

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|------------|------------|
| 01/04/2023 | 10703 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 01/04/2023 | 10705 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU | 900,00 | |
| 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 |
| 01/04/2023 | 10921 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | SERVIÇO TOMADO NF Nº 572022 NOXTEC SERVICOS LTDA | 8.126,25 | |
| 01/04/2023 | 10921 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 572022 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 8.126,25 |
| 01/04/2023 | 10922 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 181.318,20 |
| 01/04/2023 | 10922 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 2.898,00 |
| 01/04/2023 | 10922 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 8.983,80 |
| 01/04/2023 | 10922 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA | 193.200,00 | |
| 01/04/2023 | 10923 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 18.770,00 |
| 01/04/2023 | 10923 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 300,00 |
| 01/04/2023 | 10923 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 930,00 |
| 01/04/2023 | 10923 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA | 20.000,00 | |
| 01/04/2023 | 10924 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 69.824,40 |
| 01/04/2023 | 10924 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.116,00 |
| 01/04/2023 | 10924 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 3.459,60 |
| 01/04/2023 | 10924 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA | 74.400,00 | |
| 01/04/2023 | 10925 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 18.019,20 |
| 01/04/2023 | 10925 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 288,00 |
| 01/04/2023 | 10925 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 892,80 |
| 01/04/2023 | 10925 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA | 19.200,00 | |
| 01/04/2023 | 10926 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 113.971,44 |
| 01/04/2023 | 10926 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.821,60 |
| 01/04/2023 | 10926 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 5.646,96 |
| 01/04/2023 | 10926 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA | 121.440,00 | |
| 01/04/2023 | 10927 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 107.664,72 |
| 01/04/2023 | 10927 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.720,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 559.070,78 | 668.456,30 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|------------------------|
| 01/04/2023 | 10927 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA | 559.070,78 | 668.456,30 5.334,48 |
| 01/04/2023 | 10927 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA | 114.720,00 | |
| 01/04/2023 | 10928 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 123.882,00 |
| 01/04/2023 | 10928 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.980,00 |
| 01/04/2023 | 10928 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 6.138,00 |
| 01/04/2023 | 10928 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA | 132.000,00 | |
| 01/04/2023 | 11075 | 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 | |
| 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 |
| 01/04/2023 | 11084 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023031 TELEFONICA BRASIL S.A. | 391,71 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 01/04/2023 | 11089 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 01/04/2023 | 11478 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | REF. ISS RETIDO MES 03/2023 ;TRIBUTOS | 425,60 | |
| 01/04/2023 | 11478 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | REF. ISS RETIDO MES 03/2023 ;TRIBUTOS | | 425,60 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 810.174,53 | 810.174,53 |
| 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 | |
| 02/04/2023 | 10643 | 2.1.1.02.02.001 | INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 820 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA | | 36.821,40 |
| 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 | |
| 02/04/2023 | 10661 | 2.1.1.02.02.001 | GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 298 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | 8.806,00 |
| 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 | |
| 02/04/2023 | 11469 | 2.1.1.02.02.001 | ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.627,40 | 65.627,40 |
| 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 | |
| 03/04/2023 | 10651 | 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 |
| 03/04/2023 | 10655 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 279.945,16 |
| 03/04/2023 | 10655 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.474,35 |
| 03/04/2023 | 10655 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 13.870,49 |
| 03/04/2023 | 10655 | 2.1.1.02.03.041 | CONTRATO ROCHA MACEDO | NF Nº 218 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 298.290,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 452.210,00 | 452.210,00 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 452.210,00 | 452.210,00 |
| 03/04/2023 | 10657 | 2.1.1.02.02.001 | ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | | 18.586,95 |
| 03/04/2023 | 10657 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | | 197,00 |
| 03/04/2023 | 10657 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | | 916,05 |
| 03/04/2023 | 10657 | 2.1.1.02.03.048 | CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022 | NF Nº 1249 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | 19.700,00 | |
| 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 | |
| 03/04/2023 | 10662 | 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 03/04/2023 | 10669 | 2.1.1.02.03.016 | CONTRATO FLYNET TELECOM | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1657 FLYNET TELECOM LTDA | 550,00 | |
| 03/04/2023 | 10669 | 2.1.1.02.02.001 | FLYNET TELECOM LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1657 FLYNET TELECOM LTDA | | 550,00 |
| 03/04/2023 | 10670 | 2.1.1.02.03.016 | CONTRATO FLYNET TELECOM | SERVIÇO TOMADO NF Nº 15326 FLYNET TELECOM LTDA | 2.550,00 | |
| 03/04/2023 | 10670 | 2.1.1.02.02.001 | FLYNET TELECOM LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 15326 FLYNET TELECOM LTDA | | 2.550,00 |
| 03/04/2023 | 10674 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | NF Nº 56801 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 650,00 | |
| 03/04/2023 | 10674 | 2.1.1.02.01.001 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | NF Nº 56801 C.A. HOSPITALAR EIRELI | | 650,00 |
| 03/04/2023 | 10676 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | NF Nº 1702711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.657,50 | |
| 03/04/2023 | 10676 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NF Nº 1702711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.657,50 |
| 03/04/2023 | 10677 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | NF Nº 16684 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA | 1.350,00 | |
| 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 |
| 03/04/2023 | 10678 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65214 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 821,79 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 03/04/2023 | 10681 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 548,00 | |
| 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 |
| 03/04/2023 | 10940 | 2.1.1.02.02.001 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | | 11.862,64 |
| 03/04/2023 | 10940 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | | 189,60 |
| 03/04/2023 | 10940 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | | 587,76 |
| 03/04/2023 | 10940 | 2.1.1.02.03.031 | CONTRATO PLANISA KPIH | NF Nº 29700 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA | 12.640,00 | |
| 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 | |
| 03/04/2023 | 11091 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF TARIFA TED 31/03/2023 - 00020205 - 60,00 - 03/04/2023 ;TARIFAS | | 60,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 537.367,64 | 537.367,64 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 537.367,64 | 537.367,64 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 03/04/2023 | 11425 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | REF TARIFA SAQUE NO ATM 31/03/2023 - 00020205 - 2,50 - 03/04/2023 ;TARIFAS | | 2,50 |
| 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 | |
| 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 |
| 03/04/2023 | 11482 | 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | 55,50 | |
| 03/04/2023 | 11482 | 2.1.1.02.01.001 | MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | | 55,50 |
| 03/04/2023 | 11483 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | 737,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 662.963,84 | 662.226,64 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|----------------------|
| 03/04/2023 | 11483 | 2.1.1.02.01.001 | MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | TRANSPORTE MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2984 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA | 662.963,84 | 662.226,64 737,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 662.963,84 | 662.963,84 |
| 04/04/2023 | 10637 | 2.1.1.02.02.001 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 3.163,47 |
| 04/04/2023 | 10637 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 33,53 |
| 04/04/2023 | 10637 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 155,91 |
| 04/04/2023 | 10637 | 2.1.1.02.03.054 | CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 | NF Nº 169094 INDCOM AMBIENTAL LTDA | 3.352,91 | |
| 04/04/2023 | 10652 | 2.1.1.02.02.001 | L2D TELEMEDICINA LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA | | 2.318,09 |
| 04/04/2023 | 10652 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA | | 37,05 |
| 04/04/2023 | 10652 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA | | 114,86 |
| 04/04/2023 | 10652 | 2.1.1.02.03.029 | CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 | NF Nº 352 L2D TELEMEDICINA LTDA | 2.470,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 04/04/2023 | 10683 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | 3.375,00 | |
| 04/04/2023 | 10683 | 2.1.1.02.01.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | | 3.375,00 |
| 04/04/2023 | 10684 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7337 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | 3.750,00 | |
| 04/04/2023 | 10684 | 2.1.1.02.01.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7337 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA | | 3.750,00 |
| 04/04/2023 | 10685 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 225596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 533,75 | |
| 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 |
| 04/04/2023 | 10935 | 2.1.1.02.02.001 | LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI | SERVIÇO TOMADO NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI | | 268.755,18 |
| 04/04/2023 | 10935 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI | | 5.511,49 |
| 04/04/2023 | 10935 | 2.1.1.02.03.051 | CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 | NF Nº 127 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI | 274.266,67 | |
| 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 | |
| 04/04/2023 | 10936 | 2.1.1.02.02.001 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | SERVIÇO TOMADO NF Nº 21175 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | | 1.800,00 |
| 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 | |
| 04/04/2023 | 11085 | 2.1.1.02.01.001 | NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA L | SERVIÇO TOMADO NF Nº 596 NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 1.500,00 |
| 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 | |
| 04/04/2023 | 11104 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF TARIFA TED 03/04/2023 - 00150205 - 120,00 - 04/04/2023 ;TARIFAS | | 120,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 04/04/2023 | 11470 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 76 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 24.832,80 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 319.948,57 | 316.239,13 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------|------------------------|
| 04/04/2023 | 11471 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 77 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 319.948,57 | 316.239,13 3.709,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 319.948,57 | 319.948,57 |
| 05/04/2023 | 10638 | 2.1.1.02.02.001 | BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 6.629,87 |
| 05/04/2023 | 10638 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 105,96 |
| 05/04/2023 | 10638 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 328,49 |
| 05/04/2023 | 10638 | 2.1.1.02.03.014 | CONTRATO BRGAAP | NF Nº 4673 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7.064,32 | |
| 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 | |
| 05/04/2023 | 10673 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | | 12.122,38 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 10717 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 470,90 | |
| 05/04/2023 | 10717 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 470,90 |
| 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 | |
| 05/04/2023 | 10718 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 520,53 |
| 05/04/2023 | 10719 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 1.156,72 | |
| 05/04/2023 | 10719 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 1.156,72 |
| 05/04/2023 | 10720 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | 2.082,10 | |
| 05/04/2023 | 10720 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | | 2.082,10 |
| 05/04/2023 | 10721 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 1,00 | |
| 05/04/2023 | 10721 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 1,00 |
| 05/04/2023 | 10722 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 65,05 | |
| 05/04/2023 | 10722 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 65,05 |
| 05/04/2023 | 10723 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 27,76 | |
| 05/04/2023 | 10723 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 27,76 |
| 05/04/2023 | 10724 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 41,64 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 10934 | 2.1.1.02.02.001 | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 1.748,25 |
| 05/04/2023 | 10934 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 101,75 |
| 05/04/2023 | 10934 | 2.1.1.02.03.020 | CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 | NF Nº 8645 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 1.850,00 | |
| 05/04/2023 | 10938 | 2.1.1.02.03.017 | CONTRATO IBG GASES | SERVIÇO TOMADO NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA | 600,00 | |
| 05/04/2023 | 10938 | 2.1.1.02.02.001 | IBG IND BRAS DE GASES LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA | | 572,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.924,33 | 30.896,43 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|--------------------|
| 05/04/2023 | 10938 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 7422 IBG IND BRAS DE GASES LTDA | 30.924,33 | 30.896,43 27,90 |
| 05/04/2023 | 10939 | 2.1.1.02.02.001 | NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | | 4.152,87 |
| 05/04/2023 | 10939 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | | 66,37 |
| 05/04/2023 | 10939 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | | 205,76 |
| 05/04/2023 | 10939 | 2.1.1.02.03.027 | CONTRATO NOVA CLINICA | NF Nº 13501 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA | 4.425,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 11115 | 2.1.1.02.01.001 | NEUROCENTRO - NEUROCIRURGIA, NEUROFISIOLOGIA E CONSULTORIA L | REF. PIX ENVIADO NEUROCENTRO - 00260205 - 1.500,00 - 05/04/2023 - NEUROCENTRO ;SERVICOS | 1.500,00 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 11116 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00270205 - 123,81 - 05/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 123,81 | |
| 05/04/2023 | 11116 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00270205 - 123,81 - 05/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | | 123,81 |
| | | | | TRANSPORTE | 257.982,75 | 257.982,75 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|----------------------|--------------|
| 05/04/2023 | 11117 | 2.1.1.02.01.001 | J.CAMARA & IRMAOS S/A | TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00280205 - 316,00 - 05/04/2023 - ;SERVI | 257.982,75 316,00 | 257.982,75 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 11424 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 04/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO | 4.625.799,40 | |
| 05/04/2023 | 11424 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO | REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 04/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO | | 4.625.799,40 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 11472 | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR | SERVIÇO TOMADO NF Nº 419 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 7.000,00 | |
| 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 |
| 05/04/2023 | 11484 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA | 12.249,00 | |
| 05/04/2023 | 11484 | 2.1.1.02.02.001 | OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA | | 12.249,00 |
| 05/04/2023 | 11487 | 2.1.1.02.03.049 | CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE | 157.287,50 | |
| 05/04/2023 | 11487 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE | | 157.287,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.810.279,03 | 9.810.279,03 |
| 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 | |
| 06/04/2023 | 10635 | 2.1.1.02.02.001 | VIP DIGITAL LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 409 VIP DIGITAL LTDA | | 4.787,70 |
| 06/04/2023 | 10644 | 2.1.1.02.02.001 | RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 48.802,00 |
| 06/04/2023 | 10644 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 780,00 |
| 06/04/2023 | 10644 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 2.418,00 |
| 06/04/2023 | 10644 | 2.1.1.02.03.057 | CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 | NF Nº 757 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 52.000,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 06/04/2023 | 10697 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 616,00 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 69.823,70 | 69.823,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|-----------------------|--------------|
| 06/04/2023 | 10699 | 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO | TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1115 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 69.823,70 7.564,00 | 69.823,70 |
| 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 |
| 06/04/2023 | 10700 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57239 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 2.912,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 06/04/2023 | 10725 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 1.228,93 | |
| 06/04/2023 | 10725 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 1.228,93 |
| 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 | |
| 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 |
| 06/04/2023 | 10727 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 4.120,15 | |
| 06/04/2023 | 10727 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 4.120,15 |
| 06/04/2023 | 10728 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | 4.114,64 | |
| 06/04/2023 | 10728 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | | 4.114,64 |
| 06/04/2023 | 10729 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 2,00 | |
| 06/04/2023 | 10729 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 2,00 |
| 06/04/2023 | 10730 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 170,07 | |
| 06/04/2023 | 10730 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 170,07 |
| 06/04/2023 | 10731 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 98,31 | |
| 06/04/2023 | 10731 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 98,31 |
| 06/04/2023 | 10732 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | 93,50 | |
| 06/04/2023 | 10732 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | | 93,50 |
| 06/04/2023 | 10733 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 83,11 | |
| 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 |
| 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 | |
| 06/04/2023 | 11119 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF TARIFA TED 05/04/2023 - 00300205 - 36,00 - 06/04/2023 ;TARIFAS | | 36,00 |
| 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 | |
| 06/04/2023 | 11120 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00310205 - 9,81 - 06/04/2023 ;TARIFAS | | 9,81 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 06/04/2023 | 11446 | 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.718.650,62 | 1.718.650,62 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|--------------|------------------------------|
| 06/04/2023 | 11447 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | TRANSPORTE APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO CDB FLX 06/04/2023 ; APLICACOES | 4.718.650,62 | 1.718.650,62 3.000.000,00 |
| 06/04/2023 | 11519 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303204 ESTADO DE GOIAS | 123,81 | |
| 06/04/2023 | 11519 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303204 ESTADO DE GOIAS | | 123,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.718.774,43 | 4.718.774,43 |
| 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 | |
| 07/04/2023 | 10660 | 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08/04/2023 | 10654 | 2.1.1.02.02.001 | INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 173.187,04 |
| 08/04/2023 | 10654 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 2.768,04 |
| 08/04/2023 | 10654 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 8.580,92 |
| 08/04/2023 | 10654 | 2.1.1.02.03.022 | CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 | NF Nº 56 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | 184.536,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 08/04/2023 | 10734 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 1.436,90 | |
| 08/04/2023 | 10734 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 1.436,90 |
| 08/04/2023 | 10735 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 04/2023 | 47,86 | |
| 08/04/2023 | 10735 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 04/2023 | | 47,86 |
| 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 | |
| 08/04/2023 | 10736 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 432,52 |
| 08/04/2023 | 10737 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 1.153,40 | |
| 08/04/2023 | 10737 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 1.153,40 |
| 08/04/2023 | 10738 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 2,00 | |
| 08/04/2023 | 10738 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 2,00 |
| 08/04/2023 | 10739 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 140,19 | |
| 08/04/2023 | 10739 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 140,19 |
| 08/04/2023 | 10740 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 114,94 | |
| 08/04/2023 | 10740 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 114,94 |
| 08/04/2023 | 10741 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | 163,44 | |
| 08/04/2023 | 10741 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | | 163,44 |
| 08/04/2023 | 10742 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 34,59 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 189.861,84 | 189.861,84 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 10/04/2023 | 10671 | 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 |
| 10/04/2023 | 10743 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 839,20 | |
| 10/04/2023 | 10743 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 839,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.155,20 | 36.155,20 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|---------------------|-----------|
| 10/04/2023 | 10744 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | 36.155,20 151,81 | 36.155,20 |
| 10/04/2023 | 10744 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 151,81 |
| 10/04/2023 | 10745 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 404,83 | |
| 10/04/2023 | 10745 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 404,83 |
| 10/04/2023 | 10746 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | 1.305,55 | |
| 10/04/2023 | 10746 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | | 1.305,55 |
| 10/04/2023 | 10747 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 1,00 | |
| 10/04/2023 | 10747 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 1,00 |
| 10/04/2023 | 10748 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 60,68 | |
| 10/04/2023 | 10748 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 60,68 |
| 10/04/2023 | 10749 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 52,59 | |
| 10/04/2023 | 10749 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 52,59 |
| 10/04/2023 | 10750 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | 28,61 | |
| 10/04/2023 | 10750 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | | 28,61 |
| 10/04/2023 | 10751 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 12,14 | |
| 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 |
| 10/04/2023 | 10814 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 1.096,39 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 10/04/2023 | 10818 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1673346 TELEFONICA BRASIL S/A | 1.440,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 55.812,12 | 55.770,30 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|-----------|--------------------|
| 10/04/2023 | 10826 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1390 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | 55.812,12 | 55.770,30 41,82 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 10/04/2023 | 11428 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00060205 - 447,26 - 10/04/2023 - MATRIZ ;SERVICOS | | 447,26 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.321,46 | 89.321,46 |
| 11/04/2023 | 10649 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 71841 ESTADO DE GOIAS | 139,13 | |
| 11/04/2023 | 10649 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 71841 ESTADO DE GOIAS | | 139,13 |
| 11/04/2023 | 10650 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 71840 ESTADO DE GOIAS | 110,00 | |
| 11/04/2023 | 10650 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 71840 ESTADO DE GOIAS | | 110,00 |
| 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 | |
| 11/04/2023 | 10656 | 2.1.1.02.02.001 | D3 SOLUCOES LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 872 D3 SOLUCOES LTDA | | 15.000,00 |
| 11/04/2023 | 10658 | 2.1.1.02.01.001 | STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | | 10.605,05 |
| 11/04/2023 | 10658 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | | 169,50 |
| 11/04/2023 | 10658 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | | 525,45 |
| 11/04/2023 | 10658 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | NF Nº 3 STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 11.300,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10829 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 810,00 | |
| 11/04/2023 | 10829 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1102 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 810,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10833 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 856,50 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10834 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57354 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 2.540,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.838,53 | 30.298,53 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 32.838,53 | 30.298,53 |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10835 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 10.186,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10837 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 236038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 9.901,62 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10838 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 236170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 203,55 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 10842 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 37687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 18.684,83 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 246.663,30 | 246.663,30 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|------------------------|------------|
| 11/04/2023 | 11128 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00390205 - 5.151,20 - 11/04/2023 ;MATMED | 246.663,30 5.151,20 | 246.663,30 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 11/04/2023 | 11132 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00430205 - 139,13 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 139,13 | |
| 11/04/2023 | 11132 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00430205 - 139,13 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | | 139,13 |
| 11/04/2023 | 11133 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00440205 - 110,00 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 110,00 | |
| 11/04/2023 | 11133 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00440205 - 110,00 - 11/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | | 110,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 11/04/2023 | 11430 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/04/2023 - 00080205 - 70,00 - 11/04/2023 ;TARIFAS | | 70,00 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 562.325,82 | 561.939,12 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|------------|----------------------|
| 11/04/2023 | 11431 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00100205 - 386,70 - 11/04/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ | 562.325,82 | 561.939,12 386,70 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 562.482,52 | 562.482,52 |
| 12/04/2023 | 10641 | 2.1.1.02.02.001 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | SERVIÇO TOMADO NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | | 43.221,20 |
| 12/04/2023 | 10641 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | | 690,80 |
| 12/04/2023 | 10641 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | | 2.141,48 |
| 12/04/2023 | 10641 | 2.1.1.02.03.046 | CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 | NF Nº 234 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | 46.053,48 | |
| 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 | |
| 12/04/2023 | 10642 | 2.1.1.02.02.001 | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2342023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND | | 30.805,00 |
| 12/04/2023 | 10648 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 71886 ESTADO DE GOIAS | 110,00 | |
| 12/04/2023 | 10648 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 71886 ESTADO DE GOIAS | | 110,00 |
| 12/04/2023 | 10752 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 2.484,68 | |
| 12/04/2023 | 10752 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 2.484,68 |
| 12/04/2023 | 10753 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | 2.457,36 | |
| 12/04/2023 | 10753 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2023 | | 2.457,36 |
| 12/04/2023 | 10754 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 1,00 | |
| 12/04/2023 | 10754 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 1,00 |
| 12/04/2023 | 10755 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 26,32 | |
| 12/04/2023 | 10755 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 26,32 |
| 12/04/2023 | 10756 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 28,08 | |
| 12/04/2023 | 10756 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 28,08 |
| 12/04/2023 | 10847 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 98,00 | |
| 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 |
| 12/04/2023 | 10848 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16143 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.099,25 | |
| 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 |
| 12/04/2023 | 10849 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57447 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 3.368,70 | |
| 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 |
| 12/04/2023 | 10932 | 2.1.1.02.02.001 | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 195.258,11 |
| 12/04/2023 | 10932 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 2.163,29 |
| 12/04/2023 | 10932 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 10.059,30 |
| 12/04/2023 | 10932 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 8.848,20 |
| 12/04/2023 | 10932 | 2.1.1.02.03.047 | CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 | NF Nº 19 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | 216.328,90 | |
| 12/04/2023 | 10933 | 2.1.1.02.02.001 | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 32.009,41 |
| 12/04/2023 | 10933 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 579,53 |
| 12/04/2023 | 10933 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 1.796,54 |
| 12/04/2023 | 10933 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | | 4.249,89 |
| 12/04/2023 | 10933 | 2.1.1.02.03.047 | CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022 | NF Nº 17 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | 38.635,37 | |
| | | | | TRANSPORTE | 344.496,14 | 344.496,14 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|---------------------|------------|
| 12/04/2023 | 11138 | 3.2.1.40.21.001 | DESpesas Bancárias | TRANSPORTE REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/04/2023 - 00490205 - 70,00 - 12/04/2023 ;TARIFAS | 344.496,14 70,00 | 344.496,14 |
| 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 |
| 12/04/2023 | 11139 | 3.2.1.40.21.001 | DESpesas Bancárias | REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00500205 - 7,07 - 12/04/2023 ;TARIFAS | 7,07 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 12/04/2023 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 427.170,98 | 420.069,88 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|--------------|--------------|
| 12/04/2023 | 11151 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 00620205 - 7.101,10 - 12/04/2023 ;MATMED | 427.170,98 | 420.069,88 |
| 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 | 7.101,10 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 12/04/2023 | 11157 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00680205 - 110,00 - 12/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | | 110,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 12/04/2023 | 11160 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PIX ENVIADO ARARAUNA TUR ECOLOGIC LTD - 00710205 - 1.847,84 - 12/04/2023 ;MATRIZ | | 1.847,84 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 12/04/2023 | 11433 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO | REF. SAQUE COMPLEMENTO CAIXINHA - 04/2023;CAIXINHA | 3.000,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.065.006,50 | 1.005.006,50 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------|
| 12/04/2023 | 11448 | 1.1.1.02.04.004 | APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ | TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 12/04/2023 ; RESGATES | 1.065.006,50 | 1.005.006,50 60.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.065.006,50 | 1.065.006,50 |
| 13/04/2023 | 10647 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 71932 ESTADO DE GOIAS | 123,81 | |
| 13/04/2023 | 10647 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 71932 ESTADO DE GOIAS | | 123,81 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 13/04/2023 | 10861 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 588 QB COMERCIO LTDA | 489,80 | |
| 13/04/2023 | 10861 | 2.1.1.02.01.001 | QB COMERCIO LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 588 QB COMERCIO LTDA | | 489,80 |
| 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 | |
| 13/04/2023 | 10862 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 1132 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 550,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 13/04/2023 | 10864 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23506 VFB BRASIL LTDA | 657,36 | |
| 13/04/2023 | 10864 | 2.1.1.02.01.001 | VFB BRASIL LTDA | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23506 VFB BRASIL LTDA | | 657,36 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 56.396,72 | 56.396,72 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|-----------------------|------------|
| 13/04/2023 | 11166 | 2.1.1.02.01.001 | L A VIDAL IMP E EXP LTDA | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L A VIDAL IMP E EXP LTDA - 1.378,00 - 13/04/2023 | 56.396,72 1.378,00 | 56.396,72 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 13/04/2023 | 11172 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00830205 - 123,81 - 13/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | | 123,81 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 13/04/2023 | 11485 | 3.2.1.40.11.017 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVIÇO TOMADO NF Nº 421 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 | 600,00 | |
| 13/04/2023 | 11485 | 2.1.1.02.02.001 | MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 | SERVIÇO TOMADO NF Nº 421 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 | | 600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 141.415,02 | 141.415,02 |
| 14/04/2023 | 10653 | 2.1.1.02.02.001 | CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | | 71.823,40 |
| 14/04/2023 | 10653 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | | 1.147,95 |
| | | | | TRANSPORTE | | 72.971,35 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|-----------------------|
| 14/04/2023 | 10653 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | | 72.971,35 3.558,65 |
| 14/04/2023 | 10653 | 2.1.1.02.03.062 | CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022 | NF Nº 2090 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | 76.530,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10881 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 37951 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 950,00 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10884 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57608 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 620,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10886 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 40 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | 2.800,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 14/04/2023 | 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 |
| 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 | |
| 14/04/2023 | 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 |
| 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 | |
| 14/04/2023 | 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 14/04/2023 | 10899 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1116 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.099,99 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10901 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1713 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME | 711,30 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10902 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1714 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME | 44,95 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 116.892,60 | 116.089,34 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 116.892,60 | 116.089,34 |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10905 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 479,04 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10906 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16142 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 232,90 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10907 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 57438 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 326,16 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 10929 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 15.049,60 |
| 14/04/2023 | 10929 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 240,54 |
| 14/04/2023 | 10929 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 745,66 |
| 14/04/2023 | 10929 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA | 16.035,80 | |
| 14/04/2023 | 10930 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 14/04/2023 | 10930 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 30,00 |
| 14/04/2023 | 10930 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 93,00 |
| 14/04/2023 | 10930 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | NF Nº 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA | 2.000,00 | |
| 14/04/2023 | 10931 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1232023 NOXTEC SERVICOS LTDA | 8.126,25 | |
| 14/04/2023 | 10931 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 1232023 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 8.126,25 |
| 14/04/2023 | 11081 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007,86 EM 14/04/2023 ;RESGATE | | 1.903,15 |
| 14/04/2023 | 11081 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007,86 EM 14/04/2023 ;RESGATE | | 130,88 |
| 14/04/2023 | 11081 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007,86 EM 14/04/2023 ;RESGATE | 2.007,86 | |
| 14/04/2023 | 11081 | 3.2.1.40.21.004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.007,86 EM 14/04/2023 ;RESGATE | 26,17 | |
| | | | | TRANSPORTE | 156.809,58 | 156.809,58 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|--------------------|--------------|
| 14/04/2023 | 11176 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | TRANSPORTE REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00870205 - 8,75 - 14/04/2023 ;TARIFAS | 156.809,58 8,75 | 156.809,58 |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11177 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11351 | 2.1.1.02.01.001 | DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI | PAGAMENTO DOCTOR MEDIC - ;SERVICOS | 35.000,00 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11352 | 2.1.1.02.02.001 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | PAGAMENTO HUMA COTACOES - ;SERVICOS | 1.800,00 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11353 | 2.1.1.02.02.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS - ;SERVICOS | 2.180,00 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11354 | 2.1.1.02.02.001 | PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA | PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI - ;SERVICOS | 22.050,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11359 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS | 3.709,44 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11360 | 2.1.1.02.02.001 | INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS | 24.832,80 | |
| 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 |
| 14/04/2023 | 11361 | 2.1.1.02.02.001 | AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA | PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES - ;SERVICOS | 21.000,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.364.228,68 | 1.363.808,68 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| 14/04/2023 | 11481 | 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR | TRANSPORTE PG PREFEIT ABATIMENTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - 129033 - 5,60 - 14/04/2023 - ISS RETIDO MES 04/2023 ; TRIBUTOS | 1.364.228,68 | 1.363.808,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.364.228,68 | 1.364.228,68 |
| 16/04/2023 | 10757 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 1.110,45 | |
| 16/04/2023 | 10757 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 1.110,45 |
| 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 | |
| 16/04/2023 | 10758 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 694,03 |
| 16/04/2023 | 10759 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 694,04 | |
| 16/04/2023 | 10759 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 694,04 |
| 16/04/2023 | 10760 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 1,00 | |
| 16/04/2023 | 10760 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 1,00 |
| 16/04/2023 | 10761 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 135,33 | |
| 16/04/2023 | 10761 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 135,33 |
| 16/04/2023 | 10762 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 88,83 | |
| 16/04/2023 | 10762 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 88,83 |
| 16/04/2023 | 10763 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | 49,37 | |
| 16/04/2023 | 10763 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | | 49,37 |
| 16/04/2023 | 10764 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 55,52 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.828,57 | 2.828,57 |
| 17/04/2023 | 10640 | 2.1.1.02.02.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | SERVIÇO TOMADO NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | | 10.928,06 |
| 17/04/2023 | 10640 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | REF. A ISS Ret NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | | 378,14 |
| 17/04/2023 | 10640 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | | 1.298,51 |
| 17/04/2023 | 10640 | 2.1.1.02.03.065 | CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022 | NF Nº 125 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | 12.604,71 | |
| 17/04/2023 | 10665 | 2.1.1.02.03.036 | CONTRATO LOCAÇÃO VEICULOS | SERVIÇO TOMADO NF Nº 11184 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2.180,00 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 10708 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA | 113.260,00 | |
| 17/04/2023 | 10708 | 2.1.1.02.02.001 | WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 4 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA | | 113.260,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 17/04/2023 | 10918 | 2.1.1.02.01.001 | BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3965 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI | | 257,50 |
| 17/04/2023 | 11082 | 1.1.1.02.04.108 | APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914,60 EM 17/04/2023 ;RESGATE | | 2.761,46 |
| 17/04/2023 | 11082 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914,60 EM 17/04/2023 ;RESGATE | | 191,42 |
| | | | | TRANSPORTE | 129.119,40 | 132.072,28 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------------------|--------------|
| 17/04/2023 | 11082 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914,60 EM 17/04/2023 ;RESGATE | 129.119,40 2.914,60 | 132.072,28 |
| 17/04/2023 | 11082 | 3.2.1.40.21.004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.914,60 EM 17/04/2023 ;RESGATE | 38,28 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11184 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11364 | 2.1.1.02.02.001 | D3 SOLUCOES LTDA | PAGAMENTO D3 SOLUCOES - ;SERVICOS | 15.000,00 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11365 | 2.1.1.02.02.001 | INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA | PAGAMENTO INOVAR GESTAO - ;SERVICOS | 173.187,04 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11366 | 2.1.1.02.02.001 | ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS - ;SERVICOS | 279.945,16 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11368 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS | 157.287,50 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11369 | 2.1.1.02.02.001 | INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE | PAGAMENTO GLOBAL GESTAO - ;SERVICOS | 12.122,38 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11370 | 2.1.1.02.02.001 | CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA | PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS | 71.823,40 | |
| 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 |
| 17/04/2023 | 11371 | 2.1.1.02.02.001 | INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA | PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS | 36.821,40 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.543.104,19 | 1.542.604,19 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.543.104,19 | 1.542.604,19 |
| 17/04/2023 | 11451 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR;AJUDA CUSTO CONSELHO | | 500,00 |
| 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 | |
| 17/04/2023 | 11452 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Francisco Jammal Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO | | 500,00 |
| 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 | |
| 17/04/2023 | 11453 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - Guilherme Abraão Simão de Almeida;AJUDA CUSTO CONSELHO | | 500,00 |
| 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 | |
| 17/04/2023 | 11454 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA;AJUDA CUSTO CONSELHO | | 500,00 |
| 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 | |
| 17/04/2023 | 11455 | 1.1.1.02.02.001 | C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ | REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - THACYANE DUARTE DE MORAES;AJUDA CUSTO CONSELHO | | 500,00 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.047.604,19 | 2.047.604,19 |
| 18/04/2023 | 10942 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57773 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 2.602,50 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 18/04/2023 | 10951 | 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 | | 272,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 431.875,02 | 431.875,02 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 18/04/2023 | 11187 | 2.1.1.02.01.001 | COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00980205 - 368,31 - 18/04/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED | 431.875,02 368,31 | 431.875,02 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 18/04/2023 | 11189 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023;ENCARGOS | | 284.191,42 |
| 18/04/2023 | 11189 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023;ENCARGOS | 261.081,51 | |
| 18/04/2023 | 11189 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS | REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 032023;ENCARGOS | 23.109,91 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 789.544,44 | 789.544,44 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|---------------------|------------|
| 18/04/2023 | 11204 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | TRANSPORTE REF CRF A RECOLHER NF N 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS | 789.544,44 93,00 | 789.544,44 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 18/04/2023 | 11436 | 1.1.1.02.02.010 | STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 870.474,04 | 870.454,04 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|--------------|---------------------|
| 18/04/2023 | 11437 | 1.1.1.02.04.005 | APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ | TRANSPORTE REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 20,00 EM 18/04/2023 ;RESGATES | 870.474,04 | 870.454,04 20,00 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.270.474,04 | 1.270.474,04 |
| 19/04/2023 | 10634 | 2.1.1.02.02.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | | 4.290,75 |
| 19/04/2023 | 10634 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | | 209,25 |
| 19/04/2023 | 10634 | 2.1.1.02.03.043 | CONTRATO CANON MEDICAL | NF Nº 68238 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4.500,00 | |
| 19/04/2023 | 10645 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 202303574 ESTADO DE GOIAS | 139,13 | |
| 19/04/2023 | 10645 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 202303574 ESTADO DE GOIAS | | 139,13 |
| 19/04/2023 | 10646 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 202303571 ESTADO DE GOIAS | 216,56 | |
| 19/04/2023 | 10646 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 202303571 ESTADO DE GOIAS | | 216,56 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 19/04/2023 | 11052 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1137 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.248,50 |
| 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 | |
| 19/04/2023 | 11053 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 31,62 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.573,41 | 14.573,41 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|---------------------|------------|
| 19/04/2023 | 11054 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA | TRANSPORTE COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 14.573,41 143,20 | 14.573,41 |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11055 | 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO | COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 38,00 | |
| 19/04/2023 | 11055 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 38,00 |
| 19/04/2023 | 11056 | 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 458,74 | |
| 19/04/2023 | 11056 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 458,74 |
| 19/04/2023 | 11057 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 170,91 | |
| 19/04/2023 | 11057 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1139 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 170,91 |
| 19/04/2023 | 11058 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 675,00 | |
| 19/04/2023 | 11058 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 675,00 |
| 19/04/2023 | 11059 | 1.1.5.02.01.015 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.520,00 | |
| 19/04/2023 | 11059 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3348 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.520,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11061 | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANÇA | COMPRA DE SEGURANÇA NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPÉSSOAL LIMITADA | 510,00 | |
| 19/04/2023 | 11061 | 2.1.1.02.01.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPÉSSOAL LIMITADA | COMPRA DE SEGURANÇA NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPÉSSOAL LIMITADA | | 510,00 |
| 19/04/2023 | 11062 | 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS / UTENSÍLIOS PARA TOMBAMENTO | COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS NF Nº 38 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10.121,00 | |
| 19/04/2023 | 11062 | 2.1.1.02.01.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS NF Nº 38 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | | 10.121,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11220 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01310205 - 8.126,25 - 19/04/2023 - ;SERVIÇOS | 8.126,25 | |
| 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 - ;SERVIÇOS | | 8.126,25 |
| 19/04/2023 | 11221 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01320205 - 15.049,60 - 19/04/2023 - ;SERVIÇOS | 15.049,60 | |
| 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 - ;SERVIÇOS | | 15.049,60 |
| 19/04/2023 | 11222 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 01330205 - 1.877,00 - 19/04/2023 - ;SERVIÇOS | 1.877,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 420.217,91 | 418.340,91 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 420.217,91 | 418.340,91 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11239 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS | IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 16.732,71 | |
| 19/04/2023 | 11239 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 33.412,00 | |
| 19/04/2023 | 11239 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | | 50.144,71 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 515.457,09 | 515.457,09 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 515.457,09 | 515.457,09 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11244 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01550205 - 216,56 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 216,56 | |
| 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 |
| 19/04/2023 | 11245 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01560205 - 139,13 - 19/04/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS | 139,13 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.761.332,76 | 3.761.332,76 |
| 20/04/2023 | 10919 | 2.1.1.02.02.001 | RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO TOMADO NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 957.571,33 |
| 20/04/2023 | 10919 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF. A IRRF NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 15.304,82 |
| 20/04/2023 | 10919 | 2.1.1.02.09.005 | CRF A RECOLHER | REF. A CRF NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 47.444,93 |
| 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 | |
| 20/04/2023 | 10973 | 2.1.1.02.01.001 | HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1129 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 675,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.201,60 | 1.021.516,08 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|-----------------|---|--|--------------|----------------------|
| 20/04/2023 | 10977 | 2.1.1.02.01.001 | L A VIDAL IMP E EXP LTDA | TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4129 L A VIDAL IMP E EXP LTDA | 1.201,60 | 1.021.516,08 6,60 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | | 50.710,98 |
| 20/04/2023 | 11374 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO ESTADO DE GOIAS DIARIO OFICIAL - ;SERVICOS | 123,81 | |
| 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 |
| 20/04/2023 | 11373 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS | IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 16.732,71 | |
| 20/04/2023 | 11373 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | IRRF FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 33.978,27 | |
| 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 | |
| 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 |
| 20/04/2023 | 11520 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | PAGAMENTO NF Nº 202303622 ESTADO DE GOIAS | 123,81 | |
| 20/04/2023 | 11520 | 2.1.1.02.02.001 | ESTADO DE GOIAS | PAGAMENTO NF Nº 202303622 ESTADO DE GOIAS | | 123,81 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 1.526.622,14 | 2.546.943,22 |
| 21/04/2023 | 10765 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | 1.282,64 | |
| 21/04/2023 | 10765 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 04/2023 | | 1.282,64 |
| 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 | |
| 21/04/2023 | 10766 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 607,23 |
| 21/04/2023 | 10767 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | 1.619,29 | |
| 21/04/2023 | 10767 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 04/2023 | | 1.619,29 |
| 21/04/2023 | 10768 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | 1,00 | |
| 21/04/2023 | 10768 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 04/2023 | | 1,00 |
| 21/04/2023 | 10769 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | 141,73 | |
| 21/04/2023 | 10769 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2023 | | 141,73 |
| 21/04/2023 | 10770 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | 102,61 | |
| 21/04/2023 | 10770 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2023 | | 102,61 |
| 21/04/2023 | 10771 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | 57,76 | |
| 21/04/2023 | 10771 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2023 | | 57,76 |
| TRANSPORTE | | | | | 3.812,26 | 3.812,26 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|-------------------|------------|
| 21/04/2023 | 10772 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 04/2023 | 3.812,26 48,57 | 3.812,26 |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.860,83 | 3.860,83 |
| 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 | |
| 23/04/2023 | 10636 | 2.1.1.02.02.001 | ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI | SERVIÇO TOMADO NF Nº 168 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI | | 60.446,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 60.446,50 | 60.446,50 |
| 24/04/2023 | 10920 | 2.1.1.02.03.067 | CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022 | PAGAMENTO NF Nº 38 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.020.321,08 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11045 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 572,45 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11046 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 707,13 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS | | 74.026,20 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.219.719,25 | 199.398,17 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|--------------------------|------------|
| 24/04/2023 | 11254 | 2.1.1.02.02.001 | GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 01650205 - 8.806,00 - 24/04/2023 - GYN SOLUTIONS ;SERVICOS | 1.219.719,25 8.806,00 | 199.398,17 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.265.298,60 | 244.812,60 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|--------------|----------------------|
| 24/04/2023 | 11266 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01770205 - 164,92 - 24/04/2023 ;MATMED | 1.265.298,60 | 244.812,60 164,92 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11380 | 2.1.1.02.02.001 | ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA | PAGAMENTO NF 19 ACCESS GESTAO | 195.258,11 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11382 | 3.2.1.40.21.001 | DESPEAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 148941 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11383 | 3.2.1.40.21.001 | DESPEAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 150368 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11384 | 3.2.1.40.21.001 | DESPEAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 150747 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 24/04/2023 | 11385 | 3.2.1.40.21.001 | DESPEAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 167874 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.115.073,65 | 5.094.752,57 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|-----------------------|--------------|
| 24/04/2023 | 11386 | 1.1.1.02.02.012 | C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL | TRANSPORTE RESG AUTOM 727220 11,00 24/04/2023 ; RESGATES | 6.115.073,65 11,00 | 5.094.752,57 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.115.293,03 | 6.094.971,95 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 17.109,18 | 17.109,18 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|---------------------|-----------|
| 25/04/2023 | 11281 | 2.1.1.02.01.001 | VFB BRASIL LTDA | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01920205 - 612,87 - 25/04/2023 - VFB BRASIL ;MATMED | 17.109,18 612,87 | 17.109,18 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 25/04/2023 | 11284 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | | 8.590,07 |
| 25/04/2023 | 11284 | 3.2.1.40.18.007 | PESSOAL E ENCARGOS | PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 224,30 | |
| 25/04/2023 | 11284 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | PIS FOLHA PAGTO 03.2023;ENCARGOS | 8.365,77 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 25/04/2023 | 11287 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010425 - 2.312,82 - 25/04/2023 ;PESSOAL | 2.312,82 | |
| 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 PAGTOS - 00010425 - 2.312,82 - 25/04/2023 ;PESSOAL | | 2.312,82 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 66.971,84 | 66.971,84 |
| 26/04/2023 | 11063 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58149 C.A. HOSPITALAR EIRELI | 853,75 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.929,65 | 2.929,65 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.929,65 | 2.929,65 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11071 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1732 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME | 604,50 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11073 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 6.703,55 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11074 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 228077 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 2.462,60 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 64.916,80 | 64.266,80 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|---------------------|
| 26/04/2023 | 11296 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02070205 - 650,00 - 26/04/2023 ;MATMED | 64.916,80 | 64.266,80 650,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11390 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 181.318,20 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11391 | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATO NOXTEC - SOULMV | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 18.770,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11393 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 142275 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11394 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 142485 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11395 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 142881 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 26/04/2023 | 11396 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 143307 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 26/04/2023 | 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 626.267,47 | 626.267,47 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 626.267,47 | 626.267,47 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 827.677,76 | 827.677,76 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 114.124,40 | 113.302,61 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|------------|----------------------|
| 27/04/2023 | 11308 | 1.1.1.02.02.011 | STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL | TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 02190205 - 821,79 - 27/04/2023 ;MATMED | 114.124,40 | 113.302,61 821,79 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 27/04/2023 | 11400 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 69.824,40 | |
| 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 |
| 27/04/2023 | 11401 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 18.019,20 | |
| 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 |
| 27/04/2023 | 11402 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 144940 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 27/04/2023 | 11403 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 145426 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 27/04/2023 | 11404 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 145563 11,00 DOC,TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 482.938,48 | 395.094,88 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------|-------------------------|
| 27/04/2023 | 11466 | 1.1.1.02.04.004 | APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ | TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/04/2023 ; RESGATES | 482.938,48 | 395.094,88 87.843,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 482.938,48 | 482.938,48 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11033 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 267 HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 2.665,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11038 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 228612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 857,50 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 28/04/2023 | 11078 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS | | 8,56 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 77.591,09 | 77.591,09 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 77.591,09 | 77.591,09 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11322 | 2.1.1.02.01.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA | REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02330205 - 3.750,00 - 28/04/2023 - INNOVA ;MATMED | 3.750,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TRANSPORTE | 202.896,92 | 202.896,92 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 202.896,92 | 202.896,92 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 ;PESSOAL | 3.308,67 | |
| 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 PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010428 - 3.308,67 - 28/04/2023 ;PESSOAL | | 3.308,67 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11407 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 113.971,44 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11408 | 2.1.1.02.01.001 | NOXTEC SERVICOS LTDA | PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - ;SERVICOS | 107.664,72 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11410 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 172659 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11411 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 173054 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11412 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | DOC/TED INTERNET 174271 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS | 11,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 740.267,12 | 740.163,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 740.267,12 | 740.163,70 |
| 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 |
| 28/04/2023 | 11444 | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO | REF. CAIXA PROJETO MES 04/2023 | | 2.896,58 |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso 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 precisarain de ir em Goiania no sabado01/04/2023, para fazer a remog5o do paciente Osmar Afonso da Silva, encaminhado 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.013 | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO | Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiinia nessa quarta-feira dia 12/04/2023, para realizar demandas administrativas para aunidade. | 24,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 261, para o almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Bezerra de MeloCPF 033.188.541-74) que precisaram de ir em Formosa nesse tapa-feira dia 04/04/2023,para fazer a remocao da paciente Cristiane Aparecida Soares, encaminhado ao HospitalEstadual de Formosa. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como almocar noHospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem | 80,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 31,00 confome NF 6938, para o almogo docolaborador, Oreilson Soares da Silva CPF 039.930.88140), que precisou de ir ate Goiinianessa quarta-feira dia 12/04/2023, para realizar demandas administrativas da unidade. Omesmo foi em horato no qual nao teriam como almogar no Hospital Estadual de Luzianiae tambem nao encontraria mais quando retomassem | 31,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 80,01 conforme NF 27058, para o almoco doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Sthaya Pereira LimaCPF 048.912.352-09) que precisaram de ir em Fomosa nesse quarta-feira dia 12/04/2023,para fazer a remogao do paciente Ant6nio Marques Bispo, encaminhado ao HospitalEstadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horano no qual nao teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziania e tanb6m nao encontraria mais quando retomassem | 80,01 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 3298, para o cafe da manh5 doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MikaelleMesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Uruaqu na sexta-feira07/04/2023, e apenas retomaran para unidade na madrugada do dia 08/04/2023, foramfazer a remo9ao da paciente Irene Santana Silva, encaminhado ao Hospital Estadual doCentro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horario no quad nao teriam como cafe damanha no Hospital Estadual de Luzifroia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 29,98 confome NF 3331, para o alimentacao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Sthaya Pereira LimaCPF 048.912.352-09) que precisaram de ir em Formosa nesse quarta-ffira dia 12/04/2023,para fazer a remogao do paciente Ant6nio Marques Bispo, encaminhado ao HospitalEstadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foran em Horino no qual nao teriam comoalimentaç5o no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem | 29,98 | |
| | | | | TRANSPORTE | 740.622,11 | 743.163,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 740.622,11 | 743.163,70 |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de RS 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 Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 15,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 46,00 conforme NF 20845, para o lanche dos colaboradores, (quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Uruacu 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 Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 46,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 29,00 conforme NF 38347, para o lanche 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 terça-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 lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 29,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 050.004.231-43) que precisaram de ir em Goiânia no sábado 01/04/2023, para fazer a remoção do paciente Osmar Afonso da Silva, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Uruacu 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 jantar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 49,80 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 2.1.1.02.02.001 | MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115 | . I . A solicitação de aluguel de jogos de mesa se faz necessária pois não contamos com mobiliário suficiente para atender toda a demanda da unidade. A compra foi realizada através da NF-E nº 421 série única no valor de R\$ 600,00. 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/202 | 600,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 Goiânia nesse Domingo dia 16/04/2023, para fazer a remoção do paciente Eliseu Feitosa Silva, encaminhado ao Hospital Ruy Azevedo. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem | 22,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 741.413,91 | 743.163,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---------------------------|--|---------------------|------------|
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 90,00 conforme NF 85086 para o almoco doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 -43, Jessica Bezerra de MeloCPF 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 HospitalEstadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem | 741.413,91 90,00 | 743.163,70 |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27423, para o jantar doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861 -03, Ketura SuzanaV. de Vascincelos CPF 020.087.371-79) que precisaram de ir em Goiania na Segunda-feira17/04/2023, foram fazer a remocao da paciente Jessica Ribeiro Nunes, encaminhado aoHospital de Urgências de Goias. Os mesmos foram em Horato no qual n5o terian comojantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem | 80,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 80749, para o lanche doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Ketura SuzanaV. de Vascincelos CPF 020.087.371-79) que precisaram de ir em Goiania na Segunda-fora17/04/2023, foran fazer a remoção da paciente Jessica Ribeiro Nunes, encaminhado aoHospital de Urgências de Goias. Os mesmos foran em Horalo no qual nao terian comolanchar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quandoretomassem | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 2.1.1.02.01.001 | AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA | [DENT]FTc^c^O DO EMn"`` rreAUTOPECASLUZIPECAS LTDA DANF`rEuMRT0AUxpLARDANOTAFISCAL.BLETR6 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/nnrlalou no site da Sefaz AutorizadoraNATURJZA D^ OPERAC^O PROTcOOL0 DE AUTORIZAçAO DE USOVENDA 15223620Z849S1918/04#02} 14:41 : I IINSCRICAO ESTADUAL INSCRIçAO ESTADUAt. DO SUBST TRTBUT, CNI'J10.863.326-8 43.512.967/0001-65NOME / RAZAO SOCIAL h J DATA DA EMISSAOINSTITUTO 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme 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 | |
| | | | | TRANSPORTE | 741.873,91 | 743.163,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--------------------------|--|---------------------|------------|
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27516, para a refeição dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Victora Vasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que preesaram de ir em Goiania no Domingo 23/04/2023, foran fazer a remoeao da paciente Aldina Ferreira Silva, encaminhado ao HUG | 741.873,91 80,00 | 743.163,70 |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 80996, para a refeição dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Victora Vasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que precisaram de ir em Goiinia no Domingo 23/04/2023, foram fazer a remogao da paciente Aldina Ferreira Silva, encaminhado ao HUG | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifome 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 CPF 016.399.961-92) que preesaran 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 CPF 016.399.961-92) 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 Hospital Estadual de Luzinia e tambem nfro encontraria mais quando retomassem | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 Melo CPF 033.188.541-24) que precisaram de ir em Uruaqu nessa quarta-feira dia 26/04/2023, para fazer a remapao do paciente Ivan Glauber Ribeiro da Costa, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Hordio no qual nao teriam como jantar no Hospital Estadual de Luriania e tambem nao encontraria mais quando retomassem | 80,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | 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 Melo CPF 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 Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Hordio no qual nao teriam como sealimentar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem | 29,98 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Foi restituído o valor de R\$ 40,00 confome a politica de viagem da empresa, referente NF 16934, para almooo da colaboradora (Ana Carolina Sampaio Garcia Fernandes), que precisou de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 26/04/2023, para uma Reuniaono COREN para participar 1º Encontro Go | 40,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 27,60 conforme NF 80749, para o lanche doscolaboradores, OV[aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044 936 861-03, Meirrielly Dasmacena CPF 022 777.021-08) que precisaran de ir em Goirfua na quata-feira 19/04/2023, foran fazer a remap5o da paciente Everaldo Francelino Banalho, encaminhado ao HUG Os mesmos foran em | 27,60 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.013 | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO | Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedigio de ida e volta de Goiania 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.015 | VIAGENS E ESTADIAS | Venho justificar o uso do valor de R\$ 350,00 confome ap | 350,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 742.645,49 | 743.163,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|----------------------|--------------|
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | TRANSPORTE 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 LuisRugeri CPF 433.553.310-15), que precisaram de ir ate Goiinia nos dias 26/04/2023 a27/04/2023, para uma Reuniao junto a Alta Direeao do Instituto Patris, para alinhamento defechamento trimestral | 742.645,49 230,34 | 743.163,70 |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 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 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27629, para alimentagao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida daSi]va Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goiania nessa sexta-fitira dia28/04/2023, para fazer a remogao do paciente Reginaldo Moreira da Luz, encaminhado aoHospital Santa Lucia | 80,00 | |
| 28/04/2023 | 11444 | 3.2.1.40.15.007 | LANCHES E REFEIÇÕES | Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 confome NF 81198, para alimentagao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fabiana Almeida daSilva Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goiania nessa sexta-feira dia28/04/2023, para fazer a remogao do paciente Reginaldo Moreira da Luz, encaminhado aoHospital Santa Lucia | 30,00 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 28/04/2023 | 11518 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023 | | 38.023,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.018.648,81 | 1.018.648,81 |
| 29/04/2023 | 11024 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.175,48 | |
| 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 |
| 29/04/2023 | 11468 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 478 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA | 150,00 | |
| 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 |
| 29/04/2023 | 11473 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA | 240,00 | |
| 29/04/2023 | 11473 | 2.1.1.02.01.001 | VENCIO E ANASENKO LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA | | 240,00 |
| 29/04/2023 | 11474 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3398 VENCIO E ANASENKO LTDA | 437,00 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.002,48 | 3.002,48 |
| 30/04/2023 | 10709 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | 960.568,94 | |
| 30/04/2023 | 10709 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | | 960.568,94 |
| 30/04/2023 | 10710 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2023 | 2.101,65 | |
| 30/04/2023 | 10710 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2023 | | 2.101,65 |
| 30/04/2023 | 10711 | 1.1.2.02.10.005 | INSS A COMPENSAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023 | 35.874,15 | |
| 30/04/2023 | 10711 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 04/2023 | | 35.874,15 |
| | | | | TRANSPORTE | 998.544,74 | 998.544,74 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 30/04/2023 | 10712 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | 998.544,74 10.097,73 | 998.544,74 |
| 30/04/2023 | 10712 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | | 10.097,73 |
| 30/04/2023 | 10713 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | 347,00 | |
| 30/04/2023 | 10713 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | | 347,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 10716 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2023 | 36.564,94 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 10773 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES | REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2023 | 265.384,16 | |
| 30/04/2023 | 10773 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2023 | | 265.384,16 |
| 30/04/2023 | 10774 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 04/2023 | 957,57 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 10777 | 3.2.1.40.01.011 | FÉRIAS | REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 | 113.620,09 | |
| 30/04/2023 | 10777 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 | | 113.620,09 |
| 30/04/2023 | 10778 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 | 441,53 | |
| 30/04/2023 | 10778 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 | | 441,53 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 10779 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 04/2023 | | 31.591,11 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 10780 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023 | | 9.090,40 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 10781 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023 | | 1.136,49 |
| 30/04/2023 | 10782 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2023 | 2.670,12 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 10783 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023 | 768,34 | |
| 30/04/2023 | 10783 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2023 | | 768,34 |
| 30/04/2023 | 10784 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023 | 96,05 | |
| 30/04/2023 | 10784 | 3.2.1.40.01.007 | (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL | REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2023 | | 96,05 |
| 30/04/2023 | 10785 | 3.2.1.40.01.010 | 13º SALÁRIO | REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 | 83.367,14 | |
| 30/04/2023 | 10785 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 | | 83.367,14 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 10787 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 04/2023 | | 6.669,02 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.757.601,85 | 1.757.601,85 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|--|------------------------|--------------|
| 30/04/2023 | 10788 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES | TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 04/2023 | 1.757.601,85 833,13 | 1.757.601,85 |
| 30/04/2023 | 10788 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 04/2023 | | 833,13 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11030 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 EM 04/2023 | | 6.592,63 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11035 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO | | 2.533,85 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11076 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;RENDIMENTOS | | 0,03 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11087 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL | | 9.820,80 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11414 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE MES 04/2023 | 381,02 | |
| 30/04/2023 | 11414 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 04/2023 | | 381,02 |
| 30/04/2023 | 11414 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 04/2023 | 2.015,36 | |
| 30/04/2023 | 11414 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 04/2023 | | 2.015,36 |
| 30/04/2023 | 11415 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | 2,86 | |
| 30/04/2023 | 11415 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | | 2,86 |
| 30/04/2023 | 11415 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | 54.465,30 | |
| 30/04/2023 | 11415 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | | 54.465,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.840.036,65 | 1.840.036,65 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/04/2023 | 11415 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | TRANSPORTE | 1.840.036,65 | 1.840.036,65 |
| 30/04/2023 | 11415 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | 14.452,66 | |
| 30/04/2023 | 11415 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | 12,12 | |
| 30/04/2023 | 11415 | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | | 12,12 |
| 30/04/2023 | 11415 | 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | 0,71 | |
| 30/04/2023 | 11415 | 3.2.1.30.01.014 | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS | REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 04/2023 | | 0,71 |
| 30/04/2023 | 11416 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023 | | 2.568,28 |
| 30/04/2023 | 11416 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023 | 2.388,88 | |
| 30/04/2023 | 11416 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 04/2023 | 179,40 | |
| 30/04/2023 | 11417 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 04/2023 | | 262,41 |
| 30/04/2023 | 11417 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 04/2023 | 262,41 | |
| 30/04/2023 | 11418 | 2.1.1.02.18.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO | REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 04/2023 | 154,27 | |
| 30/04/2023 | 11418 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 04/2023 | | 154,27 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 8.188,86 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.003 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 04/2023 | | 8.188,86 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 184.556,61 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 04/2023 | | 184.556,61 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 120.819,56 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 04/2023 | | 120.819,56 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.40.15.002 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 575,80 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.010 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 04/2023 | | 575,80 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 2.331,09 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRICAO E DIETETICA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 04/2023 | | 2.331,09 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.011 | MANUTENCAO | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 5.948,60 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.008 | MANUTENCAO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 04/2023 | | 5.948,60 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.012 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 1.960,30 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 04/2023 | | 1.960,30 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.013 | SEGURANCA | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 309,14 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 04/2023 | | 309,14 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.015 | PRODUTO QUIMICO | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 1.020,09 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.006 | PRODUTO QUIMICO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 04/2023 | | 1.020,09 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.014 | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 78,09 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.014 | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 04/2023 | | 78,09 |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.019 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ CONSUMO MES 04/2023 | | 257,08 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.014 | MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ CONSUMO MES 04/2023 | 257,08 | |
| 30/04/2023 | 11419 | 1.1.5.02.01.018 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ILUDOTERAPIA MES 04/2023 | | 271,00 |
| 30/04/2023 | 11419 | 3.2.1.30.01.016 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 04/2023 | 271,00 | |
| 30/04/2023 | 11420 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | 2.083,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.185.886,80 | 2.183.803,32 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|--------------|--------------------------|
| 30/04/2023 | 11420 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | 2.185.886,80 | 2.183.803,32 2.083,48 |
| 30/04/2023 | 11420 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | 388,50 | |
| 30/04/2023 | 11420 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | | 388,50 |
| 30/04/2023 | 11420 | 3.2.1.30.01.013 | SEGURANCA | REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | 29,14 | |
| 30/04/2023 | 11420 | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA | REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 04/2023 | | 29,14 |
| 30/04/2023 | 11421 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | 4.936,05 | |
| 30/04/2023 | 11421 | 1.1.5.02.01.002 | MEDICAMENTOS | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | | 4.936,05 |
| 30/04/2023 | 11421 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | 5.191,81 | |
| 30/04/2023 | 11421 | 1.1.5.02.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | | 5.191,81 |
| 30/04/2023 | 11421 | 3.2.1.30.01.013 | SEGURANCA | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | 244,80 | |
| 30/04/2023 | 11421 | 1.1.5.02.01.009 | SEGURANCA | REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 04/2023 | | 244,80 |
| 30/04/2023 | 11422 | 3.2.1.40.15.019 | ENERGIA ELETRICA | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL | 59.530,26 | |
| 30/04/2023 | 11422 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL | | 59.530,26 |
| 30/04/2023 | 11422 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL | 59.530,26 | |
| 30/04/2023 | 11422 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO | ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL | | 59.530,26 |
| 30/04/2023 | 11486 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM 04/2023 | 1.410,00 | |
| 30/04/2023 | 11486 | 3.2.1.40.15.010 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA EM 04/2023 | | 1.410,00 |
| 30/04/2023 | 11488 | 3.2.1.40.15.025 | SEGURO PREDIAL | REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 04/2023 | 315,13 | |
| 30/04/2023 | 11488 | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR | REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 04/2023 | | 315,13 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11489 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 04/2023 | | 1.496,00 |
| 30/04/2023 | 11490 | 3.2.1.30.03.039 | SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 04/2023 | 1.800,00 | |
| 30/04/2023 | 11490 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 04/2023 | | 1.800,00 |
| 30/04/2023 | 11491 | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 04/2023 | 1.850,00 | |
| 30/04/2023 | 11491 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 04/2023 | | 1.850,00 |
| 30/04/2023 | 11492 | 3.2.1.30.03.024 | SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 04/2023 | 22.050,00 | |
| 30/04/2023 | 11492 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 04/2023 | | 22.050,00 |
| 30/04/2023 | 11493 | 3.2.1.30.03.025 | SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 04/2023 | 24.832,80 | |
| 30/04/2023 | 11493 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 04/2023 | | 24.832,80 |
| 30/04/2023 | 11494 | 3.2.1.30.03.038 | SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 04/2023 | 15.000,00 | |
| 30/04/2023 | 11494 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 04/2023 | | 15.000,00 |
| 30/04/2023 | 11495 | 3.2.1.30.03.032 | SERVICOS DE GESTAO DE RH | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 04/2023 | 20.000,00 | |
| 30/04/2023 | 11495 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 04/2023 | | 20.000,00 |
| 30/04/2023 | 11496 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 04/2023 | | 52.000,00 |
| 30/04/2023 | 11496 | 3.2.1.30.03.026 | SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO | REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 04/2023 | 52.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.456.491,55 | 2.456.491,55 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.456.491,55 | 2.456.491,55 |
| 30/04/2023 | 11497 | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE FACILITIES | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 04/2023 | 12.604,71 | |
| 30/04/2023 | 11497 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 04/2023 | | 12.604,71 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11498 | 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 |
| 30/04/2023 | 11499 | 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS DE TI/SOFTWARE | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 04/2023 | 3.709,44 | |
| 30/04/2023 | 11499 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 04/2023 | | 3.709,44 |
| 30/04/2023 | 11500 | 3.2.1.30.03.043 | SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 04/2023 | 7.064,32 | |
| 30/04/2023 | 11500 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 04/2023 | | 7.064,32 |
| 30/04/2023 | 11501 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2023 | 4.500,00 | |
| 30/04/2023 | 11501 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2023 | | 4.500,00 |
| 30/04/2023 | 11502 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 04/2023 | 3.100,00 | |
| 30/04/2023 | 11502 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 04/2023 | | 3.100,00 |
| 30/04/2023 | 11503 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONE E INTERNET | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 04/2023 | 1.800,00 | |
| 30/04/2023 | 11503 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 04/2023 | | 1.800,00 |
| 30/04/2023 | 11504 | 3.2.1.30.03.035 | SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 04/2023 | 2.191,00 | |
| 30/04/2023 | 11504 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 04/2023 | | 2.191,00 |
| 30/04/2023 | 11505 | 3.2.1.30.03.036 | SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 04/2023 | 12.640,00 | |
| 30/04/2023 | 11505 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 04/2023 | | 12.640,00 |
| 30/04/2023 | 11506 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL MES 04/2023 | 1.989,67 | |
| 30/04/2023 | 11506 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL MES 04/2023 | | 1.989,67 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11507 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 04/2023 | | 26.162,05 |
| 30/04/2023 | 11508 | 3.2.1.30.03.044 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 04/2023 | 288.600,00 | |
| 30/04/2023 | 11508 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 04/2023 | | 288.600,00 |
| 30/04/2023 | 11509 | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE LAVANDERIA | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 04/2023 | 80.367,44 | |
| 30/04/2023 | 11509 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 04/2023 | | 80.367,44 |
| 30/04/2023 | 11510 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 04/2023 | 217.083,26 | |
| 30/04/2023 | 11510 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 04/2023 | | 217.083,26 |
| 30/04/2023 | 11511 | 3.2.1.30.03.027 | SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 04/2023 | 19.700,00 | |
| 30/04/2023 | 11511 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 04/2023 | | 19.700,00 |
| 30/04/2023 | 11512 | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 04/2023 | 165.945,14 | |
| 30/04/2023 | 11512 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 04/2023 | | 165.945,14 |
| 30/04/2023 | 11513 | 1.9.1.02.05.001 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE | REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE | 674.960,00 | |
| 30/04/2023 | 11513 | 2.9.1.02.05.001 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE | REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE | | 674.960,00 |
| 30/04/2023 | 11514 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 04/2023 | 50.858,45 | |
| 30/04/2023 | 11514 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 04/2023 | | 50.858,45 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.064.767,03 | 4.064.767,03 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 4.064.767,03 | 4.064.767,03 |
| 30/04/2023 | 11515 | 3.2.1.30.03.021 | SERVICOS DE NUTRICA0 | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 04/2023 | 287.404,04 | |
| 30/04/2023 | 11515 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 04/2023 | | 287.404,04 |
| 30/04/2023 | 11516 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 2.072,00 | |
| 30/04/2023 | 11516 | 1.1.5.02.01.015 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 04/2023 | | 2.072,00 |
| 30/04/2023 | 11516 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 04/2023 | 7.564,00 | |
| 30/04/2023 | 11516 | 1.1.5.02.01.023 | MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO | REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 04/2023 | | 7.564,00 |
| 30/04/2023 | 11517 | 1.9.1.02.03.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | REF AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS EM 04/2023 | 1.410,00 | |
| 30/04/2023 | 11517 | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | REF AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS EM 04/2023 | | 1.410,00 |
| 30/04/2023 | 11517 | 1.9.1.02.03.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM 04/2023 | 2.072,00 | |
| 30/04/2023 | 11517 | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM 04/2023 | | 2.072,00 |
| 30/04/2023 | 11517 | 1.9.1.02.03.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS EM 04/2023 | 7.564,00 | |
| 30/04/2023 | 11517 | 2.9.1.02.03.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS EM 04/2023 | | 7.564,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11522 | 3.2.1.30.03.037 | SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 04/2023 | 21.000,00 | |
| 30/04/2023 | 11522 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 04/2023 | | 21.000,00 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 30/04/2023 | 11524 | 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11527 | 3.2.1.30.03.042 | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 04/2023 | 43.516,20 | |
| 30/04/2023 | 11527 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 04/2023 | | 43.516,20 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11529 | 3.2.1.30.03.041 | SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE | REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 04/2023 | 69.380,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.836.477,70 | 4.767.097,70 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|-----------------|---|--|---------------|---------------------------|
| 30/04/2023 | 11529 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 04/2023 | 4.836.477,70 | 4.767.097,70 69.380,00 |
| 30/04/2023 | 11530 | 3.2.1.30.03.048 | LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR | REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 04/2023 | 6.000,00 | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11532 | 3.2.1.30.03.048 | LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR | REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 04/2023 | 26.143,14 | |
| 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 |
| 30/04/2023 | 11533 | 3.2.1.30.03.034 | SERVICOS DE TELEMEDICINA | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 04/2023 | 2.263,00 | |
| 30/04/2023 | 11533 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 04/2023 | | 2.263,00 |
| 30/04/2023 | 11534 | 3.2.1.40.15.014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 04/2023 | 5.017,24 | |
| 30/04/2023 | 11534 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 04/2023 | | 5.017,24 |
| 30/04/2023 | 11535 | 3.2.1.30.03.040 | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 04/2023 | 2.180,00 | |
| 30/04/2023 | 11535 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 04/2023 | | 2.180,00 |
| 30/04/2023 | 11536 | 3.2.1.30.03.023 | SERVICOS DE CLINICA MEDICA | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 04/2023 | 1.396.668,60 | |
| 30/04/2023 | 11536 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 04/2023 | | 1.396.668,60 |
| 30/04/2023 | 11537 | 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 04/2023 | 3.385,64 | |
| 30/04/2023 | 11537 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 04/2023 | | 3.385,64 |
| 30/04/2023 | 11538 | 3.2.1.30.03.031 | SERVIÇOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 04/2023 | 184.536,00 | |
| 30/04/2023 | 11538 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 04/2023 | | 184.536,00 |
| 30/04/2023 | 11539 | 3.2.1.30.03.029 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2023 | 14.734,87 | |
| 30/04/2023 | 11539 | 2.1.1.02.03.099 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2023 | | 14.734,87 |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.740.674,42 | 11.740.674,42 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 49.749.459,67 | 49.749.459,67 |

VITTOR ARTHUR GALDINO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 729.096.171-49

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