ACESSO72800.283 LUZIANIA - GO::5hTDRAADA E5223 0443 5129 6700 0165 55001000 0004 7814 4554 3458(6J) 3621-1380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e478SERIE IFOLHAI/I w` Arur nfe fa7pnria onv hr/nrnlalou no site da Sefaz AutorizadoraNATURJZA D^ OPERAC^0 PROTOOLO DE AUTORIZAçAO DE USOVENDA 15223620Z849S1918/04#02} 14:41 : I IINSCRICAO ESTADUAL INSCRIçAO ESTADUAt. DO SUBST TRTBUT, CNPJ10.863. 326-8 43.512.967/0001-65NOME / RAZAO SOCIAL h' DATA DA EMISSAONINSTITUTO PATRIS CONTRATO DE GESTAO 45/2022 37.678.845/0002-21 18/ 04#023ENDERECOJOAOUIM BRAZ DE OUEIROZ OD. 03 LT. 01 BPTR°6DJSFB\$TRELADALVAVI[C7Y83o-O15 DATA I)A sunAMUNICII,IO UF FONE / FAX INSCRIçAO ESTADUAL 110RA I)A SAIDALUZIANIA GO (65) 9994-2402c^i.cute I]o iMrosToNOME / RAZAO SOCIAL Fiu=TE roR CONTA0-Re	150,00		150,00D
29/04/2023	11468	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 478 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		150,00	0,00
Conta:	90037	- 2.1.1.02.01.001			BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
		SALDO ANTERIOR			4.761,35C
11/04/2023	11124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00350205 - 1.655,70 - 11/04/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.655,70		3.105,65C
11/04/2023	11129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00400205 - 3.105,65 - 11/04/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	3.105,65		0,00
17/04/2023	10916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		12,50	12,50C
17/04/2023	10917	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		804,69	817,19C
17/04/2023	10918	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		257,50	1.074,69C
25/04/2023	11025	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4005 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		670,80	1.745,49C
Conta:	90025	- 2.1.1.02.01.001			BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2023	11012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3475 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		833,40	833,40C
Conta:	90049	- 2.1.1.02.01.001			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65214 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		821,79	821,79C
05/04/2023	10690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65399 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.144,02	1.965,81C
14/04/2023	10908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65841 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		5.902,04	7.867,85C
27/04/2023	11308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02190205 - 821,79 - 27/04/ 2023 ;MATMED	821,79		7.046,06C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90049 -	2.1.1.02.01.001			
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
28/04/2023	11331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02420205 - 1.144,02 - 28/04/ 2023 ;MATMED	1.144,02		5.902,04C
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001			
		C.A. HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			9.647,15C
03/04/2023	11101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00120205 - 46,25 - 03/04/2023 ;MATMED	46,25		9.600,90C
06/04/2023	10700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57239 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.912,00	12.512,90C
11/04/2023	10834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57354 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.540,00	15.052,90C
12/04/2023	10849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57447 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.368,70	18.421,60C
12/04/2023	11144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00550205 - 4.771,40 - 12/04/2023 ;MATMED	4.771,40		13.650,20C
12/04/2023	11145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00560205 - 597,60 - 12/04/2023 ;MATMED	597,60		13.052,60C
12/04/2023	11147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00580205 - 597,60 - 12/04/2023 ;MATMED	597,60		12.455,00C
13/04/2023	11168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO PREFEITURA 704,00 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS	704,00		11.751,00C
14/04/2023	10884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57608 C.A. HOSPITALAR EIRELI		620,00	12.371,00C
14/04/2023	10907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 57438 C.A. HOSPITALAR EIRELI		326,16	12.697,16C
18/04/2023	10942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57773 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.602,50	15.299,66C
24/04/2023	11259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01700205 - 630,00 - 24/04/2023 ;MATMED	630,00		14.669,66C
24/04/2023	11264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01750205 - 557,50 - 24/04/2023 ;MATMED	557,50		14.112,16C
25/04/2023	11279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01900205 - 1.023,40 - 25/04/2023 ;MATMED	1.023,40		13.088,76C
26/04/2023	11063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58149 C.A. HOSPITALAR EIRELI		853,75	13.942,51C
26/04/2023	11296	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02070205 - 650,00 - 26/04/2023 ;MATMED	650,00		13.292,51C
26/04/2023	11297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02080205 - 719,40 - 26/04/2023 ;MATMED	719,40		12.573,11C
Conta:	90053 -	2.1.1.02.01.001			
		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
		SALDO ANTERIOR			5.677,00C
03/04/2023	10674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56801 C.A. HOSPITALAR EIRELI		650,00	6.327,00C
03/04/2023	10679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232910 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		355,20	6.682,20C
19/04/2023	10970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 234050 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		389,20	7.071,40C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90053	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
25/04/2023	11277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01880205 - 1.421,20 - 25/04/2023 ;MATMED	1.421,20		5.650,20C
25/04/2023	11282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01930205 - 1.008,00 - 25/04/2023 ;MATMED	1.008,00		4.642,20C
25/04/2023	11283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01940205 - 1.222,80 - 25/04/2023 ;MATMED	1.222,80		3.419,40C
26/04/2023	11295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02060205 - 2.025,00 - 26/04/2023 ;MATMED	2.025,00		1.394,40C
26/04/2023	11299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02100205 - 355,20 - 26/04/2023 ;MATMED	355,20		1.039,20C
Conta:	90002	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2023	11064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45245 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.466,90	1.466,90C
Conta:	90006	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			8.308,92C
03/04/2023	10681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		548,00	8.856,92C
11/04/2023	10836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 236001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.651,03	12.507,95C
11/04/2023	10837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 236038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.901,62	22.409,57C
11/04/2023	10838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 236170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		203,55	22.613,12C
24/04/2023	11266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01770205 - 164,92 - 24/04/2023 ; MATMED	164,92		22.448,20C
25/04/2023	11286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01970205 - 2.751,24 - 25/04/2023 ; MATMED	2.751,24		19.696,96C
26/04/2023	11300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01970205 - 2.751,24 -		2.751,24	22.448,20C
26/04/2023	11291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02020205 - 3.893,00 - 26/04/2023 ; MATMED	3.893,00		18.555,20C
26/04/2023	11294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02050205 - 548,00 - 26/04/2023 ; MATMED	548,00		18.007,20C
28/04/2023	11017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.072,50	19.079,70C
28/04/2023	11029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.933,79	21.013,49C
29/04/2023	11024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.175,48	23.188,97C
Conta:	90087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

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		
18/04/2023	10952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579065 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		39,50	39,50C
18/04/2023	10953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579065 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.743,44	4.782,94C
28/04/2023	11032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1584143 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.218,21	8.001,15C
Conta:	90286 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2023	10859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 73 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		1.170,00	1.170,00C
Conta:	90095 -	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2023	11479	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906622 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		299,89	299,89C
01/04/2023	11480	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906623 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		368,31	668,20C
10/04/2023	10827	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 914697 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		583,80	1.252,00C
18/04/2023	11187	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00980205 - 368,31 - 18/04/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED	368,31		883,69C
18/04/2023	11188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00990205 - 299,89 - 18/04/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED	299,89		583,80C
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.336,25C
03/04/2023	10676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 1702711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.657,50	11.993,75C
11/04/2023	10839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,00	12.188,75C
11/04/2023	10840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706552 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		756,64	12.945,39C
11/04/2023	10841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.970,00	15.915,39C
12/04/2023	11149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00600205 - 707,43 - 12/ 04/2023 ;MATMED	707,43		15.207,96C
13/04/2023	10858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1708348 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.564,00	16.771,96C
14/04/2023	10909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1708797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.991,16	18.763,12C
18/04/2023	10954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706549 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20.057,08	38.820,20C
24/04/2023	11042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1712159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.365,75	42.185,95C
24/04/2023	11043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1712167 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.371,80	43.557,75C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2023	11262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01730205 - 7.124,99 - 24/ 04/2023 ;MATMED	7.124,99		36.432,76C
24/04/2023	11263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01740205 - 777,04 - 24/ 04/2023 ;MATMED	777,04		35.655,72C
24/04/2023	11267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01780205 - 1.520,39 - 24/ 04/2023 ;MATMED	1.520,39		34.135,33C
26/04/2023	11065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		544,00	34.679,33C
26/04/2023	11292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02030205 - 1.657,50 - 26/ 04/2023 ;MATMED	1.657,50		33.021,83C
28/04/2023	11022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713930 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		324,24	33.346,07C
28/04/2023	11023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713930 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		706,56	34.052,63C
28/04/2023	11321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02320205 - 20.057,08 - 28/04/2023 ;MATMED	20.057,08		13.995,55C
28/04/2023	11333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02440205 - 951,64 - 28/ 04/2023 ;MATMED	951,64		13.043,91C
Conta:	90291 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		
01/04/2023	11089	SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2023	11269	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11872 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		570,34	570,34C
24/04/2023	11269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JN DE ARTIGOS E - 01800205 - 570,34 - 24/04/2023 ; MATMED	570,34		0,00
Conta:	90011 -	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
11/04/2023	11131	SALDO ANTERIOR			2.624,90C
11/04/2023	11131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00420205 - 2.624,90 - 11/ 04/2023 ;MATMED	2.624,90		0,00
Conta:	90005 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
12/04/2023	11151	SALDO ANTERIOR			7.101,10C
12/04/2023	11151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 00620205 - 7.101,10 - 12/04/ 2023 ;MATMED	7.101,10		0,00
18/04/2023	10949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 182827 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.559,60	1.559,60C
Conta:	90036 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
12/04/2023	11142	SALDO ANTERIOR			6.613,40C
12/04/2023	11142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00530205 - 11,70 - 12/04/2023 ; MATMED	11,70		6.601,70C
12/04/2023	11146	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00570205 - 3.295,00 - 12/04/ 2023 ;MATMED	3.295,00		3.306,70C
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.033,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
13/04/2023	11167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00780205 - 1.033,20 - 13/04/2023 ;MATMED	1.033,20		0,00
20/04/2023	11040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 76199 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		547,20	547,20C
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			740,00C
05/04/2023	10689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91	1.501,91C
06/04/2023	11340	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO MEDICBRASIL - 00400205 - 3.105,65 - 11/04/2023 - ;MATMED	480,00		1.021,91C
10/04/2023	10671	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00	36.021,91C
10/04/2023	10814	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	37.118,30C
10/04/2023	10826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1390 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		41,82	37.160,12C
14/04/2023	11351	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO DOCTOR MEDIC - ;SERVICOS	35.000,00		2.160,12C
19/04/2023	10964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00	2.420,12C
20/04/2023	10975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1429 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00	2.680,12C
20/04/2023	10976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1433 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00	2.940,12C
20/04/2023	11066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1447 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	2.979,12C
24/04/2023	11270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01810205 - 260,00 - 24/04/2023 ;MATMED	260,00		2.719,12C
26/04/2023	11067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1435 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		65,00	2.784,12C
26/04/2023	11068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1446 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	3.264,12C
26/04/2023	11069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1459 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	3.744,12C
27/04/2023	11009	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1457 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	3.847,04C
27/04/2023	11010	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1463 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	4.495,15C
27/04/2023	11011	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1463 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		142,25	4.637,40C
28/04/2023	11324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02350205 - 1.096,39 - 28/04/2023 ;MATMED	1.096,39		3.541,01C
28/04/2023	11332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02430205 - 761,91 - 28/04/2023 ;MATMED	761,91		2.779,10C
Conta:	90018 -	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			4.370,00C
12/04/2023	11153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 00640205 - 2.185,00 - 12/ 04/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	2.185,00		2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
19/04/2023	11047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1271 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.400,00	3.585,00C
20/04/2023	11041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1272 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		1.400,00	4.985,00C
Conta:	90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/04/2023	10901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1713 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		711,30	711,30C
14/04/2023	10902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1714 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		44,95	756,25C
26/04/2023	11071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1732 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		604,50	1.360,75C
Conta:	90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 526 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		9.360,00	9.360,00C
19/04/2023	11048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 540 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		710,00	10.070,00C
19/04/2023	11049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 541 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		798,00	10.868,00C
19/04/2023	11050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 552 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.060,00	11.928,00C
28/04/2023	11335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 02460205 - 9.360,00 - 28/04/ 2023 ;MATMED	9.360,00		2.568,00C
Conta:	90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	11106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00170205 - 400,00 - 05/04/2023 ;SERVICOS	400,00		400,00D
06/04/2023	10667	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	0,00
11/04/2023	10659	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		380,00	380,00C
11/04/2023	11134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00450205 - 380,00 - 11/04/2023 ;SERVICOS	380,00		0,00
Conta:	90012	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			3.050,00C
11/04/2023	10835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.186,00	13.236,00C
11/04/2023	11130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00410205 - 3.050,00 - 11/04/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	3.050,00		10.186,00C
12/04/2023	10847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		98,00	10.284,00C
Conta:	90051	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04/2023	10980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92842 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.450,00	2.450,00C
Conta:	90073	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			653,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90073 -	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		
24/04/2023	11258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 01690205 - 653,70 - 24/04/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	653,70		0,00
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			876,00C
04/04/2023	10682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1113 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		118,00	994,00C
05/04/2023	10691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1114 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.855,00	2.849,00C
06/04/2023	10697	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		616,00	3.465,00C
06/04/2023	10698	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.660,00	6.125,00C
06/04/2023	10699	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.564,00	13.689,00C
10/04/2023	10825	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1112 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.591,70	25.280,70C
11/04/2023	10829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		810,00	26.090,70C
11/04/2023	11135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00460205 - 630,00 - 11/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	630,00		25.460,70C
12/04/2023	11159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00700205 - 825,00 - 12/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	825,00		24.635,70C
13/04/2023	10860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1131 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		774,30	25.410,00C
13/04/2023	10862	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 1132 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00	25.960,00C
13/04/2023	11173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00840205 - 564,00 - 13/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	564,00		25.396,00C
14/04/2023	10875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1133 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		217,50	25.613,50C
14/04/2023	10899	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.099,99	26.713,49C
14/04/2023	10900	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		19,80	26.733,29C
19/04/2023	11051	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA/ COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1126 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		556,00	27.289,29C
19/04/2023	11052	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.248,50	29.537,79C
19/04/2023	11053	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,62	29.569,41C
19/04/2023	11054	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		143,20	29.712,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103 - 2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
19/04/2023	11055	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		38,00	29.750,61C
19/04/2023	11056	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		458,74	30.209,35C
19/04/2023	11057	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		170,91	30.380,26C
20/04/2023	10973	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		675,00	31.055,26C
24/04/2023	11255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01660205 - 178,64 - 24/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	178,64		30.876,62C
24/04/2023	11257	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01680205 - 249,50 - 24/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	249,50		30.627,12C
26/04/2023	11070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1125 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		480,00	31.107,12C
27/04/2023	11310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02210205 - 11.591,70 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	11.591,70		19.515,42C
27/04/2023	11311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02220205 - 810,00 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	810,00		18.705,42C
27/04/2023	11312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02230205 - 1.855,00 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.855,00		16.850,42C
27/04/2023	11313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02240205 - 118,00 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	118,00		16.732,42C
27/04/2023	11314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02250205 - 1.119,79 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.119,79		15.612,63C
27/04/2023	11315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02260205 - 2.248,50 - 27/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	2.248,50		13.364,13C
28/04/2023	11329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02400205 - 10.840,00 - 28/04/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	10.840,00		2.524,13C
Conta:	90043 - 2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			630,00C
24/04/2023	11044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3360 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		867,00	1.497,00C
Conta:	90289 - 2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/04/2023	11033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 267 HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		2.665,00	2.665,00C
Conta:	90041 - 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			19.592,99C
11/04/2023	10833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		856,50	20.449,49C
11/04/2023	10842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 37687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		18.684,83	39.134,32C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
11/04/2023	11128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00390205 - 5.151,20 - 11/04/2023 ;MATMED	5.151,20		33.983,12C
14/04/2023	10881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37951 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		950,00	34.933,12C
24/04/2023	11261	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01720205 - 10.915,50 - 24/04/2023 ;MATMED	10.915,50		24.017,62C
25/04/2023	11280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01910205 - 3.421,89 - 25/04/2023 ;MATMED	3.421,89		20.595,73C
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3305 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		278,00	278,00C
11/04/2023	10830	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 3335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.195,00	1.473,00C
19/04/2023	11058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00	2.148,00C
19/04/2023	11059	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.520,00	4.668,00C
28/04/2023	11323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02340205 - 278,00 - 28/04/2023 - HOSPMED ;MATMED	278,00		4.390,00C
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16684 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.350,00	1.350,00C
13/04/2023	10856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16807 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		900,00	2.250,00C
19/04/2023	11060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16865 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		950,00	3.200,00C
26/04/2023	11293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02040205 - 1.350,00 - 26/04/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	1.350,00		1.850,00C
Conta:	90045 -	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	10683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		3.375,00	3.375,00C
04/04/2023	10684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7337 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		3.750,00	7.125,00C
19/04/2023	11061	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOAAL LIMITADA		510,00	7.635,00C
28/04/2023	11322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02330205 - 3.750,00 - 28/04/ 2023 - INNOVA ;MATMED	3.750,00		3.885,00C
Conta:	90266 -	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90266	2.1.1.02.01.001 J.CAMARA & IRMAOS S/A			
05/04/2023	11117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00280205 - 316,00 - 05/04/2023 - ;SERVI	316,00		316,00D
10/04/2023	10633	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1411515 J.CAMARA & IRMAOS S/A		316,00	0,00
Conta:	90111	2.1.1.02.01.001 L A VIDAL IMP E EXP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.378,00C
13/04/2023	11166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L A VIDAL IMP E EXP LTDA - 1.378,00 - 13/04/2023	1.378,00		0,00
20/04/2023	10977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4129 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		6,60	6,60C
Conta:	90287	2.1.1.02.01.001 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/04/2023	10903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.613,26	1.613,26C
14/04/2023	10904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13645 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		803,26	2.416,52C
28/04/2023	11034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13692 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		20,25	2.436,77C
Conta:	90061	2.1.1.02.01.001 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	11482	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		55,50	55,50C
03/04/2023	11483	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		737,20	792,70C
12/04/2023	11143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00540205 - 792,70 - 12/04/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED	792,70		0,00
Conta:	90009	2.1.1.02.01.001 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.048,00C
12/04/2023	10848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16143 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.099,25	5.147,25C
14/04/2023	10905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		479,04	5.626,29C
14/04/2023	10906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		232,90	5.859,19C
25/04/2023	11276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01870205 - 1.048,00 - 25/04/ 2023 - MAEVE ;MATMED	1.048,00		4.811,19C
Conta:	90271	2.1.1.02.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
		SALDO ANTERIOR			8.933,47C
18/04/2023	10950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910044 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.600,90	11.534,37C
18/04/2023	10951	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910044 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		272,00	11.806,37C
24/04/2023	11268	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 - 01790205 - 4.466,73 - 24/04/2023 - ; MATMED	4.466,73		7.339,64C
26/04/2023	11072	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		31.541,00	38.880,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90271 -	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
28/04/2023	11327	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 - 02380205 - 4.466,74 - 28/04/2023 - ; MATMED	4.466,74		34.413,90C
Conta:	90033 -	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2023	10863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5429 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.625,00	3.625,00C
Conta:	90079 -	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			3.846,50C
01/04/2023	11090	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11424 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		297,10	4.143,60C
24/04/2023	11260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 01710205 - 3.846,50 - 24/04/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	3.846,50		297,10C
26/04/2023	11298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02090205 - 297,10 - 26/04/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	297,10		0,00
Conta:	90083 -	2.1.1.02.01.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			978,00C
11/04/2023	11127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 00380205 - 978,00 - 11/04/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	978,00		0,00
14/04/2023	10898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 736 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.494,40	1.494,40C
Conta:	90279 -	2.1.1.02.01.001	NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	11085	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 596 NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		1.500,00	1.500,00C
05/04/2023	11115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO NEUROCENTRO - 00260205 - 1.500,00 - 05/ 04/2023 - NEUROCENTRO ;SERVICOS	1.500,00		0,00
Conta:	90042 -	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			747,00C
24/04/2023	11265	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 01760205 - 747,00 - 24/04/ 2023 ;MATMED	747,00		0,00
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			94.083,65C
01/04/2023	10921	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 572022 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	102.209,90C
01/04/2023	10922	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA		181.318,20	283.528,10C
01/04/2023	10923	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00	302.298,10C
01/04/2023	10924	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA		69.824,40	372.122,50C
01/04/2023	10925	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20	390.141,70C
01/04/2023	10926	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA		113.971,44	504.113,14C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001			
		NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/04/2023	10927	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA		107.664,72	611.777,86C
01/04/2023	10928	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA		123.882,00	735.659,86C
03/04/2023	11092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00030205 - 1.877,00 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		733.782,86C
03/04/2023	11093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00040205 - 15.049,60 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		718.733,26C
03/04/2023	11094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00050205 - 1.877,00 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		716.856,26C
03/04/2023	11095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00060205 - 8.126,25 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		708.730,01C
03/04/2023	11096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00070205 - 15.049,60 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		693.680,41C
03/04/2023	11097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00080205 - 1.877,00 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		691.803,41C
03/04/2023	11098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00090205 - 8.126,25 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		683.677,16C
03/04/2023	11099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00100205 - 15.049,60 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		668.627,56C
03/04/2023	11100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00110205 - 1.877,00 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		666.750,56C
03/04/2023	11102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00130205 - 1.877,00 - 03/04/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		664.873,56C
05/04/2023	11109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00200205 - 8.126,25 - 05/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		656.747,31C
05/04/2023	11110	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00210205 - 15.049,60 - 05/04/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		641.697,71C
05/04/2023	11111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 00220205 - 8.126,25 - 05/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		633.571,46C
14/04/2023	10929	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	648.621,06C
14/04/2023	10930	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	650.498,06C
14/04/2023	10931	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 1232023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	658.624,31C
19/04/2023	11223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. ESTORNO TED ENVIADA 21388231000194 - 01310205 - 8.126,25 - 19/04/2023 - ;SERVICOS		8.126,25	666.750,56C
19/04/2023	11220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01310205 - 8.126,25 - 19/04/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		658.624,31C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270	- 2.1.1.02.01.001			
		NOXTEC SERVICOS LTDA			
19/04/2023	11221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01320205 - 15.049,60 - 19/ 04/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		643.574,71C
19/04/2023	11222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01330205 - 1.877,00 - 19/04/ 2023 - ;SERVICOS	1.877,00		641.697,71C
25/04/2023	11275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01860205 - 8.126,25 - 25/04/ 2023 - ;SERVICOS	8.126,25		633.571,46C
26/04/2023	11390	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	181.318,20		452.253,26C
27/04/2023	11400	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	69.824,40		382.428,86C
27/04/2023	11401	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	18.019,20		364.409,66C
28/04/2023	11407	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	113.971,44		250.438,22C
28/04/2023	11408	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	107.664,72		142.773,50C
Conta:	90032	- 2.1.1.02.01.001			
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			730,00C
12/04/2023	11148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E - 00590205 - 730,00 - 12/ 04/2023 ;MATMED	730,00		0,00
Conta:	90290	- 2.1.1.02.01.001			
		PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2023	11086	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8896 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		230,80	230,80C
11/04/2023	11126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA - 00370205 - 230,80 - 11/04/2023 ; MATMED	230,80		0,00
Conta:	90282	- 2.1.1.02.01.001			
		PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66063 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		550,20	550,20C
28/04/2023	11336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02470205 - 550,20 - 28/ 04/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED	550,20		0,00
Conta:	90239	- 2.1.1.02.01.001			
		QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2023	10861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 588 QB COMERCIO LTDA		489,80	489,80C
Conta:	90106	- 2.1.1.02.01.001			
		R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/04/2023	10816	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 262410 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		1.117,50	1.117,50C
Conta:	90131	- 2.1.1.02.01.001			
		RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.619,80C
10/04/2023	10819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		49,00	5.668,80C
10/04/2023	10820	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		138,60	5.807,40C
10/04/2023	10821	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.574,50	7.381,90C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
10/04/2023	10822	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		335,20	7.717,10C
10/04/2023	10823	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		228,00	7.945,10C
10/04/2023	10824	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 36 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		27,00	7.972,10C
14/04/2023	10885	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.653,00	10.625,10C
14/04/2023	10886	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.800,00	13.425,10C
14/04/2023	10887	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		470,00	13.895,10C
14/04/2023	10888	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		195,00	14.090,10C
14/04/2023	10889	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		347,00	14.437,10C
14/04/2023	10890	1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		180,00	14.617,10C
14/04/2023	10910	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		816,00	15.433,10C
14/04/2023	10911	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		75,00	15.508,10C
14/04/2023	10912	1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		118,00	15.626,10C
14/04/2023	10913	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		11,60	15.637,70C
14/04/2023	10914	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		40,00	15.677,70C
14/04/2023	10915	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 43 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.729,00	17.406,70C
18/04/2023	11214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 48430382000110 - 00165147 - 3.450,00 - 18/ 04/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	3.450,00		13.956,70C
18/04/2023	11215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 48430382000110 - 00165147 - 2.169,80 - 18/ 04/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	2.169,80		11.786,90C
19/04/2023	11062	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 38 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.121,00	21.907,90C
27/04/2023	11026	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		90,00	21.997,90C
27/04/2023	11027	1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.400,00	23.397,90C
27/04/2023	11028	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 45 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		125,00	23.522,90C
27/04/2023	11306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 02170205 - 2.352,30 - 27/04/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	2.352,30		21.170,60C
Conta:	90074 -	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.514,32C
27/04/2023	11305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 16699864000183 - 02160205 - 1.514,32 - 27/04/ 2023 ;MATMED	1.514,32		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90278 -	2.1.1.02.01.001	STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2023	10658	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		10.605,05	10.605,05C
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.245,83C
04/04/2023	10685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		533,75	1.779,58C
24/04/2023	11045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		572,45	2.352,03C
24/04/2023	11046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		707,13	3.059,16C
25/04/2023	11278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01890205 - 1.245,83 - 25/04/ 2023 ;MATMED	1.245,83		1.813,33C
26/04/2023	11073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.703,55	8.516,88C
26/04/2023	11074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228077 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.462,60	10.979,48C
28/04/2023	11038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		857,50	11.836,98C
28/04/2023	11320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 02310205 - 533,75 - 28/04/2023 ;MATMED	533,75		11.303,23C
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/04/2023	11039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		825,30	825,30C
Conta:	90283 -	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2023	10707	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		459,75	459,75C
14/04/2023	10702	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		26.143,14	26.602,89C
24/04/2023	11253	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO TESLA HOSPITALAR - 01640205 - 459,75 - 24/ 04/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	459,75		26.143,14C
27/04/2023	11303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05923930000130 - 02140205 - 26.143,14 - 27/ 04/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	26.143,14		0,00
Conta:	90280 -	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2023	10705	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		900,00	900,00C
Conta:	90281 -	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1222 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.161,00	1.161,00C
28/04/2023	11325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 02360205 - 1.161,00 - 28/04/2023 ;MATMED	1.161,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90240	2.1.1.02.01.001 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.144,60C
13/04/2023	11164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 00750205 - 1.367,00 - 13/04/2023 ; MAMTED	1.367,00		1.777,60C
13/04/2023	11165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 00760205 - 205,30 - 13/04/2023 ; MAMTED	205,30		1.572,30C
Conta:	90057	2.1.1.02.01.001 VENCIO E ANASENKO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	11112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 00230205 - 677,00 - 05/04/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED	677,00		677,00D
29/04/2023	11473	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA		240,00	437,00D
29/04/2023	11474	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMÍ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA		437,00	0,00
Conta:	90114	2.1.1.02.01.001 VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			612,87C
13/04/2023	10864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23506 VFB BRASIL LTDA		657,36	1.270,23C
25/04/2023	11281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01920205 - 612,87 - 25/04/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	612,87		657,36C
Conta:	90218	2.1.1.02.02.001 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2023	10932	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		195.258,11	195.258,11C
12/04/2023	10933	SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		32.009,41	227.267,52C
24/04/2023	11380	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF 19 ACCESS GESTAO	195.258,11		32.009,41C
Conta:	90173	2.1.1.02.02.001 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2023	11469	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
14/04/2023	11358	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ACF TREINAMENTO ASSESSORIA-;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
23/04/2023	10636	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 168 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		60.446,50	60.446,50C
26/04/2023	11392	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA - ;SERVICOS	60.446,50		0,00
Conta:	90184	2.1.1.02.02.001 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2023	10660	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1770 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		21.000,00	21.000,00C
14/04/2023	11361	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES - ;SERVICOS	21.000,00		0,00
Conta:	90151	2.1.1.02.02.001 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
05/04/2023	10638	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87	6.629,87C
27/04/2023	11309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 02200205 - 6.629,87 - 27/04/2023 ; SERVICOS	6.629,87		0,00
Conta:	90031 -	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/04/2023	10634	SERVIÇO TOMADO NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
28/04/2023	11334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 02450205 - 4.290,75 - 28/04/ 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
14/04/2023	10653	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		71.823,40	71.823,40C
17/04/2023	11370	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS	71.823,40		0,00
Conta:	90167 -	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2023	10656	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 872 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C
17/04/2023	11364	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO 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			0,00
13/04/2023	10941	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 12099 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C
28/04/2023	11330	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 - 02410205 - 1.496,00 - 28/04/2023 - 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
03/04/2023	10657	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C
14/04/2023	11355	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ECLIN GESTAO - ;SERVICOS	18.586,95		0,00
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	11116	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 - 00270205 - 123,81 - 05/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		123,81D
06/04/2023	11519	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303204 ESTADO DE GOIAS		123,81	0,00
11/04/2023	10649	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		139,13	139,13C
11/04/2023	10650	PAGAMENTO NF Nº 71841 ESTADO DE GOIAS 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		110,00	249,13C
11/04/2023	11132	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 - 00430205 - 139,13 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		110,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90212	- 2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
11/04/2023	11133	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 - 00440205 - 110,00 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		0,00
12/04/2023	10648	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 71886 ESTADO DE GOIAS		110,00	110,00C
12/04/2023	11157	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 - 00680205 - 110,00 - 12/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		0,00
13/04/2023	10647	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 71932 ESTADO DE GOIAS		123,81	123,81C
13/04/2023	11172	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 - 00830205 - 123,81 - 13/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		0,00
19/04/2023	10645	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202303574 ESTADO DE GOIAS		139,13	139,13C
19/04/2023	10646	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202303571 ESTADO DE GOIAS		216,56	355,69C
19/04/2023	11244	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 - 01550205 - 216,56 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	216,56		139,13C
19/04/2023	11245	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 - 01560205 - 139,13 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		0,00
20/04/2023	11520	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202303622 ESTADO DE GOIAS		123,81	123,81C
20/04/2023	11374	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ESTADO DE GOIAS DIARIO OFICIAL - ;SERVICOS	123,81		0,00
Conta:	90179	- 2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10668	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 123295 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		5.020,55	5.020,55C
05/04/2023	11113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00240205 - 5.020,55 - 05/04/2023 ;SERVICOS	5.020,55		0,00
Conta:	90150	- 2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10669	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1657 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C
03/04/2023	10670	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 15326 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C
12/04/2023	11152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00630205 - 3.100,00 - 12/04/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00
Conta:	90182	- 2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2023	10661	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 298 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		8.806,00	8.806,00C
24/04/2023	11254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 01650205 - 8.806,00 - 24/04/2023 - GYN SOLUTIONS ; SERVICOS	8.806,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90158	2.1.1.02.02.001 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	10936	2.1.1.02.03.051 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 21175 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
14/04/2023	11352	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO HUMA COTACOES - ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90165	2.1.1.02.02.001 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			14.996,05C
05/04/2023	10938	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	15.568,15C
11/04/2023	11125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00360205 - 4.111,60 - 11/04/ 2023 ;SERVICOS	4.111,60		11.456,55C
28/04/2023	11328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00090404 - 6. 722,85 - 28/04/2023 - IBG GASES ;SERVICOS	6.722,85		4.733,70C
30/04/2023	10808	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49266 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.240,00	7.973,70C
Conta:	90219	2.1.1.02.02.001 INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	10637	SERVIÇO TOMADO NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.163,47	3.163,47C
27/04/2023	11307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02180205 - 3.163,47 - 27/04/2023 ; SERVICOS	3.163,47		0,00
Conta:	90164	2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	11470	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	24.832,80C
04/04/2023	11471	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.709,44	28.542,24C
14/04/2023	11359	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	3.709,44		24.832,80C
14/04/2023	11360	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	24.832,80		0,00
Conta:	90171	2.1.1.02.02.001 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2023	10654	SERVIÇO TOMADO NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		173.187,04	173.187,04C
17/04/2023	11365	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INOVAR GESTAO - ;SERVICOS	173.187,04		0,00
Conta:	90223	2.1.1.02.02.001 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10673	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		12.122,38	12.122,38C
05/04/2023	11487	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		157.287,50	169.409,88C
17/04/2023	11368	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS	157.287,50		12.122,38C
17/04/2023	11369	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS	12.122,38		0,00
Conta:	90155	2.1.1.02.02.001 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90155	2.1.1.02.02.001 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
02/04/2023	10643	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 820 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		36.821,40	36.821,40C
17/04/2023	11371	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS	36.821,40		0,00
Conta:	90177	2.1.1.02.02.001 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	10652	SERVIÇO TOMADO NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.318,09	2.318,09C
24/04/2023	11251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 01620205 - 2.318,09 - 24/04/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	2.318,09		0,00
Conta:	90169	2.1.1.02.02.001 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	10935	SERVIÇO TOMADO NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		268.755,18	268.755,18C
12/04/2023	11347	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF 127 LG RESTAURANTE;SERVICOS	268.755,18		0,00
Conta:	90187	2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2023	11485	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 421 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00	600,00C
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO . I . A solicitação de aluguel de jogos de mesa se faz necessaria pois nro contamos com mobiliário suficiente para atender toda a demanda da unidade.A compra foi realizada através da NF-E nº 421 série unica no valor de R\$ 600,00.2. A contratação dos serviços se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/202	600,00		0,00
Conta:	90157	2.1.1.02.02.001 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2023	10664	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 830 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.800,00C
12/04/2023	11158	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 00690205 - 1. 800,00 - 12/04/2023 - ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90170	2.1.1.02.02.001 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10939	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		4.152,87	4.152,87C
10/04/2023	11343	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO NOVA CLINICA - 00400205 - 3.105,65 - ;SERVICOS	4.152,87		0,00
Conta:	90225	2.1.1.02.02.001 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10651	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		153.920,00	153.920,00C
24/04/2023	11379	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF 82 OLIDIA APARECIDA;SERVICOS	153.920,00		0,00
Conta:	90181	2.1.1.02.02.001 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90181 - 2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
05/04/2023	11484	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		12.249,00	12.249,00C
13/04/2023	11174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00850205 - 12.249,00 - 13/04/2023 - ;SERVICOS	12.249,00		0,00
Conta:	90148 - 2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2023	10640	SERVIÇO TOMADO NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.928,06	10.928,06C
24/04/2023	11256	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO PM VIGILANCIA E SEGURANCA - 01670205 - 10.928,06 - 24/04/2023 ;SERVICOS	10.928,06		0,00
Conta:	90160 - 2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10662	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 436 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	22.050,00C
14/04/2023	11354	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO 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
03/04/2023	10940	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C
10/04/2023	11342	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO DE BOLETO DOCTO PLANISA PLANEJE - 00400205 - 3.105,65 - ;SERVICOS	11.862,64		0,00
Conta:	90162 - 2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2023	10919	SERVIÇO TOMADO NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		957.571,33	957.571,33C
24/04/2023	11376	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DEV. TED PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA;SERVICOS		957.571,33	1.915.142,66C
24/04/2023	11378	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA;SERVICOS	957.571,33		957.571,33C
24/04/2023	11381	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DEV. TED PAGAMENTO NF 38 RCZ1 CLINICA;SERVICOS	957.571,33		0,00
Conta:	90172 - 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10644	SERVIÇO TOMADO NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00	48.802,00C
17/04/2023	11367	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA - ;SERVICOS	48.802,00		0,00
Conta:	90196 - 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	10655	SERVIÇO TOMADO NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.945,16	279.945,16C
17/04/2023	11366	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS - ;SERVICOS	279.945,16		0,00
Conta:	90198 - 2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/04/2023	11353	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS - ;SERVICOS	2.180,00		2.180,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
17/04/2023	10665	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇÃO VEÍCULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11184 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	0,00
Conta:	90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			26.088,80C
12/04/2023	11154	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 - 00650205 - 26.088,80 - 12/ 04/2023 ;SERVICOS	26.088,80		0,00
26/04/2023	11423	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 219751784 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		26.626,29	26.626,29C
Conta:	90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2023	10641	SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		43.221,20	43.221,20C
12/04/2023	10642	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2342023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		30.805,00	74.026,20C
24/04/2023	11250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01610205 - 74.026,20 - 24/ 04/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	74.026,20		0,00
Conta:	90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10934	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
14/04/2023	11357	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NF 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS; SERVICOS	1.748,25		0,00
Conta:	90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2023	11084	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023031 TELEFONICA BRASIL S.A.		391,71	391,71C
10/04/2023	10818	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMÍ COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673346 TELEFONICA BRASIL S/A		1.440,00	1.831,71C
12/04/2023	11155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00660205 - 391,71 - 12/04/2023 - VIVO ; SERVICOS	391,71		1.440,00C
Conta:	90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	10635	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 409 VIP DIGITAL LTDA		4.787,70	4.787,70C
27/04/2023	11304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 02150205 - 4.787,70 - 27/04/ 2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	4.787,70		0,00
Conta:	90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	11472	3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR SERVIÇO TOMADO NF Nº 419 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		7.000,00	7.000,00C
14/04/2023	11356	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO VS SOLUCOES TECNOLOGIA - ;SERVICOS	7.000,00		0,00
Conta:	90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2023	10708	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 WALLGARDEN MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		113.260,00	113.260,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90214	- 2.1.1.02.02.001 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			
24/04/2023	11252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01630205 - 113.260,00 - 24/ 04/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	113.260,00		0,00
Conta:	89768	- 2.1.1.02.03.014 CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR			23.584,36C
05/04/2023	10638	NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		16.520,04C
Conta:	89769	- 2.1.1.02.03.015 CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR			4.488,00C
13/04/2023	10941	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 12099 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		2.992,00C
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016 CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR			9.300,00C
03/04/2023	10669	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1657 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		8.750,00C
03/04/2023	10670	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 15326 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		6.200,00C
Conta:	89771	- 2.1.1.02.03.017 CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR			19.376,34C
05/04/2023	10938	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		18.776,34C
30/04/2023	10808	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49266 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.240,00		15.536,34C
Conta:	89772	- 2.1.1.02.03.018 CONTRATO NOXTEC - SOULMV			
		SALDO ANTERIOR			1.105.897,83C
01/04/2023	10921	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 572022 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		1.097.771,58C
01/04/2023	10922	NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA	193.200,00		904.571,58C
01/04/2023	10923	NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.000,00		884.571,58C
01/04/2023	10924	NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA	74.400,00		810.171,58C
01/04/2023	10925	NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.200,00		790.971,58C
01/04/2023	10926	NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA	121.440,00		669.531,58C
01/04/2023	10927	NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA	114.720,00		554.811,58C
01/04/2023	10928	NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA	132.000,00		422.811,58C
14/04/2023	10929	NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		406.775,78C
14/04/2023	10930	NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		404.775,78C
14/04/2023	10931	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1232023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		396.649,53C
26/04/2023	11391	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS	18.770,00		377.879,53C
Conta:	89785	- 2.1.1.02.03.020 CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10934	NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D
30/04/2023	11521	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 23/2023 DE SERVICOS DETETIZACAO EMPRESA TECNOLAR - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023		1.850,00	0,00
Conta:	89788	- 2.1.1.02.03.022 CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2023	10654	NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	184.536,00		184.536,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89788	- 2.1.1.02.03.022			
		CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022			
30/04/2023	11523	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023 DE SERVICOS CLINICA MEDICA UTI - PERIODO DE 01/04/ 2023 A 30/04/2023		184.536,00	0,00
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024			
		CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE			
		SALDO ANTERIOR			8.760,00C
01/04/2023	11075	2.1.1.02.03.062 - CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/ 2022 CORRECAO REF. MES ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		6.960,00C
08/04/2023	10664	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 830 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		5.160,00C
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025			
		CONTRATO VALECARD			
		SALDO ANTERIOR			4.911,12C
03/04/2023	10668	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 123295 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.020,55		109,43D
30/04/2023	11525	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/ 04/2023 A 30/04/2023		109,43	0,00
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027			
		CONTRATO NOVA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			11.773,28C
05/04/2023	10939	NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	4.425,00		7.348,28C
Conta:	89804	- 2.1.1.02.03.029			
		CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR			7,00C
04/04/2023	10652	NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.470,00		2.463,00D
30/04/2023	11526	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 25/2023 SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023		2.463,00	0,00
Conta:	89806	- 2.1.1.02.03.031			
		CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR			50.560,00C
03/04/2023	10940	NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		37.920,00C
Conta:	89811	- 2.1.1.02.03.036			
		CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			8.720,00C
17/04/2023	10665	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11184 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		6.540,00C
Conta:	89834	- 2.1.1.02.03.041			
		CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR			233.520,00C
03/04/2023	10655	NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.290,00		64.770,00D
30/04/2023	11528	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE CLINICA MEDICA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023		64.770,00	0,00
Conta:	89851	- 2.1.1.02.03.043			
		CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR			15.600,00C
19/04/2023	10634	NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		11.100,00C
Conta:	89852	- 2.1.1.02.03.044			
		CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
		SALDO ANTERIOR			180.881,76C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89852	- 2.1.1.02.03.044			
		CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
04/04/2023	11470	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		156.048,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
04/04/2023	11471	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.709,44		152.339,52C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Conta:	89853	- 2.1.1.02.03.045			
		CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022			
		SALDO ANTERIOR			28.701,66C
06/04/2023	10635	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA	4.787,70		23.913,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 409 VIP DIGITAL LTDA			
Conta:	89854	- 2.1.1.02.03.046			
		CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.224.762,10C
12/04/2023	10641	NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	46.053,48		1.178.708,62C
12/04/2023	10642	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	30.805,00		1.147.903,62C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 2342023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			
Conta:	89855	- 2.1.1.02.03.047			
		CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.709.509,77C
12/04/2023	10932	NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	216.328,90		1.493.180,87C
12/04/2023	10933	NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	38.635,37		1.454.545,50C
Conta:	89856	- 2.1.1.02.03.048			
		CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
		SALDO ANTERIOR			172.046,67C
03/04/2023	10657	NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		152.346,67C
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049			
		CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.575.081,87C
05/04/2023	10673	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	12.122,38		1.562.959,49C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
05/04/2023	11487	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	157.287,50		1.405.671,99C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050			
		CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
		SALDO ANTERIOR			810.027,68C
23/04/2023	10636	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	60.446,50		749.581,18C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 168 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051			
		CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR			2.122.357,07C
04/04/2023	10935	NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	274.266,67		1.848.090,40C
04/04/2023	10936	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.846.290,40C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 21175 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052			
		CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR			135.000,00C
11/04/2023	10656	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		120.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 872 D3 SOLUCOES LTDA			
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053			
		CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR			160.000,00C
02/04/2023	11469	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		140.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054			
		CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR			68.605,03C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/04/2023	89862 - 10637	2.1.1.02.03.054 CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.352,91		65.252,12C
Conta: 07/04/2023	89865 - 10660	2.1.1.02.03.056 CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1770 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	21.000,00		129.640,00C 108.640,00C
Conta: 06/04/2023	89866 - 10644	2.1.1.02.03.057 CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00		416.000,00C 364.000,00C
Conta: 02/04/2023	89867 - 10643	2.1.1.02.03.058 CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 820 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	36.821,40		398.250,73C 361.429,33C
Conta: 03/04/2023	89873 - 10662	2.1.1.02.03.059 CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 436 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		198.450,00C 176.400,00C
Conta: 03/04/2023	89876 - 10651	2.1.1.02.03.061 CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	153.920,00		1.064.421,34C 910.501,34C
Conta: 01/04/2023	89882 - 11075	2.1.1.02.03.062 CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE CORRECAO REF. MES ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	545.860,00C 547.660,00C
Conta: 14/04/2023	10653	NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	76.530,00		471.130,00C
Conta: 10/04/2023	89890 - 10671	2.1.1.02.03.064 CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00		820.833,34C 785.833,34C
Conta: 17/04/2023	89892 - 10640	2.1.1.02.03.065 CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	12.604,71		247.728,29C 235.123,58C
Conta: 24/04/2023	90245 - 10920	2.1.1.02.03.067 CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.020.321,08		1.299.114,04C 278.792,96C
Conta: 01/04/2023	90284 - 10703	2.1.1.02.03.070 CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 15/02/ 2023 A 14/05/2023		97.443,63	0,00 97.443,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90284	- 2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
01/04/2023	10704	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO T. A.01 DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/05/2023		24.360,90	121.804,53C
13/04/2023	10707	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	459,75		121.344,78C
14/04/2023	10702	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	26.143,14		95.201,64C
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			12.925.410,55D
01/04/2023	10703	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 REFERE- SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 15/02/ 2023 A 14/05/2023	97.443,63		13.022.854,18D
01/04/2023	10704	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 REFERE- SE RECONHECIMENTO T. A.01 DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/05/2023	24.360,90		13.047.215,08D
30/04/2023	11489	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 04/2023		1.496,00	13.045.719,08D
30/04/2023	11490	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 04/2023		1.800,00	13.043.919,08D
30/04/2023	11491	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 04/2023		1.850,00	13.042.069,08D
30/04/2023	11492	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 04/2023		22.050,00	13.020.019,08D
30/04/2023	11493	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 04/2023		24.832,80	12.995.186,28D
30/04/2023	11494	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 04/2023		15.000,00	12.980.186,28D
30/04/2023	11495	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 04/2023		20.000,00	12.960.186,28D
30/04/2023	11496	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 04/2023		52.000,00	12.908.186,28D
30/04/2023	11497	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 04/2023		12.604,71	12.895.581,57D
30/04/2023	11498	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 04/2023		35.000,00	12.860.581,57D
30/04/2023	11499	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 04/2023		3.709,44	12.856.872,13D
30/04/2023	11500	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 04/2023		7.064,32	12.849.807,81D
30/04/2023	11501	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/ 2023		4.500,00	12.845.307,81D
30/04/2023	11502	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 04/2023		3.100,00	12.842.207,81D
30/04/2023	11503	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 04/ 2023		1.800,00	12.840.407,81D
30/04/2023	11504	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 04/2023		2.191,00	12.838.216,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
30/04/2023	11505	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 04/2023		12.640,00	12.825.576,81D
30/04/2023	11507	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 04/2023		26.162,05	12.799.414,76D
30/04/2023	11508	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 04/2023		288.600,00	12.510.814,76D
30/04/2023	11509	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 04/ 2023		80.367,44	12.430.447,32D
30/04/2023	11510	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 04/2023		217.083,26	12.213.364,06D
30/04/2023	11511	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 04/2023		19.700,00	12.193.664,06D
30/04/2023	11512	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 04/2023		165.945,14	12.027.718,92D
30/04/2023	11514	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 04/2023		50.858,45	11.976.860,47D
30/04/2023	11515	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA O E DIETETICA - LG RESTAURANTE 04/2023		287.404,04	11.689.456,43D
30/04/2023	11522	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 04/2023		21.000,00	11.668.456,43D
30/04/2023	11524	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 04/2023		76.000,00	11.592.456,43D
30/04/2023	11527	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 04/ 2023		43.516,20	11.548.940,23D
30/04/2023	11529	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 04/ 2023		69.380,00	11.479.560,23D
30/04/2023	11530	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVIC O ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 04/2023		6.000,00	11.473.560,23D
30/04/2023	11531	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 04/2023		7.000,00	11.466.560,23D
30/04/2023	11532	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVIC O ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 04/2023		26.143,14	11.440.417,09D
30/04/2023	11533	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 04/2023		2.263,00	11.438.154,09D
30/04/2023	11534	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 04/2023		5.017,24	11.433.136,85D
30/04/2023	11535	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 04/2023		2.180,00	11.430.956,85D
30/04/2023	11536	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 04/2023		1.396.668,60	10.034.288,25D
30/04/2023	11537	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 04/2023		3.385,64	10.030.902,61D
30/04/2023	11538	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 04/2023		184.536,00	9.846.366,61D
30/04/2023	11539	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2023		14.734,87	9.831.631,74D
30/04/2023	11521	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 23/2023 DE SERVICOS DETETIZACAO EMPRESA TECNOLAR - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	1.850,00		9.833.481,74D
30/04/2023	11523	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023 DE SERVICOS CLINICA MEDICA UTI - PERIODO DE 01/04/ 2023 A 30/04/2023	184.536,00		10.018.017,74D
30/04/2023	11525	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/ 04/2023 A 30/04/2023	109,43		10.018.127,17D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099			
		(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/04/2023	11526	2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 25/2023 SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	2.463,00		10.020.590,17D
30/04/2023	11528	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE CLINICA MEDICA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	64.770,00		10.085.360,17D
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001			
		SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.334,23C
18/04/2023	11216	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;PESSOAL	1.269,91		64,32C
30/04/2023	10709	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		960.568,94	960.633,26C
30/04/2023	10710	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2023		2.101,65	962.734,91C
30/04/2023	10711	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023		35.874,15	998.609,06C
30/04/2023	10712	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/ 2023	10.097,73		988.511,33C
30/04/2023	10713	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023	347,00		988.164,33C
30/04/2023	10714	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023	84.211,17		903.953,16C
30/04/2023	10716	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023	36.564,94		867.388,22C
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003			
		RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	10717	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		470,90	470,90C
05/04/2023	10718	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		520,53	991,43C
05/04/2023	10719	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		1.156,72	2.148,15C
05/04/2023	10720	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023	2.082,10		66,05C
05/04/2023	10721	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	1,00		65,05C
05/04/2023	10722	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	65,05		0,00
06/04/2023	10725	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		1.228,93	1.228,93C
06/04/2023	10726	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		1.038,99	2.267,92C
06/04/2023	10727	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		4.120,15	6.388,07C
06/04/2023	10728	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023	4.114,64		2.273,43C
06/04/2023	10729	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	2,00		2.271,43C
06/04/2023	10730	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	170,07		2.101,36C
06/04/2023	10732	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023	93,50		2.007,86C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003			
		RESCISOES A PAGAR			
08/04/2023	10734	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		1.436,90	3.444,76C
08/04/2023	10735	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 04/2023		47,86	3.492,62C
08/04/2023	10736	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		432,52	3.925,14C
08/04/2023	10737	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		1.153,40	5.078,54C
08/04/2023	10738	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	2,00		5.076,54C
08/04/2023	10739	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	140,19		4.936,35C
08/04/2023	10741	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023	163,44		4.772,91C
10/04/2023	10743	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		839,20	5.612,11C
10/04/2023	10744	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		151,81	5.763,92C
10/04/2023	10745	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		404,83	6.168,75C
10/04/2023	10746	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023	1.305,55		4.863,20C
10/04/2023	10747	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	1,00		4.862,20C
10/04/2023	10748	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	60,68		4.801,52C
10/04/2023	10750	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023	28,61		4.772,91C
12/04/2023	10752	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		2.484,68	7.257,59C
12/04/2023	10753	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023	2.457,36		4.800,23C
12/04/2023	10754	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	1,00		4.799,23C
12/04/2023	10755	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	26,32		4.772,91C
14/04/2023	11177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS - 00010414 - 2. 007,86 - 14/04/2023 ;PESSOAL	2.007,86		2.765,05C
16/04/2023	10757	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		1.110,45	3.875,50C
16/04/2023	10758	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		694,03	4.569,53C
16/04/2023	10759	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		694,04	5.263,57C
16/04/2023	10760	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	1,00		5.262,57C
16/04/2023	10761	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	135,33		5.127,24C
16/04/2023	10763	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023	49,37		5.077,87C
17/04/2023	11184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS - 00010417 - 2. 765,05 - 17/04/2023 ;PESSOAL	2.765,05		2.312,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003			
		RESCISOES A PAGAR			
21/04/2023	10765	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023		1.282,64	3.595,46C
21/04/2023	10766	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023		607,23	4.202,69C
21/04/2023	10767	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023		1.619,29	5.821,98C
21/04/2023	10768	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023	1,00		5.820,98C
21/04/2023	10769	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023	141,73		5.679,25C
21/04/2023	10771	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023	57,76		5.621,49C
25/04/2023	11287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGESAL - 00010425 - 2. 312,82 - 25/04/2023 ;PESSOAL	2.312,82		3.308,67C
28/04/2023	11337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGESAL - 00010428 - 3. 308,67 - 28/04/2023 ;PESSOAL	3.308,67		0,00
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001			
		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			304.693,63C
05/04/2023	10722	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		65,05	304.758,68C
06/04/2023	10730	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		170,07	304.928,75C
08/04/2023	10739	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		140,19	305.068,94C
10/04/2023	10748	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		60,68	305.129,62C
12/04/2023	10755	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		26,32	305.155,94C
16/04/2023	10761	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		135,33	305.291,27C
18/04/2023	11189	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023; ENCARGOS	261.081,51		44.209,76C
21/04/2023	10769	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023		141,73	44.351,49C
28/04/2023	11518	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023	38.023,66		6.327,83C
30/04/2023	10714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		84.211,17	90.539,00C
30/04/2023	10773	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/ 2023		265.384,16	355.923,16C
30/04/2023	10774	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 04/2023		957,57	356.880,73C
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002			
		FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			65.294,03C
05/04/2023	10723	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		27,76	65.321,79C
05/04/2023	10724	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		41,64	65.363,43C
05/04/2023	11114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00250205 - 66.815,56 - 05/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	66.815,56		1.452,13D
06/04/2023	10731	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		98,31	1.353,82D
06/04/2023	10733	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		83,11	1.270,71D
08/04/2023	10740	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		114,94	1.155,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
08/04/2023	10742	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		34,59	1.121,18D
10/04/2023	10749	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		52,59	1.068,59D
10/04/2023	10751	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		12,14	1.056,45D
12/04/2023	10756	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		28,08	1.028,37D
12/04/2023	11156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00670205 - 160,00 - 12/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	160,00		1.188,37D
16/04/2023	10762	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		88,83	1.099,54D
16/04/2023	10764	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		55,52	1.044,02D
17/04/2023	11182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00930205 - 102,52 - 17/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	102,52		1.146,54D
17/04/2023	11183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00940205 - 47,03 - 17/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	47,03		1.193,57D
21/04/2023	10770	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023		102,61	1.090,96D
21/04/2023	10772	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023		48,57	1.042,39D
25/04/2023	11285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01960205 - 144,35 - 25/04/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	144,35		1.186,74D
30/04/2023	10715	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		78.906,17	77.719,43C
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			7.936,30C
25/04/2023	11284	PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS	8.365,77		429,47D
30/04/2023	10775	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2023		9.927,62	9.498,15C
30/04/2023	10776	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 04/2023		34,45	9.532,60C
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			37.505,04C
05/04/2023	11427	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	1.794,40		35.710,64C
06/04/2023	10732	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023		93,50	35.804,14C
08/04/2023	10741	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023		163,44	35.967,58C
10/04/2023	10750	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023		28,61	35.996,19C
16/04/2023	10763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023		49,37	36.045,56C
19/04/2023	11239	IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS	33.412,00		2.633,56C
20/04/2023	11373	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL IRRF FOLHA PAGTO 03. 2023;ENCARGOS	33.978,27		31.344,71D
21/04/2023	10771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023		57,76	31.286,95D
30/04/2023	10716	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		36.564,94	5.277,99C
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			40.496,61C
01/04/2023	10922	REF. A IRRF NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.898,00	43.394,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/04/2023	10923	REF. A IRRF NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00	43.694,61C
01/04/2023	10924	REF. A IRRF NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.116,00	44.810,61C
01/04/2023	10925	REF. A IRRF NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00	45.098,61C
01/04/2023	10926	REF. A IRRF NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.821,60	46.920,21C
01/04/2023	10927	REF. A IRRF NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.720,80	48.641,01C
01/04/2023	10928	REF. A IRRF NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.980,00	50.621,01C
03/04/2023	10655	REF. A IRRF NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.474,35	55.095,36C
03/04/2023	10657	REF. A IRRF NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	55.292,36C
03/04/2023	10940	REF. A IRRF NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	55.481,96C
04/04/2023	10637	REF. A IRRF NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA		33,53	55.515,49C
04/04/2023	10652	REF. A IRRF NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA		37,05	55.552,54C
05/04/2023	10638	REF. A IRRF NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	55.658,50C
05/04/2023	10939	REF. A IRRF NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		66,37	55.724,87C
06/04/2023	10644	REF. A IRRF NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00	56.504,87C
08/04/2023	10654	REF. A IRRF NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.768,04	59.272,91C
11/04/2023	10658	REF. A IRRF NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		169,50	59.442,41C
12/04/2023	10641	REF. A IRRF NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		690,80	60.133,21C
12/04/2023	10932	REF. A IRRF NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.163,29	62.296,50C
12/04/2023	10933	REF. A IRRF NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		579,53	62.876,03C
14/04/2023	10653	REF. A IRRF NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.147,95	64.023,98C
14/04/2023	10929	REF. A IRRF NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	64.264,52C
14/04/2023	10930	REF. A IRRF NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	64.294,52C
19/04/2023	11224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 4573 BR GAAP CORP ; TRIBUTOS	105,96		64.188,56C
19/04/2023	11225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 741 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; TRIBUTOS	780,00		63.408,56C
19/04/2023	11226	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		63.168,02C
19/04/2023	11227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 216 SERVBRASIL SOLUCOES ; TRIBUTOS	572,26		62.595,76C
19/04/2023	11228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2944 PLANISA PLANEJE ; TRIBUTOS	189,60		62.406,16C
19/04/2023	11229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 704 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS	12.170,62		50.235,54C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
19/04/2023	11230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 13 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS	1.965,31		48.270,23C
19/04/2023	11231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		48.240,23C
19/04/2023	11232	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		48.210,23C
19/04/2023	11233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 1223 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS	197,00		48.013,23C
19/04/2023	11234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 48 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS	2.638,86		45.374,37C
19/04/2023	11235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 210 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS	4.041,00		41.333,37C
19/04/2023	11236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	483,24		40.850,13C
19/04/2023	11237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 167888 INDICOM AMBIENTAL ; TRIBUTOS	36,37		40.813,76C
19/04/2023	11238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2058 CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; TRIBUTOS	918,00		39.895,76C
19/04/2023	11240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 3 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS	12.569,46		27.326,30C
19/04/2023	11241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 13229 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS	41,25		27.285,05C
19/04/2023	11242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 322 L2D TELEMEDICINA ; TRIBUTOS	24,50		27.260,55C
19/04/2023	11243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 43 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS	2.832,63		24.427,92C
20/04/2023	10919	REF. A IRRF NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		15.304,82	39.732,74C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			17.164,55C
01/04/2023	11478	REF. ISS RETIDO MES 03/2023 ;TRIBUTOS		425,60	17.590,15C
13/04/2023	11169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO PREFEITURA 378,14 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS	378,14		17.212,01C
13/04/2023	11170	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO PREFEITURA 16.759, 27 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS	16.759,27		452,74C
13/04/2023	11171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO PREFEITURA 27,14 ISSQN RETIDO MES 04/ 2023 ; TRIBUTOS	27,14		425,60C
14/04/2023	11350	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 129033 - 5, 60 - 14/04/2023 - ISS RETIDO MES 04/2023 ; TRIBUTOS	5,60		420,00C
14/04/2023	11481	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR PG PREFEIT ABATIMENTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - 129033 - 5,60 - 14/04/ 2023 - ISS RETIDO MES 04/2023 ; TRIBUTOS	420,00		0,00
17/04/2023	10640	REF. A ISS Ret NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		378,14	378,14C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			130.889,16C
01/04/2023	10922	REF. A CRF NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.983,80	139.872,96C
01/04/2023	10923	REF. A CRF NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00	140.802,96C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005			
		CRF A RECOLHER			
01/04/2023	10924	REF. A CRF NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.459,60	144.262,56C
01/04/2023	10925	REF. A CRF NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80	145.155,36C
01/04/2023	10926	REF. A CRF NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.646,96	150.802,32C
01/04/2023	10927	REF. A CRF NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.334,48	156.136,80C
01/04/2023	10928	REF. A CRF NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.138,00	162.274,80C
03/04/2023	10655	REF. A CRF NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.870,49	176.145,29C
03/04/2023	10657	REF. A CRF NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	177.061,34C
03/04/2023	10940	REF. A CRF NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	177.649,10C
04/04/2023	10637	REF. A CRF NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA		155,91	177.805,01C
04/04/2023	10652	REF. A CRF NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA		114,86	177.919,87C
05/04/2023	10638	REF. A CRF NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	178.248,36C
05/04/2023	10938	REF. A CRF NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	178.276,26C
05/04/2023	10939	REF. A CRF NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		205,76	178.482,02C
06/04/2023	10644	REF. A CRF NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00	180.900,02C
08/04/2023	10654	REF. A CRF NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.580,92	189.480,94C
11/04/2023	10658	REF. A CRF NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		525,45	190.006,39C
12/04/2023	10641	REF. A CRF NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.141,48	192.147,87C
12/04/2023	10932	REF. A CRF NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.059,30	202.207,17C
12/04/2023	10933	REF. A CRF NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.796,54	204.003,71C
14/04/2023	10653	REF. A CRF NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.558,65	207.562,36C
14/04/2023	10929	REF. A CRF NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66	208.308,02C
14/04/2023	10930	REF. A CRF NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	208.401,02C
18/04/2023	11190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.123,55		207.277,47C
18/04/2023	11191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 4573 BR GAAP CORP ; TRIBUTOS	328,49		206.948,98C
18/04/2023	11192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 322 L2D TELEMEDICINA ; TRIBUTOS	75,93		206.873,05C
18/04/2023	11193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 13 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS	9.138,68		197.734,37C
18/04/2023	11194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 13229 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS	127,87		197.606,50C
18/04/2023	11195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 167888 INDICOM AMBIENTAL ; TRIBUTOS	169,11		197.437,39C
18/04/2023	11196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 29544 PLANISA PLANEJE ; TRIBUTOS	587,76		196.849,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
18/04/2023	11197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 216 SERVBRASIL SOLUCOES ; TRIBUTOS	1.774,02		195.075,61C
18/04/2023	11198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 67393 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS	209,25		194.866,36C
18/04/2023	11199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 210 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS	12.527,10		182.339,26C
18/04/2023	11200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		182.246,26C
18/04/2023	11201	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 48 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS	8.180,47		174.065,79C
18/04/2023	11202	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		173.320,13C
18/04/2023	11203	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 704 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS	37.728,91		135.591,22C
18/04/2023	11204	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		135.498,22C
18/04/2023	11205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 741 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; TRIBUTOS	2.418,00		133.080,22C
18/04/2023	11206	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 66710 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS	209,25		132.870,97C
18/04/2023	11207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 7083 IBG GASES RVICOS LTDA ; TRIBUTOS	20,91		132.850,06C
18/04/2023	11208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 1223 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS	916,05		131.934,01C
18/04/2023	11209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2058 CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; TRIBUTOS	2.845,80		129.088,21C
18/04/2023	11210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 3 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS	38.965,31		90.122,90C
18/04/2023	11211	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 7261 IBG GASES RVICOS LTDA ; TRIBUTOS	20,91		90.101,99C
18/04/2023	11212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 43 INOVAR GESTAO ; TRIBUTOS	8.781,15		81.320,84C
19/04/2023	10634	REF. A CRF NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	81.530,09C
20/04/2023	10919	REF. A CRF NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		47.444,93	128.975,02C
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
04/04/2023	10935	SALDO ANTERIOR			14.781,06C
		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.511,49	20.292,55C
05/04/2023	10934	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	20.394,30C
12/04/2023	10932	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		8.848,20	29.242,50C
12/04/2023	10933	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		4.249,89	33.492,39C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
17/04/2023	10640	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.298,51	34.790,90C
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			913.059,87C
05/04/2023	10719	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	1.156,72		911.903,15C
06/04/2023	10727	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	4.120,15		907.783,00C
08/04/2023	10737	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	1.153,40		906.629,60C
10/04/2023	10745	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	404,83		906.224,77C
16/04/2023	10759	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	694,04		905.530,73C
21/04/2023	10767	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023	1.619,29		903.911,44C
30/04/2023	10777	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023		113.620,09	1.017.531,53C
30/04/2023	10779	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 04/2023		31.591,11	1.049.122,64C
30/04/2023	10780	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023		9.090,40	1.058.213,04C
30/04/2023	10781	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023		1.136,49	1.059.349,53C
30/04/2023	10778	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023	441,53		1.058.908,00C
30/04/2023	10782	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2023	2.670,12		1.056.237,88C
30/04/2023	10783	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023	768,34		1.055.469,54C
30/04/2023	10784	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 04/ 2023	96,05		1.055.373,49C
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			262.253,91C
05/04/2023	10718	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	520,53		261.733,38C
05/04/2023	10724	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	41,64		261.691,74C
06/04/2023	10726	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	1.038,99		260.652,75C
06/04/2023	10733	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	83,11		260.569,64C
08/04/2023	10736	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	432,52		260.137,12C
08/04/2023	10742	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	34,59		260.102,53C
10/04/2023	10744	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	151,81		259.950,72C
10/04/2023	10751	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	12,14		259.938,58C
16/04/2023	10758	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	694,03		259.244,55C
16/04/2023	10764	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	55,52		259.189,03C
21/04/2023	10766	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023	607,23		258.581,80C
21/04/2023	10772	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023	48,57		258.533,23C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
30/04/2023	10785	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023		83.367,14	341.900,37C
30/04/2023	10786	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 04/2023		23.176,01	365.076,38C
30/04/2023	10787	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 04/2023		6.669,02	371.745,40C
30/04/2023	10788	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 04/2023		833,13	372.578,53C
30/04/2023	10774	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 04/2023	957,57		371.620,96C
30/04/2023	10776	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 04/2023	34,45		371.586,51C
30/04/2023	10789	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 04/2023	0,02		371.586,49C
30/04/2023	10790	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 04/2023	0,01		371.586,48C
Conta:	5110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			5.291.747,41C
05/04/2023	11445	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 - 05/04/2023 ; REPASSE		4.625.799,40	9.917.546,81C
19/04/2023	11459	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 20.000,00 - 19/04/2023 ; REPASSE		20.000,00	9.937.546,81C
19/04/2023	11460	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 19.200,00 - 19/04/2023 ; REPASSE		19.200,00	9.956.746,81C
19/04/2023	11461	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 635.760,00 - 19/04/2023 ; REPASSE		635.760,00	10.592.506,81C
30/04/2023	11422	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		59.530,26	10.652.037,07C
30/04/2023	11540	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 04/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.256.268,23		5.395.768,84C
Conta:	89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		
		SALDO ANTERIOR			938,98C
30/04/2023	11418	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 04/2023	154,27		784,71C
Conta:	5278	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			182.145.254,85C
05/04/2023	11424	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 04/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		177.519.455,45C
30/04/2023	11422	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	59.530,26		177.459.925,19C
Conta:	8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
		SALDO ANTERIOR			39.534,00C
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS EM 04/2023		1.410,00	40.944,00C
Conta:	8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			1.621.797,84C
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM 04/2023		2.072,00	1.623.869,84C
Conta:	8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			190.726,70C
30/04/2023	11517	REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS EM 04/2023		7.564,00	198.290,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90295	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2023	11513	1.9.1.02.05.001 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARE REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE		674.960,00	674.960,00C
Conta:	5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			15.401.727,63C
30/04/2023	11540	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 04/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.256.268,23	20.657.995,86C
Conta:	5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			327.128,92C
14/04/2023	11081	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007, 86 EM 14/04/2023 ;RESGATE		130,88	327.259,80C
17/04/2023	11082	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914, 60 EM 17/04/2023 ;RESGATE		191,42	327.451,22C
28/04/2023	11078	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		8,56	327.459,78C
28/04/2023	11083	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL;RENDIMENTOS		65.879,23	393.339,01C
28/04/2023	11475	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB FLEX - CEF AG 0012 003 6640-0 - MATRIZ		15.825,29	409.164,30C
30/04/2023	11030	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 EM 04/2023		6.592,63	415.756,93C
30/04/2023	11035	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		2.533,85	418.290,78C
30/04/2023	11076	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		0,03	418.290,81C
30/04/2023	11087	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		9.820,80	428.111,61C
30/04/2023	11088	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB FLEX - CEF AG 0012 003 6640-0 - FILIAL		787,62	428.899,23C
Conta:	5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			5.264,94C
30/04/2023	11416	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023		2.568,28	7.833,22C
Conta:	90263	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/04/2023	11180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00910205 - TED RECEBIDA DEVOLUCAO ALUGUEL CAUCAO 574.138. 941-49 - 21.000,00 - 17/04/2023 ;TED RECEBIDO		21.000,00	21.000,00C
Conta:	5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
		SALDO ANTERIOR			287.135,67D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	120.819,56		407.955,23D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023	388,50		408.343,73D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023	5.191,81		413.535,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001			
		MATERIAL APLICADO			
30/04/2023	11506	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL MES 04/ 2023	1.989,67		415.525,21D
30/04/2023	11414	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 04/2023		2.015,36	413.509,85D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023		14.452,66	399.057,19D
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002			
		MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			345.472,41D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	184.556,61		530.029,02D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023	2.083,48		532.112,50D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023	4.936,05		537.048,55D
30/04/2023	11414	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 04/2023		381,02	536.667,53D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023		54.465,30	482.202,23D
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			22.799,95D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	8.188,86		30.988,81D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023		2,86	30.985,95D
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004			
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR			1.390,00D
06/04/2023	10667	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 68 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		1.790,00D
11/04/2023	10659	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 70 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	380,00		2.170,00D
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005			
		ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			6.777,44D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	2.331,09		9.108,53D
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			25.431,89D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	5.948,60		31.380,49D
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			21.895,57D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	1.960,30		23.855,87D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023		12,12	23.843,75D
Conta:	89753 -	3.2.1.30.01.013			
		SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR			3.122,84D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	309,14		3.431,98D
30/04/2023	11420	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023	29,14		3.461,12D
30/04/2023	11421	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023	244,80		3.705,92D
Conta:	89754 -	3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			18.467,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89754	3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	78,09		18.545,16D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ CONSUMO MES 04/2023	257,08		18.802,24D
30/04/2023	11415	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023		0,71	18.801,53D
Conta:	89755	3.2.1.30.01.015			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			1.096,90D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	1.020,09		2.116,99D
Conta:	89897	3.2.1.30.01.016			
		LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			969,45D
30/04/2023	11419	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 04/2023	271,00		1.240,45D
Conta:	5348	3.2.1.30.03.002			
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			733.313,53D
30/04/2023	11510	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 04/2023	217.083,26		950.396,79D
Conta:	5350	3.2.1.30.03.004			
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			20.500,00D
30/04/2023	11501	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/ 2023	4.500,00		25.000,00D
30/04/2023	11531	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 04/2023	7.000,00		32.000,00D
Conta:	5351	3.2.1.30.03.005			
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00D
01/04/2023	10705	2.1.1.02.01.001 - TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	900,00		5.900,00D
Conta:	18975	3.2.1.30.03.006			
		TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			15.861,59D
01/04/2023	11084	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023031 TELEFONICA BRASIL S.A.	391,71		16.253,30D
30/04/2023	11502	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 04/2023	3.100,00		19.353,30D
30/04/2023	11503	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 04/ 2023	1.800,00		21.153,30D
Conta:	18977	3.2.1.30.03.008			
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			161.892,83D
30/04/2023	11514	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 04/2023	50.858,45		212.751,28D
Conta:	18978	3.2.1.30.03.009			
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			12.089,72D
30/04/2023	11537	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 04/2023	3.385,64		15.475,36D
Conta:	18981	3.2.1.30.03.012			
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			413.635,35D
30/04/2023	11512	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 04/2023	165.945,14		579.580,49D
Conta:	18982	3.2.1.30.03.013			
		SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			5.550,00D
30/04/2023	11491	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 04/2023	1.850,00		7.400,00D
Conta:	18983	3.2.1.30.03.014			
		SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR			37.435,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18983 -	3.2.1.30.03.014			
		SERVIÇOS DE FACILITIES			
30/04/2023	11497		12.604,71		50.040,70D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 04/2023			
Conta:	89778 -	3.2.1.30.03.016			
		SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			79.537,09D
30/04/2023	11499		3.709,44		83.246,53D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 04/2023			
30/04/2023	11507		26.162,05		109.408,58D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 04/2023			
Conta:	89774 -	3.2.1.30.03.017			
		SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			4.488,00D
30/04/2023	11489		1.496,00		5.984,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 04/2023			
Conta:	89777 -	3.2.1.30.03.020			
		SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			153.100,02D
30/04/2023	11509		80.367,44		233.467,46D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 04/ 2023			
Conta:	89779 -	3.2.1.30.03.021			
		SERVICOS DE NUTRICA0			
		SALDO ANTERIOR			782.530,30D
30/04/2023	11515		287.404,04		1.069.934,34D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 04/2023			
Conta:	89781 -	3.2.1.30.03.023			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR			2.734.455,91D
30/04/2023	11536		1.396.668,60		4.131.124,51D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 04/2023			
Conta:	89789 -	3.2.1.30.03.024			
		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			67.700,00D
30/04/2023	11492		22.050,00		89.750,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 04/2023			
Conta:	89790 -	3.2.1.30.03.025			
		SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR			35.686,46D
30/04/2023	11493		24.832,80		60.519,26D
		REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 04/2023			
Conta:	89791 -	3.2.1.30.03.026			
		SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR			155.808,98D
30/04/2023	11496		52.000,00		207.808,98D
		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 04/2023			
Conta:	89792 -	3.2.1.30.03.027			
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			59.100,00D
30/04/2023	11511		19.700,00		78.800,00D
		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 04/2023			
Conta:	89794 -	3.2.1.30.03.029			
		SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			36.782,91D
30/04/2023	11539		14.734,87		51.517,78D
		REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2023			
Conta:	89796 -	3.2.1.30.03.031			
		SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR			556.554,74D
30/04/2023	11538		184.536,00		741.090,74D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 04/2023			
Conta:	89800 -	3.2.1.30.03.032			
		SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR			60.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89800	3.2.1.30.03.032			
30/04/2023	11495	SERVICOS DE GESTAO DE RH REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 04/2023	20.000,00		80.000,00D
Conta:	89814	3.2.1.30.03.033			
30/04/2023	11524	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 04/2023	76.000,00		212.890,67D 288.890,67D
Conta:	89815	3.2.1.30.03.034			
30/04/2023	11533	SERVICOS DE TELEMEDICINA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 04/2023	2.263,00		6.024,00D 8.287,00D
Conta:	89816	3.2.1.30.03.035			
30/04/2023	11504	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 04/2023	2.191,00		10.955,55D 13.146,55D
Conta:	89817	3.2.1.30.03.036			
30/04/2023	11505	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 04/2023	12.640,00		50.560,00D 63.200,00D
Conta:	89818	3.2.1.30.03.037			
30/04/2023	11522	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 04/2023	21.000,00		61.160,00D 82.160,00D
Conta:	89819	3.2.1.30.03.038			
30/04/2023	11494	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 04/2023	15.000,00		45.000,00D 60.000,00D
Conta:	89821	3.2.1.30.03.039			
30/04/2023	11490	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 04/2023	1.800,00		5.400,00D 7.200,00D
Conta:	89822	3.2.1.30.03.040			
30/04/2023	11535	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 04/2023	2.180,00		8.720,00D 10.900,00D
Conta:	89823	3.2.1.30.03.041			
30/04/2023	11529	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 04/ 2023	69.380,00		247.714,26D 317.094,26D
Conta:	89824	3.2.1.30.03.042			
30/04/2023	11527	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 04/ 2023	43.516,20		125.242,69D 168.758,89D
Conta:	89782	3.2.1.30.03.043			
30/04/2023	11500	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 04/2023	7.064,32		21.192,96D 28.257,28D
Conta:	89837	3.2.1.30.03.044			
30/04/2023	11508	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 04/2023	288.600,00		865.950,00D 1.154.550,00D
Conta:	89891	3.2.1.30.03.047			
30/04/2023	11498	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 04/2023	35.000,00		95.000,00D 130.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048			
		LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			32.220,82D
30/04/2023	11530	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 04/2023	6.000,00		38.220,82D
30/04/2023	11532	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 04/ 2023	26.143,14		64.363,96D
Conta:	5353 -	3.2.1.30.05.002			
		MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/04/2023	11472	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 419 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7.000,00		7.000,00D
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001			
		AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR			1.793.941,96D
30/04/2023	11486	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM 04/ 2023	1.410,00		1.795.351,96D
30/04/2023	11516	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	2.072,00		1.797.423,96D
30/04/2023	11516	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	7.564,00		1.804.987,96D
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001			
		SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			2.393.170,09D
05/04/2023	10717	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	470,90		2.393.640,99D
06/04/2023	10725	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	1.228,93		2.394.869,92D
08/04/2023	10734	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	1.436,90		2.396.306,82D
10/04/2023	10743	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	839,20		2.397.146,02D
12/04/2023	10752	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	2.484,68		2.399.630,70D
16/04/2023	10757	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	1.110,45		2.400.741,15D
21/04/2023	10765	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023	1.282,64		2.402.023,79D
30/04/2023	10709	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023	960.568,94		3.362.592,73D
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007			
		(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR			41.831,17C
05/04/2023	10720	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023		2.082,10	43.913,27C
05/04/2023	10721	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		1,00	43.914,27C
06/04/2023	10728	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023		4.114,64	48.028,91C
06/04/2023	10729	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		2,00	48.030,91C
08/04/2023	10738	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		2,00	48.032,91C
10/04/2023	10746	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023		1.305,55	49.338,46C
10/04/2023	10747	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		1,00	49.339,46C
12/04/2023	10753	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023		2.457,36	51.796,82C
12/04/2023	10754	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		1,00	51.797,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007 (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
16/04/2023	10760	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		1,00	51.798,82C
21/04/2023	10768	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023		1,00	51.799,82C
30/04/2023	10712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		10.097,73	61.897,55C
30/04/2023	10713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023		347,00	62.244,55C
30/04/2023	10778	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023		441,53	62.686,08C
30/04/2023	10782	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2023		2.670,12	65.356,20C
30/04/2023	10783	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023		768,34	66.124,54C
30/04/2023	10784	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023		96,05	66.220,59C
30/04/2023	10789	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 04/2023		0,02	66.220,61C
30/04/2023	10790	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 04/2023		0,01	66.220,62C
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			196.553,96D
30/04/2023	10785	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023	83.367,14		279.921,10D
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011 FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			270.693,63D
30/04/2023	10777	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023	113.620,09		384.313,72D
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001 INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			762.617,46D
30/04/2023	10773	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2023	265.384,16		1.028.001,62D
30/04/2023	10779	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 04/2023	31.591,11		1.059.592,73D
30/04/2023	10786	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 04/2023	23.176,01		1.082.768,74D
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002 FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			226.150,05D
05/04/2023	10723	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	27,76		226.177,81D
06/04/2023	10731	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	98,31		226.276,12D
08/04/2023	10740	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	114,94		226.391,06D
10/04/2023	10749	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	52,59		226.443,65D
12/04/2023	10756	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	28,08		226.471,73D
16/04/2023	10762	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	88,83		226.560,56D
21/04/2023	10770	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023	102,61		226.663,17D
30/04/2023	10715	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023	78.906,17		305.569,34D
30/04/2023	10780	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023	9.090,40		314.659,74D
30/04/2023	10787	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 04/2023	6.669,02		321.328,76D
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003 PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			28.262,26D
30/04/2023	10775	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2023	9.927,62		38.189,88D
30/04/2023	10781	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023	1.136,49		39.326,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5364	- 3.2.1.40.03.003 PIS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2023	10788	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 04/2023	833,13		40.159,50D
Conta:	89786	- 3.2.1.40.11.017 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			35.857,86D
02/04/2023	10661	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8.806,00		44.663,86D
04/04/2023	11085	SERVIÇO TOMADO NF Nº 298 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA 2.1.1.02.01.001 - NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1.500,00		46.163,86D
11/04/2023	10658	SERVIÇO TOMADO NF Nº 596 NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	11.300,00		57.463,86D
13/04/2023	11485	NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00		58.063,86D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 421 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115			
Conta:	5384	- 3.2.1.40.13.001 MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			151.058,45D
01/04/2023	11478	REF. ISS RETIDO MES 03/2023 ;TRIBUTOS	425,60		151.484,05D
03/04/2023	11483	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	737,20		152.221,25D
05/04/2023	11484	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA 2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	12.249,00		164.470,25D
17/04/2023	10708	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	113.260,00		277.730,25D
29/04/2023	11473	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA	240,00		277.970,25D
		MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA			
Conta:	5388	- 3.2.1.40.15.002 ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			1.875,00D
30/04/2023	11419	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023	575,80		2.450,80D
Conta:	5392	- 3.2.1.40.15.006 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			24.708,82D
06/04/2023	11519	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303204 ESTADO DE GOIAS	123,81		24.832,63D
10/04/2023	10633	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A SERVIÇO TOMADO NF Nº 1411515 J. CAMARA & IRMAOS S/A	316,00		25.148,63D
11/04/2023	10649	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 71841 ESTADO DE GOIAS	139,13		25.287,76D
11/04/2023	10650	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 71840 ESTADO DE GOIAS	110,00		25.397,76D
12/04/2023	10648	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 71886 ESTADO DE GOIAS	110,00		25.507,76D
13/04/2023	10647	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 71932 ESTADO DE GOIAS	123,81		25.631,57D
19/04/2023	10645	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202303574 ESTADO DE GOIAS	139,13		25.770,70D
19/04/2023	10646	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202303571 ESTADO DE GOIAS	216,56		25.987,26D
20/04/2023	11520	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202303622 ESTADO DE GOIAS	123,81		26.111,07D
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007 LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			5.486,01D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o usa do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27171, para o almoco doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, MkaelleMeskita Pedreira CPF 050.004. 23143) que precisarin de ir em Goiania no sabado01/04/2023, para fazer a remog5o do paciente Osmar Afonso da Silva, encaninhado aoIIUGOL. Os mesmos foram em Horino no qual n5o teriam como almogar no HospitalEstadual de Luziania e tamb6m n5o encontraria mais quando retomassem.	80,00		5.566,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 261, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Bezerra de Melo CPF 033.188.541-74) que precisaram de ir em Formosa nesse tapa-feira dia 04/04/2023, para fazer a remoção da paciente Cristiane Aparecida Soares, encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	80,00		5.646,01D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 31,00 conforme NF 6938, para o almoço do colaborador, Oreilson Soares da Silva CPF 039.930.88140), que precisou de ir até Goiânia quarta-feira dia 12/04/2023, para realizar demandas administrativas da unidade. O mesmo foi em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	31,00		5.677,01D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,01 conforme NF 27058, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Sthaya Pereira Lima CPF 048.912.352-09) que precisaram de ir em Formosa nesse quarta-feira dia 12/04/2023, para fazer a remoção do paciente Antônio Marques Bispo, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	80,01		5.757,02D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 3298, para o café da manhã dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Uruaçu na sexta-feira 07/04/2023, e apenas retomaram para unidade na madrugada do dia 08/04/2023, para fazer a remoção da paciente Irene Santana Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como café da manhã no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	30,00		5.787,02D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 29,98 conforme NF 3331, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Sthaya Pereira Lima CPF 048.912.352-09) que precisaram de ir em Formosa nesse quarta-feira dia 12/04/2023, para fazer a remoção do paciente Antônio Marques Bispo, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoço no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	29,98		5.817,00D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 15,00 conforme NF 9189, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Dora de Souza Porto CPF 903.000.171-20) que precisaram de ir em Formosa nesse segunda-feira dia 10/04/2023, para fazer a remoção do paciente Wellington Carlos Rodrigues de Jesus, encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	15,00		5.832,00D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 46,00 conforme NF 20845, para o lanche dos colaboradores, Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Uruaçu na sexta-feira 07/04/2023, para fazer a remoção da paciente Irene Santana Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	46,00		5.878,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 29,00 conforme NF 38347, para o lanche dos colaboradores, ITiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 -43, Jessica Bezerra de Melo CPF 033.188.541-74) que precisaram de ir em Fomosa nesse terca- feira dia 04/04/2023,para fazer a remocao da paciente Cristiane Aparecida Soares, encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	29,00		5.907,00D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 80099, para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.23143) que precisaram de ir em Goiânia no sabado 01/04/ 2023, para fazer a remo9ao do paciente Osmar Afonso da Silva, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luzi8nia e tambem nzo encontraria mais quando retomassem	30,00		5.937,00D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 49,80 conforme NF 104148, para o jantar dos colaboradores, Ovlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, Mkaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231- 43) que precisaram de ir em Uruaqu na sexta- feira 07/04/2023, para fazer a remocao da paciente Irene Santana Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horario no qual naoteriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	49,80		5.986,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 22,00 conforme NF 80712 para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 -43, Jessica Bezerra de Melo CPF 033.188.541-24) que precisaram de ir em Goiania nesse Domingo dia 16/04/2023,para fazer a remocao do paciente Eliseu Feitosa Silva, encaminhado ao Hospital RuyAzevedo. Os mesmos foram em Horino no qual nao terian como lanchar no Hospital Estadual de Lulania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	22,00		6.008,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 90,00 confome NF 85086 para o almoco dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 -43, Jessica Bezerra de Melo CPF 033.188.541-24) que precisaram de ir em Goiania nesse Domingo dia 16/04/2023,para fazer a remogao do paciente Eliseu Feitosa Silva, encaminhado ao Hospital RuyAzevedo. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como almocar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	90,00		6.098,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27423, para o jantar dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861 -03, Ketura Suzana V. de Vascincelos CPF 020.087. 371-79) que precisaram de ir em Goiania na Segunda-feira 17/04/2023, foram fazer a remocao da paciente Jessica Ribeiro Nunes, encaminhado ao Hospital de Urgências de Goias. Os mesmos foram em Horato no qual n5o terian como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	80,00		6.178,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 80749, para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Ketura Suzana V. de Vascincelos CPF 020.087. 371-79) que precisaram de ir em Goiania na Segunda-fora 17/04/2023, foran fazer a remoção da paciente Jessica Ribeiro Nunes, encaminhado ao Hospital de Urgências de Goias. Os mesmos foran em Horalo no qual nao terian comolanchar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	30,00		6.208,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27506, para o almoco doscolaboradores, av[aykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044.936.861- 03, MeiriellyDamascena CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir em Goiinia na Sexta-feira21/ 04/2023, foram fazer a remogao da paciente Ana Donancia da Fonseca, encaminhado aoHUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como almocar no HospitalEstadual de Luzifroia e tambem nao encontraria mais quando retomassem	80,00		6.288,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 confome NF 80952, para o lanche doscolaboradores, Ov4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, MeiriellyDamascena CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir em Goiinia na Sexta-feira21/ 04/2023, foram fazer a remocfro da paciente Ana Donancia da Fonseca, encaminhado aoHUCO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziania e tanbch nao encontraria mais quando retomassem	30,00		6.318,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27516, para a refeigao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, VictoraVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que preeisaram de ir em Goiania noDomingo 23/04/2023, foran fazer a remoeao da paciente Aldina Ferreira Silva, encaminhado ao HUG	80,00		6.398,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 80996, para a refeieao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, VictoraVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que precisaram de ir em Goiinia noDomingo 23/04/2023, foram fazer a remogao da paciente Aldina Ferreira Silva,encaminhado ao HUCO	30,00		6.428,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 27532 para o alimentapao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Debora M. Silva CPF016.399.961-92) que preeisaran de ir em Goiinia nesse Domingo dia 24/04/2023, para fazer a remog5o da paciente Geovana Abigail da Silva Pires, encaminhado ao WassilyChuc	80,00		6.508,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 81043 para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Debora M. Silva CPF016.399.961-92) que precisaram de ir em Goiahia nesse Domingo dia 24/04/2023, para fazer a remocao da paciente Geovana Abigail da Silva Pires, encaminhado ao WassilyChuc. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziinia e tambem nro encontraria mais quando retomassem	30,00		6.538,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 619, para jantar doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Bezerra de MeloCPF 033.188.541-24) que precisaram de ir em Uruaqu nessa quarta-feira dia 26/04/2023, para fazeremapaodopacientelvanGlauberRibeiro encaminhadoaoHospitaldo Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Hordio no qual nao teriam como jantar noHospital Estadual de Luriania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	80,00		6.618,80D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o usa do valor de R\$ 29,98 conforme NF 3444, para alimentagao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Bezerra de MeloCPF 033.188.541-24) que precisaram de ir em Uruacu nessa quarta- feira dia 26/04/2023,para fazer a remapao do paciente Ivan Glauber Ribeiro da Costa, encaminhado ao Hospitaldo Centro Norte Got ano. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como sealimentar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	29,98		6.648,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Foi restituído o valor de R\$ 40,00 conforme a política de viagem da empresa, referente NF 16934, para almoço da colaboradora (Ana Carolina Sampaio Garcia Femandes), que precisou de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 26/04/2023, para uma Reuniao no COREN para participar 1º Encontro Go	40,00		6.688,78D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 27,60 conforme NF 80749, para o lanche dos colaboradores, O V[aykon Lucidio Vermeque de Freitas CPF 044 936 861- 03, Meirielly Dasmacena CPF 022 777.021-08) que precisaram de ir em Goifua na quata-feira 19/ 04/2023, foran fazer a remap5o da paciente Everaldo Francelino Banalho, encaminhado ao HUGO Osmesmos foran em Horinonc	27,60		6.716,38D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Foi restituído o valor de R\$ 230,34 conforme a política de viagem da empresa, referente a alimentapao dos colaboradores (Isnar Passos CPF 808.139.410-91, Sidnei Luis Rugeri CPF 433. 553.310-15), que precisaram de ir ate Goiinia nos dias 26/04/2023 a 27/04/2023, para uma Reuniao junto a Alta Direeao do Instituto Patris, para alinhamento defechamento trimestral	230,34		6.946,72D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27629, para alimentagao dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da Silva Santos CPF 026.808. 251-01) que precisaram de ir em Goiania nessa sexta-fitira dia 28/04/2023, para fazer a remogao do paciente Reginaldo Moreira da Luz, encaminhado ao Hospital Santa Lucia	80,00		7.026,72D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 81198, para alimentagao dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fabiana Almeida da Silva Santos CPF 026.808. 251-01) que precisaram de ir em Goiania nessa sexta-feira dia 28/04/2023, para fazer a remogao do paciente Reginaldo Moreira da Luz, encaminhado ao Hospital Santa Lucia	30,00		7.056,72D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			9.919,94D
01/04/2023	11086	2.1.1.02.01.001 - PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8896 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	230,80		10.150,74D
01/04/2023	11089	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11872 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	570,34		10.721,08D
01/04/2023	11090	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11424 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	297,10		11.018,18D
01/04/2023	11479	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906622 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	299,89		11.318,07D
01/04/2023	11480	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906623 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	368,31		11.686,38D
10/04/2023	10818	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673346 TELEFONICA BRASIL S/A	1.440,00		13.126,38D
19/04/2023	11057	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	170,91		13.297,29D
29/04/2023	11468	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 478 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	150,00		13.447,29D
29/04/2023	11474	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA	437,00		13.884,29D
30/04/2023	11486	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM 04/ 2023		1.410,00	12.474,29D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
		SALDO ANTERIOR			793,57D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013			
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa quarta- feira dia 12/04/2023, para realizar demandas administrativas para aunidade.	24,00		817,57D
28/04/2023	11444	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 mos dias 26/04/ 2023 a 27/04/2023, para uma reuniao junto a Alta Dire9ao do Insti-tuto Patris, para alinhamento de fechamento trimestra	24,00		841,57D
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014			
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			15.132,44D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de R\$ 177,87 para o paganento de abastecimentode carro alugado , realizado pelo Diretor Sidnei Luis Rugeri CPF 433 .553.310-15. Para rnareuniao junto a Alta Direcao do Instituto Patris nos dias 26/04/2023 e 27/04/2023, paraalinhamento de fechamento trimestral.. Se fez necessario devido nao poder deixar aunidade desassistida de veicula para realizar as demandas	177,87		15.310,31D
30/04/2023	11534	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 04/2023	5.017,24		20.327,55D
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015			
		VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.233,00D
28/04/2023	11444	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO VenhojustificarousodovalordeR\$350,00confomeapoliticadeviagemdempresa, referenteahospedagemdoscolaboradores(IsnarPas 410-91,SidneiLuisRugenCPF433.553310-15), queprecis-deirat6Goianianosdias26/04/2023a27/04/2023,parauma	350,00		1.583,00D
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019			
		ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			148.535,43D
30/04/2023	11422	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	59.530,26		208.065,69D
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			94.423,56D
26/04/2023	11423	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 219751784 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	26.626,29		121.049,85D
Conta:	90277 -	3.2.1.40.15.025			
		SEGURO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			315,13D
30/04/2023	11488	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 04/2023	315,13		630,26D
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001			
		TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			359,97D
25/04/2023	11440	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00220205 - 119, 99 - 25/04/2023 - ;SERVICOS	119,99		479,96D
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			306,21D
24/04/2023	11438	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 - 00190205 - 104,19 - 24/04/ 2023 - MATRIZ MES 04/2023 ;SERVICOS MATRIZ	104,19		410,40D
Conta:	90253 -	3.2.1.40.18.004			
		ENERGIA			
		SALDO ANTERIOR			1.365,55D
11/04/2023	11431	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00100205 - 386,70 - 11/04/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ	386,70		1.752,25D
Conta:	90256 -	3.2.1.40.18.007			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			397.373,60D
18/04/2023	11189	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023; ENCARGOS	23.109,91		420.483,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007			
		PESSOAL E ENCARGOS			
19/04/2023	11239	IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS	16.732,71		437.216,22D
20/04/2023	11373	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	16.732,71		453.948,93D
		IRRF FOLHA PAGTO 03. 2023;ENCARGOS			
25/04/2023	11284	PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS	224,30		454.173,23D
Conta:	90258	- 3.2.1.40.18.009			
		VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.200,73D
12/04/2023	11160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.847,84		3.048,57D
		REF. PIX ENVIADO ARARAUNA			
		TUR ECOLOGIC LTD - 00710205 - 1.847,84 - 12/04/2023 ;MATRIZ			
Conta:	90259	- 3.2.1.40.18.010			
		AJUDA DE CUSTOS			
		SALDO ANTERIOR			2.849,27D
17/04/2023	11451	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	500,00		3.349,27D
		REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR;AJUDA CUSTO CONSELHO			
17/04/2023	11452	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	500,00		3.849,27D
		REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Francisco Jammal Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO			
17/04/2023	11453	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	500,00		4.349,27D
		REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Guilherme Abraão Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO			
17/04/2023	11454	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	500,00		4.849,27D
		REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA;AJUDA CUSTO CONSELHO			
17/04/2023	11455	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	500,00		5.349,27D
		REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - THACYANE DUARTE DE MORAES;AJUDA CUSTO CONSELHO			
Conta:	90261	- 3.2.1.40.18.012			
		LOCACAO IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR			15.010,79D
10/04/2023	11428	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	447,26		15.458,05D
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00060205 - 447,26 - 10/04/2023 - MATRIZ ;SERVICOS			
Conta:	90262	- 3.2.1.40.18.013			
		MATERIAIS DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			960,00D
18/04/2023	11436	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	320,00		1.280,00D
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE C L SERVICOS - 00170205 - 320,00 - 18/04/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 04/ 2023 ;SERVICOS MATRIZ			
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001			
		DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR			31.737,56D
03/04/2023	11091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	60,00		31.797,56D
		REF TARIFA TED 31/03/2023 - 00020205 - 60,00 - 03/04/2023 ; TARIFAS			
03/04/2023	11425	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	2,50		31.800,06D
		REF TARIFA SAQUE NO ATM 31/03/2023 - 00020205 - 2,50 - 03/04/ 2023 ;TARIFAS			
04/04/2023	11104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	120,00		31.920,06D
		REF TARIFA TED 03/04/2023 - 00150205 - 120,00 - 04/04/2023 ; TARIFAS			
06/04/2023	11119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	36,00		31.956,06D
		REF TARIFA TED 05/04/2023 - 00300205 - 36,00 - 06/04/2023 ; TARIFAS			
06/04/2023	11120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	9,81		31.965,87D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00310205 - 9,81 - 06/04/2023 ;TARIFAS			
11/04/2023	11430	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	70,00		32.035,87D
		REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/04/2023 - 00080205 - 70,00 - 11/04/2023 ;TARIFAS			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
12/04/2023	11138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO - CONTA CORRENTE 10/04/2023 - 00490205 - 70,00 - 12/04/2023 ;TARIFAS	70,00		32.105,87D
12/04/2023	11139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00500205 - 7,07 - 12/04/2023 ;TARIFAS	7,07		32.112,94D
13/04/2023	11162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00730205 - 14,40 - 13/04/2023 ;TARIFAS	14,40		32.127,34D
13/04/2023	11434	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 12/04/2023 - 00140205 - 2,50 - 13/04/ 2023 ;TARIFAS	2,50		32.129,84D
14/04/2023	11176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00870205 - 8,75 - 14/04/2023 ;TARIFAS	8,75		32.138,59D
19/04/2023	11218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023 - 01290205 - 4,80 - 19/04/ 2023 ;TARIFAS	4,80		32.143,39D
20/04/2023	11247	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 19/04/2023 - 01580205 - 36,00 - 20/04/2023 ; TARIFAS	36,00		32.179,39D
20/04/2023	11248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 18/04/2023 - 01590205 - 24,00 - 20/04/2023 ; TARIFAS	24,00		32.203,39D
24/04/2023	11382	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 148941 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.214,39D
24/04/2023	11383	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 150368 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.225,39D
24/04/2023	11384	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 150747 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.236,39D
24/04/2023	11385	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 167874 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.247,39D
25/04/2023	11272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 24/04/2023 - 01830205 - 36,00 - 25/04/2023 ; TARIFAS	36,00		32.283,39D
25/04/2023	11273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01840205 - 15,81 - 25/04/2023 ;TARIFAS	15,81		32.299,20D
26/04/2023	11289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 25/04/2023 - 02000205 - 12,00 - 26/04/2023 ; TARIFAS	12,00		32.311,20D
26/04/2023	11393	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 142275 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.322,20D
26/04/2023	11394	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 142485 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.333,20D
26/04/2023	11395	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 142881 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.344,20D
26/04/2023	11396	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 143307 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.355,20D
27/04/2023	11402	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 144940 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.366,20D
27/04/2023	11403	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 145426 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.377,20D
27/04/2023	11404	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 145563 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.388,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS		
28/04/2023	11317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 27/04/2023 - 02280205 - 48,00 - 28/04/2023 ; TARIFAS	48,00		32.436,20D
28/04/2023	11318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02290205 - 24,87 - 28/04/2023 ;TARIFAS	24,87		32.461,07D
28/04/2023	11410	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 172659 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.472,07D
28/04/2023	11411	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 173054 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.483,07D
28/04/2023	11412	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 174271 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.494,07D
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			16.446,68D
14/04/2023	11081	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007, 86 EM 14/04/2023 ;RESGATE	26,17		16.472,85D
17/04/2023	11082	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914, 60 EM 17/04/2023 ;RESGATE	38,28		16.511,13D
28/04/2023	11080	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	0,38		16.511,51D
30/04/2023	11037	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	291,28		16.802,79D
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005	IOF		
		SALDO ANTERIOR			3.750,34D
28/04/2023	11079	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	6,70		3.757,04D
30/04/2023	11031	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - 04/2023	130,43		3.887,47D
30/04/2023	11036	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	1.340,45		5.227,92D
30/04/2023	11077	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	0,01		5.227,93D