

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	12494	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D
16/05/2023	12503	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		4.500,00D
16/05/2023	12504	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		6.000,00D
30/05/2023	11897	REF. CAIXA PROJETO MES 04/2023		5.695,64	304,36D
31/05/2023	12512	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00151925 - 304,36 - 31/05/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		304,36	0,00
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	12473	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/05/ 2023;RESGATES	1.016.326,33		1.016.326,33D
02/05/2023	12479	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/05/2023 ; RESGATES	57.073,01		1.073.399,34D
02/05/2023	12048	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00060106 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 1.000.000,00 - 02/05/2023 ;TED RECEBIDO		1.000.000,00	73.399,34D
02/05/2023	12384	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.326,33	57.073,01D
02/05/2023	12474	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		18.045,64	39.027,37D
02/05/2023	12475	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		3.054,98	35.972,39D
02/05/2023	12476	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		21.670,64	14.301,75D
02/05/2023	12477	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		8.985,51	5.316,24D
02/05/2023	12478	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		5.316,24	0,00
03/05/2023	12385	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO FOLHA;PESSOAL	75.222,92		75.222,92D
03/05/2023	12480	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF FOLHA PGTO MATRIZ; PESSOAL		18.149,91	57.073,01D
04/05/2023	12481	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 04/05/ 2023 ; REPASSE	4.625.799,40		4.682.872,41D
04/05/2023	12482	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 04/05/2023 ; RESGATES	109.185,17		4.792.057,58D
04/05/2023	12388	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.792.057,58	0,00
05/05/2023	12483	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/05/2023 ; RESGATES	53,33		53,33D
05/05/2023	12390	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		53,33	0,00
08/05/2023	12493	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/05/2023 ;RESGATES	0,03		0,03D
08/05/2023	12396	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,03	0,00
17/05/2023	12484	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 50.168,51 - 17/05/ 2023 ; REPASSE	50.168,51		50.168,51D
17/05/2023	12485	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 50.823,27 - 17/05/ 2023 ; REPASSE	50.823,27		100.991,78D
17/05/2023	12432	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.991,78	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ		
25/05/2023	12487	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 49.460,90 - 25/05/ 2023 ; REPASSE	49.460,90		49.460,90D
25/05/2023	12486	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 25/05/2023 ; APLICACOES		49.460,90	0,00
29/05/2023	12488	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/05/ 2023 ; RESGATES	49.484,06		49.484,06D
29/05/2023	12460	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.484,06	0,00
30/05/2023	12489	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 30/05/ 2023 ; RESGATES	22,57		22,57D
30/05/2023	12461	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22,57	0,00
31/05/2023	12490	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 31/05/ 2023 ; RESGATES	0,01		0,01D
31/05/2023	12467	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,01	0,00
Conta:	89783	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	12047	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 - 00034789 - 3.100,67 - 02/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.100,67		3.100,67D
02/05/2023	12494	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		3.000,00	100,67D
02/05/2023	12495	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00040106 - 100,67 - 02/05/2023 ;APLICACOES		100,67	0,00
03/05/2023	12497	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 03/05/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D
03/05/2023	12496	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 02/05/2023 - 00050106 - 2,50 - 03/05/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00
08/05/2023	12105	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 - 00070027 - 500,00 - 08/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	500,00		500,00D
08/05/2023	12499	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70, 67 EM 08/05/2023 ;RESGATES	70,67		570,67D
08/05/2023	12498	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00080106 - 570,67 - 08/05/2023 - MATRIZ;SERVICOS		570,67	0,00
10/05/2023	12501	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70, 00 EM 10/05/2023 ;RESGATES	70,00		70,00D
10/05/2023	12500	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/05/2023 - 00100106 - 70,00 - 10/05/2023 ;TARIFAS		70,00	0,00
11/05/2023	12136	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 - 00380517 - 495,34 - 11/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	495,34		495,34D
11/05/2023	12502	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00130106 - 495,34 - 11/05/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		495,34	0,00
16/05/2023	12164	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 - 00444271 - 3.000,00 - 16/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.000,00		3.000,00D
16/05/2023	12167	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 - 00565790 - 320,00 - 16/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	320,00		3.320,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
16/05/2023	12503	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00	1.820,00D
16/05/2023	12504	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00	320,00D
16/05/2023	12505	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00180106 - 320,00 - 16/05/2023 ;APLICACOES		320,00	0,00
17/05/2023	12508	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 325,00 EM 17/05/2023 ;RESGATES	325,00		325,00D
17/05/2023	12506	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00190106 - 5,00 - 17/05/2023 ;TARIFAS		5,00	320,00D
17/05/2023	12507	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00200106 - 320,00 - 17/05/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 05/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	0,00
22/05/2023	12299	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 - 00542883 - 100,00 - 22/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	100,00		100,00D
22/05/2023	12509	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00230106 - 100,00 - 22/05/2023 ;APLICACOES		100,00	0,00
23/05/2023	12511	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 104,19 EM 23/05/2023 ;RESGATES	104,19		104,19D
23/05/2023	12510	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00240106 - 104,19 - 23/05/2023 - MATRIZ MES 05/2023 ; SERVICOS MATRIZ		104,19	0,00
31/05/2023	12512	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00151925 - 304,36 - 31/05/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	304,36		304,36D
31/05/2023	12513	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00270106 - 304,36 - 31/05/2023 ;APLICACOES		304,36	0,00
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	12048	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. 00060106 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 1. 000.000,00 - 02/05/2023 ;TED RECEBIDO	1.000.000,00		1.000.000,00D
02/05/2023	12044	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2023 - 00020106 - 4,80 - 02/ 05/2023 ;TARIFAS		4,80	999.995,20D
02/05/2023	12045	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 02/ 05/2023 ;PESSOAL		1.420,79	998.574,41D
02/05/2023	12046	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		596,73	997.977,68D
02/05/2023	12047	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 - 00034789 - 3.100,67 - 02/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.100,67	994.877,01D
02/05/2023	12049	2.1.1.02.01.001 - STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA REF. TED ENVIADA 49463661000142 - 00070106 - 10.605,05 - 02/05/ 2023 - ;SERVICOS		10.605,05	984.271,96D
02/05/2023	12050	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.786,94 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		1.786,94	982.485,02D
02/05/2023	12051	2.1.1.02.01.001 - TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU REF. PIX ENVIADO Enilson Vieira De Abreu 3 - 00090106 - 900,00 - 02/05/2023 - ;SERVICOS		900,00	981.585,02D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
02/05/2023	12052	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.552,37 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		1.552,37	980.032,65D
02/05/2023	12053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 2.337,75 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		2.337,75	977.694,90D
02/05/2023	12054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.679,32 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		1.679,32	976.015,58D
02/05/2023	12055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.195,44 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		1.195,44	974.820,14D
02/05/2023	12056	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00140106 - 2.751,24 - 02/ 05/2023 ;MATMED		2.751,24	972.068,90D
02/05/2023	12057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 858.772,08 - 02/05/ 2023 ;PESSOAL		858.772,08	113.296,82D
02/05/2023	12058	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 113.296,82 EM 02/ 05/2023 ;APLICACAO		113.296,82	0,00
03/05/2023	12067	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGOR AO FORNECEDOR INCORRETO	630,00		630,00D
03/05/2023	12068	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.787,08 EM 03/05/2023 ; RESGATE	3.787,08		4.417,08D
03/05/2023	12059	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 28/04/2023 - 00170106 - 2, 15 - 03/05/2023 ;TARIFAS		2,15	4.414,93D
03/05/2023	12060	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 02/05/2023 - 00180106 - 12,00 - 03/05/2023 ; TARIFAS		12,00	4.402,93D
03/05/2023	12061	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00190106 - 24,00 - 03/05/2023 ;TARIFAS		24,00	4.378,93D
03/05/2023	12062	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 00200106 - 1.117,50 - 03/05/ 2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED		1.117,50	3.261,43D
03/05/2023	12063	2.1.1.02.01.001 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMB DISTRIBUIDORA DE PROD - 00210106 - 507, 90 - 03/05/2023 - ;MATMED		507,90	2.753,53D
03/05/2023	12064	REF. PAGAMENTO DE IRRF RETIDO FOLHA DE PAGTO;PESSOAL		60,23	2.693,30D
03/05/2023	12065	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00230106 - 774,30 - 03/ 05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		774,30	1.919,00D
03/05/2023	12066	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 00240106 - 1.919,00 - 03/05/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED		1.919,00	0,00
04/05/2023	12081	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. REEMBOLSO MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO	2,47		2,47D
04/05/2023	12082	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 113.206,32 EM 04/05/ 2023 ;RESGATE	113.206,32		113.208,79D
04/05/2023	12069	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270106 - 9,60 - 04/05/2023 ;TARIFAS		9,60	113.199,19D
04/05/2023	12070	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00280106 - 630,00 - 04/05/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		630,00	112.569,19D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
04/05/2023	12071	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00290106 - 4.782,94 - 04/05/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		4.782,94	107.786,25D
04/05/2023	12072	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00300106 - 10.088,00 - 04/05/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		10.088,00	97.698,25D
04/05/2023	12073	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 13 ACCESS ; RETENCOES		8.762,31	88.935,94D
04/05/2023	12074	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 120 P&M VIGILANCIA		1.462,74	87.473,20D
04/05/2023	12075	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 101 LG RESTAURANTE		5.133,88	82.339,32D
04/05/2023	12076	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 8495 TECNOLAR		106,45	82.232,87D
04/05/2023	12077	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00350106 - 79.402,47 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		79.402,47	2.830,40D
04/05/2023	12078	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.794,40	1.036,00D
04/05/2023	12079	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00370106 - 556,00 - 04/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		556,00	480,00D
04/05/2023	12080	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00380106 - 480,00 - 04/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		480,00	0,00
05/05/2023	12093	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO REEMBOLSO	684,32		684,32D
05/05/2023	12391	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160.000,00		160.684,32D
05/05/2023	12083	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 04/05/2023 - 00410106 - 24,00 - 05/05/2023 ; TARIFAS		24,00	160.660,32D
05/05/2023	12084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00420106 - 7,25 - 05/05/2023 ;TARIFAS		7,25	160.653,07D
05/05/2023	12086	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00440106 - 657,36 - 05/05/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		657,36	159.995,71D
05/05/2023	12087	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 00450106 - 3.625,00 - 05/05/2023 ;MATMED		3.625,00	156.370,71D
05/05/2023	12088	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 - 00460106 - 583,80 - 05/05/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED		583,80	155.786,91D
05/05/2023	12089	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00470106 - 2.970,00 - 05/05/2023 ;MATMED		2.970,00	152.816,91D
05/05/2023	12090	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00480106 - 5.017,24 - 05/05/2023 ; SERVICOS		5.017,24	147.799,67D
05/05/2023	12091	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 - 00490106 - 2.628,10 - 05/05/2023 - ; MATMED		2.628,10	145.171,57D
05/05/2023	12092	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00500106 - 3.447,48 - 05/05/2023 ;MATMED		3.447,48	141.724,09D
05/05/2023	12094	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 05/05/2023 ;APLICACAO		138.773,98	2.950,11D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
05/05/2023	12095	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.950,11 EM 05/05/ 2023 ;APLICACAO		2.950,11	0,00
08/05/2023	12096	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00540106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 51.000,00 - 08/05/2023 ;TED RECEBIDO	51.000,00		51.000,00D
08/05/2023	12115	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 427,47 EM 08/05/2023 ; RESGATE	427,47		51.427,47D
08/05/2023	12097	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00550106 - 856,50 - 08/05/2023 ;MATMED		856,50	50.570,97D
08/05/2023	12098	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00560106 - 2.602,50 - 08/05/2023 ;MATMED		2.602,50	47.968,47D
08/05/2023	12099	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 - 00570106 - 10.303,67 - 08/05/2023 - ; MATMED		10.303,67	37.664,80D
08/05/2023	12100	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00580106 - 9.901,62 - 08/ 05/2023 ;MATMED		9.901,62	27.763,18D
08/05/2023	12101	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA - 489,80 - 08/ 05/2023 ;MATMED		489,80	27.273,38D
08/05/2023	12102	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00600106 - 2.540,00 - 08/05/2023 ;MATMED		2.540,00	24.733,38D
08/05/2023	12103	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00610106 - 1.195,00 - 08/05/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.195,00	23.538,38D
08/05/2023	12104	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00620106 - 98,00 - 08/05/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED		98,00	23.440,38D
08/05/2023	12105	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 - 00070027 - 500,00 - 08/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		500,00	22.940,38D
08/05/2023	12106	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00640106 - 882,19 - 08/05/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		882,19	22.058,19D
08/05/2023	12107	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00650106 - 203,55 - 08/05/ 2023 ;MATMED		203,55	21.854,64D
08/05/2023	12108	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00660106 - 18.684,83 - 08/05/2023 ;MATMED		18.684,83	3.169,81D
08/05/2023	12109	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA SANTA HELENA LT - 00670106 - 1.170,00 - 08/05/2023 ; MATMED		1.170,00	1.999,81D
08/05/2023	12110	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00680106 - 123,81 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	1.876,00D
08/05/2023	12111	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00690106 - 316,00 - 08/05/2023 - ;SERVICOS		316,00	1.560,00D
08/05/2023	12112	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PIX ENVIADO IMPERIAL - 00700106 - 900,00 - 08/05/2023 ;MATMED		900,00	660,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
08/05/2023	12113	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00710106 - 550,00 - 08/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		550,00	110,00D
08/05/2023	12114	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720106 - 110,00 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00
09/05/2023	12118	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00760106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 23.000,00 - 09/05/2023 ;TED RECEBIDO	23.000,00		23.000,00D
09/05/2023	12116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 08/05/2023 - 00740106 - 12,00 - 09/05/2023 ; TARIFAS		12,00	22.988,00D
09/05/2023	12117	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00750106 - 10,86 - 09/05/2023 ;TARIFAS		10,86	22.977,14D
09/05/2023	12119	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.977,14 EM 09/05/2023 ;APLICACAO		22.977,14	0,00
10/05/2023	12133	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.194,36 EM 10/05/2023 ; RESGATE	27.194,36		27.194,36D
10/05/2023	12120	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/05/2023 - 00780106 - 70,00 - 10/05/2023 ;TARIFAS		70,00	27.124,36D
10/05/2023	12121	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00790106 - 2.180,00 - 10/05/2023 ;SERVICOS		2.180,00	24.944,36D
10/05/2023	12122	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00800106 - 326,16 - 10/05/2023 ;MATMED		326,16	24.618,20D
10/05/2023	12123	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00810106 - 711,94 - 10/05/2023 - MAEVE ;MATMED		711,94	23.906,26D
10/05/2023	12124	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00820106 - 3.368,70 - 10/05/2023 ;MATMED		3.368,70	20.537,56D
10/05/2023	12125	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00830106 - 566,10 - 10/05/2023 ;MATMED		566,10	19.971,46D
10/05/2023	12126	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00840106 - 2.951,02 - 10/05/2023 ;MATMED		2.951,02	17.020,44D
10/05/2023	12127	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00850106 - 1.074,69 - 10/05/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.074,69	15.945,75D
10/05/2023	12128	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00860106 - 4.099,25 - 10/05/2023 - MAEVE ;MATMED		4.099,25	11.846,50D
10/05/2023	12129	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00870106 - 710,00 - 10/05/2023 ; MATMED		710,00	11.136,50D
10/05/2023	12130	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00880106 - 798,00 - 10/05/2023 ; MATMED		798,00	10.338,50D
10/05/2023	12131	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00890106 - 217,50 - 10/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		217,50	10.121,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
10/05/2023	12132	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00900106 - 10.121,00 - 10/05/2023 - ;MATMED		10.121,00	0,00
11/05/2023	12135	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00930106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 48.000,00 - 11/05/2023 ;TED RECEBIDO	48.000,00		48.000,00D
11/05/2023	12149	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 197,33 EM 11/05/2023 ; RESGATE	197,33		48.197,33D
11/05/2023	12134	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00920106 - 6,32 - 11/05/2023 ;TARIFAS		6,32	48.191,01D
11/05/2023	12136	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 - 00380517 - 495,34 - 11/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		495,34	47.695,67D
11/05/2023	12137	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00950106 - 6.645,00 - 11/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		6.645,00	41.050,67D
11/05/2023	12138	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00960106 - 2.789,60 - 11/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		2.789,60	38.261,07D
11/05/2023	12139	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00970106 - 620,00 - 11/05/2023 ;MATMED		620,00	37.641,07D
11/05/2023	12140	2.1.1.02.01.001 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGMED DISTRIBUIDORA E LO - 00980106 - 803,26 - 11/05/2023 ;MATMED		803,26	36.837,81D
11/05/2023	12141	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00990106 - 389,20 - 11/05/2023 ;MATMED		389,20	36.448,61D
11/05/2023	12142	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01000106 - 1.564,00 - 11/05/2023 ;MATMED		1.564,00	34.884,61D
11/05/2023	12143	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 01010106 - 1.559,60 - 11/05/2023 ;MATMED		1.559,60	33.325,01D
11/05/2023	12144	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01020106 - 3.100,00 - 11/05/2023 ;SERVICOS		3.100,00	30.225,01D
11/05/2023	12145	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01030106 - 28.626,29 - 11/05/2023 ;SERVICOS		28.626,29	1.598,72D
11/05/2023	12146	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01040106 - 711,30 - 11/05/2023 - ;MATMED		711,30	887,42D
11/05/2023	12147	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050106 - 842,47 - 11/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		842,47	44,95D
11/05/2023	12148	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01060106 - 44,95 - 11/05/2023 - ;MATMED		44,95	0,00
12/05/2023	12154	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01120106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 15.000,00 - 12/05/2023 ;TED RECEBIDO	15.000,00		15.000,00D
12/05/2023	12160	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 492,36 EM 12/05/2023 ; RESGATE	492,36		15.492,36D
12/05/2023	12150	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 11/05/2023 - 01080106 - 24,00 - 12/05/2023 ; TARIFAS		24,00	15.468,36D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
12/05/2023	12151	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090106 - 10,47 - 12/05/2023 ;TARIFAS		10,47	15.457,89D
12/05/2023	12152	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01100106 - 312,90 - 12/05/2023 ; MATMED		312,90	15.144,99D
12/05/2023	12153	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01110106 - 950,00 - 12/05/2023 ;MATMED		950,00	14.194,99D
12/05/2023	12155	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01130106 - 6.583,02 - 12/ 05/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		6.583,02	7.611,97D
12/05/2023	12156	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01140106 - 1.991,16 - 12/05/2023 ;MATMED		1.991,16	5.620,81D
12/05/2023	12157	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01150106 - 761,91 - 12/05/2023 ; MATMED		761,91	4.858,90D
12/05/2023	12158	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA REF. PIX ENVIADO CAJU HOME CENTER - 01160106 - 3.364,50 - 12/05/2023 - CAJU HOME ;MATMED		3.364,50	1.494,40D
12/05/2023	12159	2.1.1.02.01.001 - MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF. PIX ENVIADO MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170106 - 1.494,40 - 12/05/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED		1.494,40	0,00
15/05/2023	12162	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9,60 EM 15/05/2023 ; RESGATE	9,60		9,60D
15/05/2023	12161	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01190106 - 9,60 - 15/05/2023 ;TARIFAS		9,60	0,00
16/05/2023	12163	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01210106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 103.000,00 - 16/05/2023 ; TED RECEBIDO	103.000,00		103.000,00D
16/05/2023	12164	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 - 00444271 - 3.000,00 - 16/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.000,00	100.000,00D
16/05/2023	12165	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00565785 - 89,64 - 16/05/2023 - IBG GASES ; SERVICOS		89,64	99.910,36D
16/05/2023	12166	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00565788 - 8.134, 00 - 16/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		8.134,00	91.776,36D
16/05/2023	12167	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 - 00565790 - 320,00 - 16/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		320,00	91.456,36D
16/05/2023	12168	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01260106 - 1.615,00 - 16/05/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		1.615,00	89.841,36D
16/05/2023	12169	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 06273582000166 - 01270106 - 218,66 - 16/05/2023 ;SERVICOS		218,66	89.622,70D
16/05/2023	12170	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		867,20	88.755,50D
16/05/2023	12171	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01290106 - 2.450,00 - 16/05/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		2.450,00	86.305,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL
16/05/2023	12172	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01300106 - 3.195,00 - 16/05/2023 - HOSPMED ;MATMED		3.195,00	83.110,50D
16/05/2023	12173	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01310106 - 65,00 - 16/05/2023 ; MATMED		65,00	83.045,50D
16/05/2023	12174	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320106 - 700,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		700,00	82.345,50D
16/05/2023	12175	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01330106 - 205,84 - 16/05/2023 ; MATMED		205,84	82.139,66D
16/05/2023	12176	2.1.1.02.01.001 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 01340106 - 1.060,00 - 16/05/ 2023 ;MATMED		1.060,00	81.079,66D
16/05/2023	12177	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01350106 - 547,20 - 16/05/2023 ; MATMED		547,20	80.532,46D
16/05/2023	12178	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 01360106 - 950,00 - 16/05/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		950,00	79.582,46D
16/05/2023	12179	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01370106 - 675,00 - 16/ 05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		675,00	78.907,46D
16/05/2023	12180	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01380106 - 2.185,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		2.185,00	76.722,46D
16/05/2023	12181	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01390106 - 700,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		700,00	76.022,46D
16/05/2023	12182	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01400106 - 1.698,30 - 16/05/2023 ;MATMED		1.698,30	74.324,16D
16/05/2023	12183	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01410106 - 385,20 - 16/05/2023 - VIVO ;SERVICOS		385,20	73.938,96D
16/05/2023	12184	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01420106 - 111,83 - 16/05/2023 - VIVO ;SERVICOS		111,83	73.827,13D
16/05/2023	12185	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		288,00	73.539,13D
16/05/2023	12186	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	73.509,13D
16/05/2023	12187	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 234 SERVBRASIL SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		690,80	72.818,33D
16/05/2023	12188	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 757 RCZ4 SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		780,00	72.038,33D
16/05/2023	12189	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 29700 PLANISA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		189,60	71.848,73D
16/05/2023	12190	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 1249 ECLIN SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		197,00	71.651,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
16/05/2023	12191	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 8645 TECNOLAR SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		101,75	71.549,98D
16/05/2023	12192	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2090 CLINICA RENAL SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.147,95	70.402,03D
16/05/2023	12193	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2043 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	70.372,03D
16/05/2023	12194	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2031 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	70.342,03D
16/05/2023	12195	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	70.312,03D
16/05/2023	12196	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 17 E 19 ACCESS GESTAO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		13.098,09	57.213,94D
16/05/2023	12197	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 56 INOVAR SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		2.768,04	54.445,90D
16/05/2023	12198	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		33,53	54.412,37D
16/05/2023	12199	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		2.898,00	51.514,37D
16/05/2023	12200	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 352 L2D TELEMEDICINA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		37,05	51.477,32D
16/05/2023	12201	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		300,00	51.177,32D
16/05/2023	12202	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 13501 NOVA CLINICA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		66,37	51.110,95D
16/05/2023	12203	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 218 ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		4.474,35	46.636,60D
16/05/2023	12204	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	46.396,06D
16/05/2023	12205	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	46.366,06D
16/05/2023	12206	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.720,80	44.645,26D
16/05/2023	12207	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 19 ACCESS GESTAO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		2.163,29	42.481,97D
16/05/2023	12208	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 38 RCZ1 CLINICA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		15.304,82	27.177,15D
16/05/2023	12209	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	26.936,61D
16/05/2023	12210	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.116,00	25.820,61D
16/05/2023	12211	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.821,60	23.999,01D
16/05/2023	12212	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	23.758,47D
16/05/2023	12213	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 127 LG RESTAURANTE SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		5.511,49	18.246,98D
16/05/2023	12214	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF INSS A RECOLHER NF N 125 P&M VIGILANCIA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		1.298,51	16.948,47D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
16/05/2023	12215	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	16.707,93D
16/05/2023	12216	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		240,54	16.467,39D
16/05/2023	12217	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		30,00	16.437,39D
16/05/2023	12218	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF IRRF A RECOLHER NF N 4673 BR GAAP CORP; TRIBUTOS		105,96	16.331,43D
16/05/2023	12219	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.331,43 EM 16/05/ 2023 ;APLICACAO		16.331,43	0,00
17/05/2023	12222	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01800106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 455.000,00 - 17/05/2023 ;TED RECEBIDO	455.000,00		455.000,00D
17/05/2023	12258	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.846,98 EM 17/05/2023 ; RESGATE	6.846,98		461.846,98D
17/05/2023	12220	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 16/05/2023 - 01780106 - 36,00 - 17/05/2023 ; TARIFAS		36,00	461.810,98D
17/05/2023	12221	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2023 - 01790106 - 4,72 - 17/ 05/2023 ;TARIFAS		4,72	461.806,26D
17/05/2023	12223	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. PIX ENVIADO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00154162 - 4. 890,00 - 17/05/2023 - TH SUPRIMENTOS ; MATMED		4.890,00	456.916,26D
17/05/2023	12224	2.1.1.02.01.001 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS		271,60	456.644,66D
17/05/2023	12225	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 38 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS		47.444,93	409.199,73D
17/05/2023	12226	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	408.454,07D
17/05/2023	12227	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	408.361,07D
17/05/2023	12228	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS		155,91	408.205,16D
17/05/2023	12229	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	408.112,16D
17/05/2023	12230	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		892,80	407.219,36D
17/05/2023	12231	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 56 INOVAR GESTAO; TRIBUTOS		8.580,92	398.638,44D
17/05/2023	12232	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	398.545,44D
17/05/2023	12233	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	397.799,78D
17/05/2023	12234	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 4673 BR GAAP COORP ; TRIBUTOS		328,49	397.471,29D
17/05/2023	12235	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	397.378,29D
17/05/2023	12236	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2090 CLINICA RENAL ; TRIBUTOS		3.558,65	393.819,64D
17/05/2023	12237	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	393.073,98D
17/05/2023	12238	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 218 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS		13.870,49	379.203,49D
17/05/2023	12239	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		5.646,96	373.556,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
17/05/2023	12240	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 352 L2D ; TRIBUTOS		114,86	373.441,67D
17/05/2023	12241	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 13501 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS		205,76	373.235,91D
17/05/2023	12242	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 1249 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS		916,05	372.319,86D
17/05/2023	12243	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 29700 PLANISA ; TRIBUTOS		587,76	371.732,10D
17/05/2023	12244	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 68238 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS		209,25	371.522,85D
17/05/2023	12245	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		8.983,80	362.539,05D
17/05/2023	12246	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 1930 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		930,00	361.609,05D
17/05/2023	12247	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	361.516,05D
17/05/2023	12248	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 234 SERVBRASIL ; TRIBUTOS		2.141,48	359.374,57D
17/05/2023	12249	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 19 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS		10.059,30	349.315,27D
17/05/2023	12250	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		3.459,60	345.855,67D
17/05/2023	12251	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	345.110,01D
17/05/2023	12252	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		5.334,48	339.775,53D
17/05/2023	12253	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		745,66	339.029,87D
17/05/2023	12254	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS		93,00	338.936,87D
17/05/2023	12255	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 757 RCZ4 ; TRIBUTOS		2.418,00	336.518,87D
17/05/2023	12256	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023; ENCARGOS		336.379,74	139,13D
17/05/2023	12257	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02150106 - 139,13 - 17/05/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	0,00
18/05/2023	12262	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02200106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 18/05/2023 ; TED RECEBIDO	1.000.000,00		1.000.000,00D
18/05/2023	12259	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 16/05/2023 - 02170106 - 4, 30 - 18/05/2023 ;TARIFAS		4,30	999.995,70D
18/05/2023	12260	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 - 1.505, 06 EM 18/05/2023 ;APLICACAO		1.505,06	998.490,64D
18/05/2023	12261	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010518 - 690,86 - 18/05/2023 ;PESSOAL		690,86	997.799,78D
18/05/2023	12263	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00235350 - 50.858,45 - 18/05/ 2023 - ATAC ;SERVICOS		50.858,45	946.941,33D
18/05/2023	12264	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 02220106 - 22.050,00 - 18/05/ 2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS		22.050,00	924.891,33D
18/05/2023	12265	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 02230106 - 77.405,85 - 18/05/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		77.405,85	847.485,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
18/05/2023	12266	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 02240106 - 18.586,95 - 18/05/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS		18.586,95	828.898,53D
18/05/2023	12267	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 02250106 - 20.000,00 - 18/05/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS		20.000,00	808.898,53D
18/05/2023	12268	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02260106 - 65.113,13 - 18/05/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS		65.113,13	743.785,40D
18/05/2023	12269	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02270106 - 154.741,03 - 18/05/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ; SERVICOS		154.741,03	589.044,37D
18/05/2023	12270	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02280106 - 11.204,11 - 18/05/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		11.204,11	577.840,26D
18/05/2023	12271	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02290106 - 8.723,12 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS		8.723,12	569.117,14D
18/05/2023	12272	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02300106 - 2.500,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS		2.500,00	566.617,14D
18/05/2023	12273	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02310106 - 572,10 - 18/05/2023 ; SERVICOS		572,10	566.045,04D
18/05/2023	12274	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02320106 - 3.960,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS		3.960,00	562.085,04D
18/05/2023	12275	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02330106 - 3.240,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS		3.240,00	558.845,04D
18/05/2023	12276	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDIKOM ; TRIBUTOS		155,91	558.689,13D
18/05/2023	12277	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 558.689,13 EM 18/05/2023 ;APLICACAO		558.689,13	0,00
19/05/2023	12294	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED DEVOLVIDA CONTA INVALIDA WALLGARDEN MANUTENCAO; SERVICOS	73.932,80		73.932,80D
19/05/2023	12296	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 398.170,06 EM 19/05/2023 ;RESGATE	398.170,06		472.102,86D
19/05/2023	12279	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859,05 EM 19/05/2023 ;RESGATE	1.859,05		473.961,91D
19/05/2023	12278	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 18/05/2023 - 02360106 - 84,00 - 19/05/2023 ; TARIFAS		84,00	473.877,91D
19/05/2023	12280	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010519 - 1.168,19 - 19/05/ 2023 ;PESSOAL		1.168,19	472.709,72D
19/05/2023	12281	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF. TED ENVIADA 20039540000196 - 02390106 - 7.000,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS		7.000,00	465.709,72D
19/05/2023	12282	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF. TED ENVIADA 20039540000196 - 02400106 - 6.000,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS		6.000,00	459.709,72D
19/05/2023	12283	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 02410106 - 15.000,00 - 19/05/ 2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS		15.000,00	444.709,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
19/05/2023	12284	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 02420106 - 1.748,25 - 19/05/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS		1.748,25	442.961,47D
19/05/2023	12285	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 02430106 - 2.123,82 - 19/05/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		2.123,82	440.837,65D
19/05/2023	12286	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF. TED ENVIADA 05923930000130 - 02440106 - 26.143,14 - 19/05/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		26.143,14	414.694,51D
19/05/2023	12287	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02450106 - 270.851,10 - 19/05/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS		270.851,10	143.843,41D
19/05/2023	12288	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02460106 - 73.932,80 - 19/05/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		73.932,80	69.910,61D
19/05/2023	12289	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02470106 - 43.006,76 - 19/05/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		43.006,76	26.903,85D
19/05/2023	12290	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02480106 - 15.049,60 - 19/05/2023 - ;SERVICOS		15.049,60	11.854,25D
19/05/2023	12291	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02490106 - 8.126,25 - 19/05/2023 - ;SERVICOS		8.126,25	3.728,00D
19/05/2023	12292	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02500106 - 1.877,00 - 19/05/2023 - ;SERVICOS		1.877,00	1.851,00D
19/05/2023	12293	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 02510106 - 1.800,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS		1.800,00	51,00D
19/05/2023	12295	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA REF. PIX ENVIADO INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02530106 - 51,00 - 19/05/2023 - INNOVA ; MATMED		51,00	0,00
22/05/2023	12310	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.016,06 EM 22/05/2023 ; RESGATE	27.016,06		27.016,06D
22/05/2023	12297	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 18/05/2023 - 02550106 - 2, 15 - 22/05/2023 ;TARIFAS		2,15	27.013,91D
22/05/2023	12298	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 19/05/2023 - 02560106 - 144,00 - 22/05/2023 ;TARIFAS		144,00	26.869,91D
22/05/2023	12299	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 - 00542883 - 100,00 - 22/05/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		100,00	26.769,91D
22/05/2023	12300	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02580106 - 3.218,21 - 22/05/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		3.218,21	23.551,70D
22/05/2023	12301	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA REF. PIX ENVIADO GRUPO VIDAL - 02590106 - 6,60 - 22/05/2023 ; MATMED		6,60	23.545,10D
22/05/2023	12302	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02600106 - 707,13 - 22/05/2023 ;MATMED		707,13	22.837,97D
22/05/2023	12303	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02610106 - 480,00 - 22/05/2023 ; MATMED		480,00	22.357,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
22/05/2023	12304	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02620106 - 3.365,75 - 22/05/2023 ;MATMED		3.365,75	18.992,22D
22/05/2023	12305	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02630106 - 1.371,80 - 22/05/2023 ;MATMED		1.371,80	17.620,42D
22/05/2023	12306	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02640106 - 39,00 - 22/05/2023 ; MATMED		39,00	17.581,42D
22/05/2023	12307	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02650106 - 572,45 - 22/05/2023 ;MATMED		572,45	17.008,97D
22/05/2023	12308	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02660106 - 6.495,30 - 22/05/2023 ;MATMED		6.495,30	10.513,67D
22/05/2023	12309	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPOR E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 02670106 - 10.513,67 - 22/05/2023 - ; MATMED		10.513,67	0,00
23/05/2023	12331	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.186,52 EM 23/05/2023 ; RESGATE	90.186,52		90.186,52D
23/05/2023	12311	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 22/05/2023 - 02690106 - 12,00 - 23/05/2023 ; TARIFAS		12,00	90.174,52D
23/05/2023	12312	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700106 - 0,34 - 23/05/2023 ;TARIFAS		0,34	90.174,18D
23/05/2023	12313	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00025905 - 50,00 - 23/05/2023 - IBG GASES ;SERVICOS		50,00	90.124,18D
23/05/2023	12314	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025910 - 1.850,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		1.850,00	88.274,18D
23/05/2023	12315	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025914 - 2.955,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		2.955,00	85.319,18D
23/05/2023	12316	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025917 - 1.125,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		1.125,00	84.194,18D
23/05/2023	12317	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02750106 - 73.932,80 - 23/05/ 2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		73.932,80	10.261,38D
23/05/2023	12318	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02760106 - 2.200,00 - 23/05/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		2.200,00	8.061,38D
23/05/2023	12319	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02770106 - 330,58 - 23/05/2023 ; MATMED		330,58	7.730,80D
23/05/2023	12320	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02780106 - 191,10 - 23/05/2023 ;MATMED		191,10	7.539,70D
23/05/2023	12321	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02790106 - 790,36 - 23/05/2023 ; MATMED		790,36	6.749,34D
23/05/2023	12322	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02800106 - 214,49 - 23/05/2023 ; MATMED		214,49	6.534,85D
23/05/2023	12323	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02810106 - 119,99 - 23/05/2023 - INTERNET ; MATRIZ		119,99	6.414,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
23/05/2023	12324	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02820106 - 2.462,60 - 23/05/2023 ;MATMED		2.462,60	3.952,26D
23/05/2023	12325	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02830106 - 31,64 - 23/05/2023 ; MATMED		31,64	3.920,62D
23/05/2023	12326	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840106 - 102,92 - 23/05/2023 ; MATMED		102,92	3.817,70D
23/05/2023	12327	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02850106 - 1.466,90 - 23/05/2023 ;MATMED		1.466,90	2.350,80D
23/05/2023	12328	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02860106 - 480,00 - 23/05/2023 ; MATMED		480,00	1.870,80D
23/05/2023	12329	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02870106 - 670,80 - 23/05/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		670,80	1.200,00D
23/05/2023	12330	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02880106 - 1.200,00 - 23/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.200,00	0,00
24/05/2023	12334	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGTO NF 49158 IBG IND. BRASILEIRA DE GAS	89,64		89,64D
24/05/2023	12351	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.954,36 EM 24/05/2023 ; RESGATE	25.954,36		26.044,00D
24/05/2023	12332	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 23/05/2023 - 02900106 - 24,00 - 24/05/2023 ; TARIFAS		24,00	26.020,00D
24/05/2023	12333	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/05/2023 - 02910106 - 0,96 - 24/ 05/2023 ;TARIFAS		0,96	26.019,04D
24/05/2023	12335	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02930106 - 5.187,60 - 24/ 05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		5.187,60	20.831,44D
24/05/2023	12336	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02940106 - 1.108,00 - 24/ 05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		1.108,00	19.723,44D
24/05/2023	12337	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02950106 - 825,30 - 24/05/2023 ;MATMED		825,30	18.898,14D
24/05/2023	12338	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 02960106 - 833,40 - 24/05/2023 ;MATMED		833,40	18.064,74D
24/05/2023	12339	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02970106 - 544,00 - 24/05/2023 ;MATMED		544,00	17.520,74D
24/05/2023	12340	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02980106 - 853,75 - 24/05/2023 ;MATMED		853,75	16.666,99D
24/05/2023	12341	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02990106 - 157,45 - 24/ 05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED		157,45	16.509,54D
24/05/2023	12342	2.1.1.02.01.001 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGMED DISTRIBUIDORA E LO - 03000106 - 20,25 - 24/ 05/2023 ;MATMED		20,25	16.489,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL
24/05/2023	12343	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03010106 - 857,50 - 24/05/2023 ;MATMED		857,50	15.631,79D
24/05/2023	12344	2.1.1.02.01.001 - HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 03020106 - 888,33 - 24/05/2023 ;MATMED		888,33	14.743,46D
24/05/2023	12345	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03030106 - 1.030,80 - 24/05/2023 ;MATMED		1.030,80	13.712,66D
24/05/2023	12346	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 03040106 - 2.951,02 - 24/05/ 2023 ;MATMED		2.951,02	10.761,64D
24/05/2023	12347	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS		10.186,35	575,29D
24/05/2023	12348	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03060106 - 256,62 - 24/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		256,62	318,67D
24/05/2023	12349	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03070106 - 114,19 - 24/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		114,19	204,48D
24/05/2023	12350	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03080106 - 204,48 - 24/ 05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		204,48	0,00
25/05/2023	12354	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8,88 EM 25/05/2023 ; RESGATE	8,88		8,88D
25/05/2023	12352	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 23/05/2023 - 03100106 - 8, 60 - 25/05/2023 ;TARIFAS		8,60	0,28D
25/05/2023	12353	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023 - 03110106 - 0,28 - 25/ 05/2023 ;TARIFAS		0,28	0,00
26/05/2023	12361	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.937,42 EM 26/05/2023 ; RESGATE	10.937,42		10.937,42D
26/05/2023	12355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS - 00010526 - 5.076,52 - 26/05/ 2023 ;PESSOAL		5.076,52	5.860,90D
26/05/2023	12356	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03140106 - 1.933,79 - 26/05/ 2023 ;MATMED		1.933,79	3.927,11D
26/05/2023	12357	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03150106 - 1.072,50 - 26/05/ 2023 ;MATMED		1.072,50	2.854,61D
26/05/2023	12358	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03160106 - 2.175,48 - 26/05/ 2023 ;MATMED		2.175,48	679,13D
26/05/2023	12359	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03170106 - 139,13 - 26/05/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	540,00D
26/05/2023	12360	2.1.1.02.02.001 - LEONARDO R DE ABREU LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 03180106 - 540,00 - 26/05/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS		540,00	0,00
29/05/2023	12364	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. PIX RECEBIDO - DIF TIT 45414215000197 - 00405882 - 1.850,00 - 29/05/ 2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	1.850,00		1.850,00D
29/05/2023	12371	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 15.223,79 EM 29/05/2023 ; RESGATE	15.223,79		17.073,79D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
29/05/2023	12362	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/05/2023 - 03200106 - 0,75 - 29/ 05/2023 ;TARIFAS		0,75	17.073,04D
29/05/2023	12363	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 1.483,83 EM 29/05/2023 ; APLICACAO		1.483,83	15.589,21D
29/05/2023	12365	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00100195 - 2.466,00 - 29/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		2.466,00	13.123,21D
29/05/2023	12366	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIREL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 03240106 - 2.319,00 - 29/05/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.319,00	10.804,21D
29/05/2023	12367	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 03250106 - 3.194,34 - 29/05/2023 ; SERVICOS		3.194,34	7.609,87D
29/05/2023	12368	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 03260106 - 6.629,87 - 29/05/2023 ; SERVICOS		6.629,87	980,00D
29/05/2023	12369	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03270106 - 710,00 - 29/ 05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		710,00	270,00D
29/05/2023	12370	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03280106 - 270,00 - 29/ 05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		270,00	0,00
30/05/2023	12373	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 03310106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 900.000,00 - 30/05/2023 ; TED RECEBIDO	900.000,00		900.000,00D
30/05/2023	12372	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03300106 - 1,33 - 30/05/2023 ;TARIFAS		1,33	899.998,67D
30/05/2023	12374	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 03320106 - 62.662,00 - 30/05/ 2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS		62.662,00	837.336,67D
30/05/2023	12375	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 837.336,67 EM 30/ 05/2023 ;APLICACAO		837.336,67	0,00
31/05/2023	12383	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 35.918,03 EM 31/05/2023 ; RESGATE	35.918,03		35.918,03D
31/05/2023	12376	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 29/05/2023 - 03340106 - 2, 15 - 31/05/2023 ;TARIFAS		2,15	35.915,88D
31/05/2023	12377	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 30/05/2023 - 03350106 - 12,00 - 31/05/2023 ; TARIFAS		12,00	35.903,88D
31/05/2023	12378	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/ 05/2023 ;PESSOAL		1.420,79	34.483,09D
31/05/2023	12379	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/05/ 2023 ;PESSOAL		596,73	33.886,36D
31/05/2023	12380	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00332144 - 7.200,00 - 31/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		7.200,00	26.686,36D
31/05/2023	12381	2.1.1.02.01.001 - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES LTDA REF. TED ENVIADA 47046928000170 - 03390106 - 24.630,00 - 31/05/2023 ;SERVICOS		24.630,00	2.056,36D
31/05/2023	12382	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 03400106 - 2.056,36 - 31/05/ 2023 ;SERVICOS		2.056,36	0,00
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
02/05/2023	12384	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.326,33		16.326,33D
03/05/2023	12386	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 58. 896,59 03/05/2023 ; RESGATES	58.896,59		75.222,92D
03/05/2023	12385	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO FOLHA;PESSOAL		75.222,92	0,00
04/05/2023	12388	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.792.057,58		4.792.057,58D
04/05/2023	12387	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 233073 4.625. 799,40 04/05/2023 ; APLICACOES		4.625.799,40	166.258,18D
04/05/2023	12389	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO CDB FLX;APLICACOES		166.258,18	0,00
05/05/2023	12390	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53,33		53,33D
05/05/2023	12395	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 191. 978,08 05/05/2023 ; RESGATES	191.978,08		192.031,41D
05/05/2023	12391	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		160.000,00	32.031,41D
05/05/2023	12392	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO NF 17 ACCESS; SERVICOS		32.009,41	22,00D
05/05/2023	12393	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 151884 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
05/05/2023	12394	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 188045 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
08/05/2023	12396	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,03		0,03D
08/05/2023	12401	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 62. 704,61 08/05/2023 ; RESGATES	62.704,61		62.704,64D
08/05/2023	12096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00540106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 51.000,00 - 08/ 05/2023 ;TED RECEBIDO		51.000,00	11.704,64D
08/05/2023	12397	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO NF 29978 PLANISA; SERVICOS		11.682,64	22,00D
08/05/2023	12399	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 158631 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
08/05/2023	12400	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 158782 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
09/05/2023	12404	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 23. 011,00 09/05/2023 ; RESGATES	23.011,00		23.011,00D
09/05/2023	12118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00760106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 23.000,00 - 09/ 05/2023 ;TED RECEBIDO		23.000,00	11,00D
09/05/2023	12403	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 156879 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
11/05/2023	12409	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 58. 561,60 11/05/2023 ; RESGATES	58.561,60		58.561,60D
11/05/2023	12135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00930106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 48.000,00 - 11/ 05/2023 ;TED RECEBIDO		48.000,00	10.561,60D
11/05/2023	12406	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF. PAGAMENTO SERVICO NF 21018 I.S. COSTA; SERVICOS		10.539,60	22,00D
11/05/2023	12407	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 148835 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
11/05/2023	12408	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 149437 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012			
		C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
12/05/2023	12421	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 15. 761,30 12/05/2023 ; RESGATES	15.761,30		15.761,30D
12/05/2023	12410	RG CDB FLX;RESGATE	62.989,20		78.750,50D
12/05/2023	12411	RG CDB FLX;RESGATE	123.882,00		202.632,50D
12/05/2023	12154	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01120106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 15.000,00 - 12/ 05/2023 ;TED RECEBIDO		15.000,00	187.632,50D
12/05/2023	12412	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DIARIO OFICIAL		11.256,90	176.375,60D
12/05/2023	12413	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS		24.969,60	151.406,00D
12/05/2023	12414	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS		27.480,00	123.926,00D
12/05/2023	12415	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF 2261 NOXTEC; FORNECEDORES		123.882,00	44,00D
12/05/2023	12417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 157915 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	33,00D
12/05/2023	12418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 158026 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
12/05/2023	12419	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 158210 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
12/05/2023	12420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 158707 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
15/05/2023	12426	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 38. 907,87 15/05/2023 ; RESGATES	38.907,87		38.907,87D
15/05/2023	12422	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER PG PREFEIT - 774100 - 378,14 - 15/05/2023 - ISS RETIDO MES 05/2023 ; TRIBUTOS		378,14	38.529,73D
15/05/2023	12423	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. MAFRE SEGUROS GERAIS		1.729,73	36.800,00D
15/05/2023	12424	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO SERVICO DOCTOR MEDIC BRASIL; SERVICOS		35.000,00	1.800,00D
15/05/2023	12425	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO SERVICO HUMA COTACOES; SERVICOS		1.800,00	0,00
16/05/2023	12431	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 103. 811,00 16/05/2023 ; RESGATES	103.811,00		103.811,00D
16/05/2023	12163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01210106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 103.000,00 - 16/05/2023 ;TED RECEBIDO		103.000,00	811,00D
16/05/2023	12428	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO NF 113 ECOCLINICA; SERVICOS		400,00	411,00D
16/05/2023	12429	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO NF 115 ECOCLINICA; SERVICOS		400,00	11,00D
16/05/2023	12430	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 125305 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
17/05/2023	12432	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.991,78		100.991,78D
17/05/2023	12435	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 354. 019,22 17/05/2023 ; RESGATES	354.019,22		455.011,00D
17/05/2023	12222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01800106 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 455.000,00 - 17/ 05/2023 ;TED RECEBIDO		455.000,00	11,00D
17/05/2023	12434	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 147159 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012 C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
18/05/2023	12440	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 282.022,54 18/05/2023 ; RESGATES	1.282.022,54		1.282.022,54D
18/05/2023	12262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02200106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 18/05/2023 ;TED RECEBIDO		1.000.000,00	282.022,54D
18/05/2023	12436	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO SERVICO LG RESTAURANTE; SERVICOS		282.000,54	22,00D
18/05/2023	12438	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 140921 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
18/05/2023	12439	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 141620 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
19/05/2023	12450	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 422.061,65 19/05/2023 ; RESGATES	1.422.061,65		1.422.061,65D
19/05/2023	12441	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO RCZ1 CLINICA; SERVICOS		1.000.000,00	422.061,65D
19/05/2023	12442	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO RCZ1 CLINICA; SERVICOS		310.773,47	111.288,18D
19/05/2023	12443	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO AUDIFOR CONSULTORES; SERVICOS		26.160,00	85.128,18D
19/05/2023	12444	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS		24.832,80	60.295,38D
19/05/2023	12445	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS		5.829,12	54.466,26D
19/05/2023	12446	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA; SERVICOS		43.516,20	10.950,06D
19/05/2023	12447	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. PAGAMENTO SERVICO P&M VIGILANCIA; SERVICOS		10.928,06	22,00D
19/05/2023	12448	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 150865 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
19/05/2023	12449	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 151049 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
23/05/2023	12459	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 386. 497,38 23/05/2023 ; RESGATES	386.497,38		386.497,38D
23/05/2023	12451	RG CDB FLX;RESGATE	11.989,33		398.486,71D
23/05/2023	12452	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF. PAGAMENTO SERVICO OLIDIA APARECIDA; SERVICOS		152.264,00	246.222,71D
23/05/2023	12453	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF. PAGAMENTO DE SERVICOS NF 21 ACCESS;SERVICOS		195.595,61	50.627,10D
23/05/2023	12454	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS		49.989,60	637,50D
23/05/2023	12455	2.1.1.02.01.001 - DROGARIA VIDAL EIRELI - ME REF. PAGAMENTO SERVICO DROGARIA VIDAL; MATMAD		604,50	33,00D
23/05/2023	12456	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 141525 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	22,00D
23/05/2023	12457	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 141682 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	11,00D
23/05/2023	12458	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 142032 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
29/05/2023	12460	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49.484,06		49.484,06D
30/05/2023	12461	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22,57		49.506,63D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
30/05/2023	12466	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 871. 176,37 30/05/2023 ; RESGATES	871.176,37		920.683,00D
30/05/2023	12373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 03310106 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 900.000,00 - 30/05/2023 ;TED RECEBIDO		900.000,00	20.683,00D
30/05/2023	12463	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO SERVICO HGM DISTRIBUICAO; MATMAD		4.797,00	15.886,00D
30/05/2023	12464	2.1.1.02.01.001 - MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME REF. PAGAMENTO SERVICO MEDICAL TECH; SERVICOS		15.875,00	11,00D
30/05/2023	12465	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 157429 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS		11,00	0,00
31/05/2023	12467	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,01		0,01D
Conta:	4827	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			166.124,62D
02/05/2023	12479	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/05/ 2023 ; RESGATES		57.073,01	109.051,61D
04/05/2023	12482	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 04/05/ 2023 ; RESGATES		109.185,17	133,56C
05/05/2023	12483	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 05/05/ 2023 ; RESGATES		53,33	186,89C
08/05/2023	12493	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 08/05/ 2023 ;RESGATES		0,03	186,92C
31/05/2023	12518	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3; RENDIMENTOS	186,92		0,00
Conta:	89825	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			127,69D
02/05/2023	12495	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00040106 - 100,67 - 02/05/2023 ;APLICACOES	100,67		228,36D
03/05/2023	12497	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 03/05/2023 ; RESGATES		2,50	225,86D
08/05/2023	12499	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70,67 EM 08/05/2023 ; RESGATES		70,67	155,19D
10/05/2023	12501	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 70,00 EM 10/05/2023 ; RESGATES		70,00	85,19D
16/05/2023	12505	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00180106 - 320,00 - 16/05/2023 ;APLICACOES	320,00		405,19D
17/05/2023	12508	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 325,00 EM 17/05/2023 ; RESGATES		325,00	80,19D
22/05/2023	12509	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00230106 - 100,00 - 22/05/2023 ;APLICACOES	100,00		180,19D
23/05/2023	12511	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 104,19 EM 23/05/2023 ; RESGATES		104,19	76,00D
31/05/2023	12513	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00270106 - 304,36 - 31/05/2023 ;APLICACOES	304,36		380,36D
Conta:	89827	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			7.122,96D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
02/05/2023	12058	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 113. 296,82 EM 02/05/2023 ;APLICACAO	113.296,82		120.419,78D
03/05/2023	12068	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.787, 08 EM 03/05/2023 ;RESGATE		3.787,08	116.632,70D
04/05/2023	12082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 113. 206,32 EM 04/05/2023 ;RESGATE		113.206,32	3.426,38D
05/05/2023	12095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.950, 11 EM 05/05/2023 ;APLICACAO	2.950,11		6.376,49D
08/05/2023	12115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 427,47 EM 08/05/2023 ;RESGATE		427,47	5.949,02D
09/05/2023	12119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.977, 14 EM 09/05/2023 ;APLICACAO	22.977,14		28.926,16D
10/05/2023	12133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.194, 36 EM 10/05/2023 ;RESGATE		27.194,36	1.731,80D
11/05/2023	12149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 197,33 EM 11/05/2023 ;RESGATE		197,33	1.534,47D
12/05/2023	12160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 492,36 EM 12/05/2023 ;RESGATE		492,36	1.042,11D
15/05/2023	12162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9,60 EM 15/05/2023 ;RESGATE		9,60	1.032,51D
16/05/2023	12219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.331, 43 EM 16/05/2023 ;APLICACAO	16.331,43		17.363,94D
17/05/2023	12258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.846, 98 EM 17/05/2023 ;RESGATE		6.846,98	10.516,96D
18/05/2023	12277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 558. 689,13 EM 18/05/2023 ;APLICACAO	558.689,13		569.206,09D
19/05/2023	12296	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 398. 170,06 EM 19/05/2023 ;RESGATE		398.170,06	171.036,03D
22/05/2023	12310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 27.016, 06 EM 22/05/2023 ;RESGATE		27.016,06	144.019,97D
23/05/2023	12331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.186, 52 EM 23/05/2023 ;RESGATE		90.186,52	53.833,45D
24/05/2023	12351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.954, 36 EM 24/05/2023 ;RESGATE		25.954,36	27.879,09D
25/05/2023	12354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8,88 EM 25/05/2023 ;RESGATE		8,88	27.870,21D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
26/05/2023	12361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.937, 42 EM 26/05/2023 ;RESGATE		10.937,42	16.932,79D
29/05/2023	12371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 15.223, 79 EM 29/05/2023 ;RESGATE		15.223,79	1.709,00D
30/05/2023	12375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 837. 336,67 EM 30/05/2023 ;APLICACAO	837.336,67		839.045,67D
31/05/2023	12471	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS	13,93		839.059,60D
31/05/2023	12383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 35.918, 03 EM 31/05/2023 ;RESGATE		35.918,03	803.141,57D
31/05/2023	12469	3.2.1.40.21.005 - IOF REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF		2,26	803.139,31D
31/05/2023	12470	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF		0,04	803.139,27D
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			248.156,53D
03/05/2023	12386	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 58. 896,59 03/05/2023 ; RESGATES		58.896,59	189.259,94D
04/05/2023	12387	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 233073 4. 625.799,40 04/05/2023 ; APLICACOES	4.625.799,40		4.815.059,34D
05/05/2023	12395	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 191.978,08 05/05/2023 ; RESGATES		191.978,08	4.623.081,26D
08/05/2023	12401	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 62. 704,61 08/05/2023 ; RESGATES		62.704,61	4.560.376,65D
09/05/2023	12404	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 23. 011,00 09/05/2023 ; RESGATES		23.011,00	4.537.365,65D
11/05/2023	12409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 58. 561,60 11/05/2023 ; RESGATES		58.561,60	4.478.804,05D
12/05/2023	12421	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 15. 761,30 12/05/2023 ; RESGATES		15.761,30	4.463.042,75D
15/05/2023	12426	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 38. 907,87 15/05/2023 ; RESGATES		38.907,87	4.424.134,88D
16/05/2023	12431	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 103.811,00 16/05/2023 ; RESGATES		103.811,00	4.320.323,88D
17/05/2023	12435	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 354.019,22 17/05/2023 ; RESGATES		354.019,22	3.966.304,66D
18/05/2023	12440	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 282.022,54 18/05/2023 ; RESGATES		1.282.022,54	2.684.282,12D
19/05/2023	12450	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 422.061,65 19/05/2023 ; RESGATES		1.422.061,65	1.262.220,47D
23/05/2023	12459	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 386.497,38 23/05/2023 ; RESGATES		386.497,38	875.723,09D
30/05/2023	12466	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 871.176,37 30/05/2023 ; RESGATES		871.176,37	4.546,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
31/05/2023	12521	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0; RENDIMENTOS	27.803,54		32.350,26D
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.201.450,23D
05/05/2023	12094	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 05/05/2023 ;APLICACAO	138.773,98		1.340.224,21D
18/05/2023	12260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.505, 06 EM 18/05/2023 ;APLICACAO	1.505,06		1.341.729,27D
19/05/2023	12279	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859, 05 EM 19/05/2023 ;RESGATE		1.719,22	1.340.010,05D
29/05/2023	12363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL REF. APLICACAO CDB 3466 13007394-2 FILIAL - 1.483,83 EM 29/05/2023 ; APLICACAO	1.483,83		1.341.493,88D
31/05/2023	12472	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	14.039,16		1.355.533,04D
Conta:	90273 -	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			74.613,78D
04/05/2023	12389	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO CDB FLX; APLICACOES	166.258,18		240.871,96D
12/05/2023	12531	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	358,02		241.229,98D
12/05/2023	12533	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	934,90		242.164,88D
12/05/2023	12410	RG CDB FLX;RESGATE		62.989,20	179.175,68D
12/05/2023	12411	RG CDB FLX;RESGATE		123.882,00	55.293,68D
23/05/2023	12532	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	217,77		55.511,45D
23/05/2023	12451	RG CDB FLX;RESGATE		11.989,33	43.522,12D
31/05/2023	12534	RG CDB FLX;ABATIMENTO RENDIMENTO		394,15	43.127,97D
Conta:	90274 -	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			1.015.825,29D
02/05/2023	12535	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF RENDIMENTOS CONTA APLICACAO 02/05/2023;RESGATES	501,04		1.016.326,33D
02/05/2023	12473	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/05/ 2023;RESGATES		1.016.326,33	0,00
Conta:	90304 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/05/2023	12486	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 25/05/ 2023 ; APLICACOES	49.460,90		49.460,90D
29/05/2023	12488	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/05/ 2023 ; RESGATES		49.484,06	23,16C
30/05/2023	12489	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 30/05/ 2023 ; RESGATES		22,57	45,73C
31/05/2023	12514	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3; RENDIMENTOS	45,75		0,02D
31/05/2023	12490	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 31/05/ 2023 ; RESGATES		0,01	0,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			7.467.378,71D
31/05/2023	12520	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3; RENDIMENTOS	85.584,09		7.552.962,80D
Conta:	4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2023	12609	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 E 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGTO DE MULTA POR ATRASO	547,35		547,35D
31/05/2023	11972	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023		182,44	364,91D
Conta:	4890	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2023	11969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2023	2.033,88		2.033,88D
31/05/2023	11970	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023	35.944,05		37.977,93D
31/05/2023	12021	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 05/2023	59,82		38.037,75D
31/05/2023	12610	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023		38.037,75	0,00
Conta:	4866	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			3.151,29D
15/05/2023	12423	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. MAFRE SEGUROS GERAIS	1.729,73		4.881,02D
31/05/2023	12468	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 05/2023		315,13	4.565,89D
Conta:	4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			317.197,13D
04/05/2023	11784	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1873 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	805,20		318.002,33D
05/05/2023	11554	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.344,00		319.346,33D
05/05/2023	11786	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58624 C.A. HOSPITALAR EIRELI	834,60		320.180,93D
05/05/2023	11787	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	312,90		320.493,83D
05/05/2023	11788	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1159 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00		321.693,83D
05/05/2023	11789	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	204,48		321.898,31D
08/05/2023	11801	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.056,00		322.954,31D
08/05/2023	11805	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3400 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.565,00		326.519,31D
08/05/2023	11807	2.1.1.02.01.001 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9684 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.644,94		332.164,25D
09/05/2023	11573	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80		332.278,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
09/05/2023	11583	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39272 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.870,00		335.148,05D
09/05/2023	11812	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.357,08		338.505,13D
09/05/2023	11835	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77069 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.231,20		339.736,33D
09/05/2023	11836	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		339.920,14D
09/05/2023	11838	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24		340.235,38D
09/05/2023	11840	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13179 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	714,46		340.949,84D
09/05/2023	11841	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39361 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	642,50		341.592,34D
09/05/2023	12552	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21018 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	10.539,60		352.131,94D
09/05/2023	12553	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21028 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	24.969,60		377.101,54D
09/05/2023	12554	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21029 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	27.480,00		404.581,54D
10/05/2023	11844	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3633 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	990,00		405.571,54D
10/05/2023	11846	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58885 C.A. HOSPITALAR EIRELI	191,10		405.762,64D
10/05/2023	11848	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.368,48		408.131,12D
10/05/2023	11850	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77167 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.872,00		411.003,12D
10/05/2023	11851	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1460 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,82		411.018,94D
10/05/2023	11852	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1462 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	31,64		411.050,58D
10/05/2023	11853	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 64169 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.191,00		417.241,58D
10/05/2023	11854	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13187 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.136,04		418.377,62D
10/05/2023	11855	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.187,58		419.565,20D
11/05/2023	11613	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1486 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		420.045,20D
11/05/2023	11628	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.848,00		421.893,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001			
		MATERIAL HOSPITALAR			
11/05/2023	11859	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1589468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	4.700,79		426.593,99D
11/05/2023	11860	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1431 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		426.696,91D
11/05/2023	11862	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13180 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	685,50		427.382,41D
11/05/2023	11868	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 229849 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.596,18		428.978,59D
11/05/2023	11869	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230023 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	270,00		429.248,59D
11/05/2023	11871	2.1.1.02.01.001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 88707 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.671,50		430.920,09D
12/05/2023	11639	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720660 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	687,00		431.607,09D
12/05/2023	11873	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3411 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.039,90		433.646,99D
12/05/2023	11874	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1171 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	710,00		434.356,99D
12/05/2023	11875	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50423 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.130,00		435.486,99D
12/05/2023	11876	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1179 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	168,72		435.655,71D
15/05/2023	11653	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1515 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		435.681,71D
15/05/2023	11877	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	61,36		435.743,07D
15/05/2023	11879	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	61,36		435.804,43D
15/05/2023	11881	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	92,04		435.896,47D
15/05/2023	11883	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1501 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		436.080,28D
15/05/2023	11884	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1506 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		436.095,62D
15/05/2023	11886	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1508 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		436.279,43D
15/05/2023	11887	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1512 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	367,62		436.647,05D
15/05/2023	11889	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1517 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		436.673,05D
15/05/2023	11890	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1343 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	5.164,00		441.837,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
15/05/2023	11948	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		441.939,97D
16/05/2023	11895	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17470 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.319,00		444.258,97D
17/05/2023	11666	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1485 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		444.408,97D
17/05/2023	11668	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1516 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		444.533,97D
17/05/2023	11902	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	40,32		444.574,29D
17/05/2023	12551	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20962 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	49.989,60		494.563,89D
19/05/2023	11679	2.1.1.02.01.001 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 165282 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.800,00		496.363,89D
22/05/2023	11914	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 236189 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	526,00		496.889,89D
22/05/2023	11916	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723752 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573,37		497.463,26D
22/05/2023	11917	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,16		498.563,42D
22/05/2023	11919	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 64915 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.130,00		502.693,42D
22/05/2023	11921	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	887,61		503.581,03D
22/05/2023	11922	2.1.1.02.01.001 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9958 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.490,40		505.071,43D
22/05/2023	11924	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45496 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.124,00		507.195,43D
23/05/2023	11757	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1544 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		507.320,43D
23/05/2023	11759	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1546 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		507.800,43D
23/05/2023	11760	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		507.826,43D
23/05/2023	11925	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59590 C.A. HOSPITALAR EIRELI	451,18		508.277,61D
23/05/2023	11926	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1519 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		508.292,95D
23/05/2023	11928	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1545 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,82		508.308,77D
23/05/2023	11930	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3485 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	636,00		508.944,77D
24/05/2023	11934	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1891 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	493,20		509.437,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
29/05/2023	11778	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1208 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.162,24		512.600,21D
29/05/2023	11779	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1210 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	132,00		512.732,21D
29/05/2023	11780	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1552 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		513.212,21D
29/05/2023	11939	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.377,24		514.589,45D
30/05/2023	11791	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1563 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		514.602,45D
30/05/2023	11793	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1565 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		515.082,45D
30/05/2023	11794	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1566 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		515.207,45D
30/05/2023	11943	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59926 C.A. HOSPITALAR EIRELI	646,00		515.853,45D
30/05/2023	11944	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1567 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		515.879,45D
30/05/2023	11946	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11670 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4.808,00		520.687,45D
31/05/2023	11830	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1577 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		521.167,45D
31/05/2023	11857	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		521.193,45D
31/05/2023	12558	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 05/2023	64,88		521.258,33D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	12.033,82		533.292,15D
31/05/2023	12560	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 05/2023	190,50		533.482,65D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 05/2023		244.890,55	288.592,10D
31/05/2023	12565	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		453,26	288.138,84D
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			332.483,95D
01/05/2023	10972	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.564,00		334.047,95D
02/05/2023	11541	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94428 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.440,00		335.487,95D
04/05/2023	11546	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2860 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.023,67		339.511,62D
04/05/2023	11785	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58508 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.914,50		341.426,12D
08/05/2023	11568	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.809,04		346.235,16D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
08/05/2023	11799	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 926698 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	438,48		346.673,64D
08/05/2023	11800	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.717,75		361.391,39D
08/05/2023	11803	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31270 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.217,29		362.608,68D
08/05/2023	11804	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95690 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	6.955,00		369.563,68D
08/05/2023	11806	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39275 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.833,44		376.397,12D
08/05/2023	11809	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24266 VFB BRASIL LTDA	1.515,35		377.912,47D
09/05/2023	11811	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	673,92		378.586,39D
09/05/2023	11842	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.912,16		385.498,55D
10/05/2023	11596	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39406 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	920,00		386.418,55D
10/05/2023	11845	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58747 C.A. HOSPITALAR EIRELI	624,32		387.042,87D
10/05/2023	11847	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58892 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4,50		387.047,37D
10/05/2023	11849	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1719290 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.154,54		388.201,91D
11/05/2023	11624	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229887 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,70		390.664,61D
11/05/2023	11629	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239685 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,00		391.807,61D
11/05/2023	11863	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107356 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.667,90		397.475,51D
11/05/2023	11867	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229831 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	553,14		398.028,65D
11/05/2023	11947	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.661,05		402.689,70D
12/05/2023	11872	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.316,00		408.005,70D
16/05/2023	11891	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2900 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.476,28		411.481,98D
16/05/2023	11892	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59164 C.A. HOSPITALAR EIRELI	610,00		412.091,98D
16/05/2023	11893	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31315 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.589,00		413.680,98D
16/05/2023	11894	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 923127 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	8.619,00		422.299,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
16/05/2023	12555	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189826 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	548,85		422.848,83D
18/05/2023	11903	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	472,00		423.320,83D
18/05/2023	11904	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.193,53		426.514,36D
18/05/2023	11905	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39962 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.381,70		433.896,06D
19/05/2023	11678	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.590,00		436.486,06D
22/05/2023	11698	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723657 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.304,00		437.790,06D
22/05/2023	11913	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59455 C.A. HOSPITALAR EIRELI	635,30		438.425,36D
22/05/2023	11915	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723752 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	104,16		438.529,52D
22/05/2023	11918	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1724419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.760,00		440.289,52D
22/05/2023	11920	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98402 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	3.578,10		443.867,62D
22/05/2023	11923	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24760 VFB BRASIL LTDA	286,00		444.153,62D
23/05/2023	11929	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.428,80		446.582,42D
24/05/2023	11770	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	723,00		447.305,42D
24/05/2023	11932	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.184,25		448.489,67D
24/05/2023	11933	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.182,75		449.672,42D
31/05/2023	11834	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 100716 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.140,00		450.812,42D
31/05/2023	12558	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 05/2023	0,01		450.812,43D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	50.594,98		501.407,41D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 05/2023		188.870,80	312.536,61D
31/05/2023	12565	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		1.544,25	310.992,36D
31/05/2023	12566	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 05/2023		330,43	310.661,93D
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			27.963,46D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7372	- 1.1.5.02.01.003			
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
03/05/2023	11771	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	157,45		28.120,91D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			
03/05/2023	12591	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.467,40		29.588,31D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			
11/05/2023	11865	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	810,00		30.398,31D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11589 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			
12/05/2023	11638	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	3.352,50		33.750,81D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 265760 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
17/05/2023	11898	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	407,01		34.157,82D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
19/05/2023	11907	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.475,00		38.632,82D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
22/05/2023	11911	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.085,40		39.718,22D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4087 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	10,50		39.728,72D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 05/ 2023		13.419,76	26.308,96D
Conta:	7376	- 1.1.5.02.01.004			
		NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
		SALDO ANTERIOR			6.242,16D
17/05/2023	11899	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	510,00		6.752,16D
		COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
30/05/2023	11945	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00		7.232,16D
		COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1187 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 05/2023		2.522,99	4.709,17D
Conta:	7377	- 1.1.5.02.01.005			
		ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR			6.538,00D
19/05/2023	11910	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.207,50		7.745,50D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
31/05/2023	12572	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 05/2023		2.750,50	4.995,00D
31/05/2023	12572	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		1.207,50	3.787,50D
Conta:	7385	- 1.1.5.02.01.006			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			2.260,92D
08/05/2023	11802	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43,68		2.304,60D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/05/2023	11940	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	579,00		2.883,60D
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 2503 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 05/2023		977,10	1.906,50D
Conta:	7394	- 1.1.5.02.01.008			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			2.598,03D
03/05/2023	12592	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	780,00		3.378,03D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7394	- 1.1.5.02.01.008			
		MANUTENCAO			
05/05/2023	12541	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	111,90		3.489,93D
17/05/2023	11900	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	16,00		3.505,93D
19/05/2023	11908	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	930,00		4.435,93D
22/05/2023	11680	2.1.1.02.01.001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00		6.035,93D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 05/2023		2.939,45	3.096,48D
Conta:	7400	- 1.1.5.02.01.009			
		SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR			2.209,54D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 05/2023		176,60	2.032,94D
31/05/2023	12565	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		459,00	1.573,94D
Conta:	7403	- 1.1.5.02.01.010			
		ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			1.600,00D
11/05/2023	11864	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1123 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00		3.800,00D
11/05/2023	11866	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 11589 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	298,00		4.098,00D
19/05/2023	11909	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	384,00		4.482,00D
31/05/2023	12590	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 05/ 2023		4.482,00	0,00
Conta:	7518	- 1.1.5.02.01.011			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			2.902,23D
17/05/2023	11901	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	615,00		3.517,23D
18/05/2023	11906	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 26 TH SUPRIMENTOS LTDA	1.125,00		4.642,23D
24/05/2023	11936	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.272,00		5.914,23D
29/05/2023	11941	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00		6.464,23D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 05/ 2023		2.463,62	4.000,61D
Conta:	18877	- 1.1.5.02.01.014			
		MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR			5.642,24D
03/05/2023	12593	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	87,00		5.729,24D
08/05/2023	11810	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1172 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	270,00		5.999,24D
22/05/2023	11912	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 4087 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	39,00		6.038,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO		
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	2,47		6.040,71D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023		743,75	5.296,96D
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		
		SALDO ANTERIOR			3.108,00D
24/05/2023	11935	2.1.1.02.01.001 - MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA. COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 66061 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	960,00		4.068,00D
31/05/2023	12589	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 05/2023		4.068,00	0,00
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			2.041,74D
03/05/2023	12594	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	2.664,60		4.706,34D
05/05/2023	11549	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1167 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	112,00		4.818,34D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	52,50		4.870,84D
31/05/2023	12572	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		1.108,90	3.761,94D
31/05/2023	12572	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		15,00	3.746,94D
Conta:	89848 -	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			77,08D
31/05/2023	12564	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023		30,00	47,08D
Conta:	89893 -	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO		
		SALDO ANTERIOR			21.712,70D
08/05/2023	11808	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19 TH SUPRIMENTOS LTDA	2.466,00		24.178,70D
09/05/2023	11843	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 20 TH SUPRIMENTOS LTDA	2.955,00		27.133,70D
11/05/2023	11870	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18 TH SUPRIMENTOS LTDA	8.134,00		35.267,70D
16/05/2023	11896	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 22 TH SUPRIMENTOS LTDA	4.890,00		40.157,70D
24/05/2023	11937	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	7.700,00		47.857,70D
24/05/2023	12556	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1165 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.797,00		52.654,70D
29/05/2023	11942	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS LTDA	7.200,00		59.854,70D
31/05/2023	12590	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 05/ 2023		47.357,70	12.497,00D
Conta:	7366 -	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		
		SALDO ANTERIOR			2.856,83D
31/05/2023	12566	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 05/2023	330,43		3.187,26D
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			177.459.925,19D
01/05/2023	12600	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.902,79	177.403.022,40D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
04/05/2023	12597	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 05/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	172.777.223,00D
Conta:	90285 -	2.1.1.02.01.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			507,90C
03/05/2023	12063	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	507,90		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMB DISTRIBUIDORA DE PROD - 00210106 - 507,90 - 03/05/2023 - ;MATMED			
Conta:	90052 -	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			2.264,40C
04/05/2023	11546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2860 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.023,67	6.288,07C
10/05/2023	12125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	566,10		5.721,97C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00830106 - 566,10 - 10/05/2023 ;MATMED			
16/05/2023	11891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2900 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.476,28	9.198,25C
16/05/2023	12182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.698,30		7.499,95C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01400106 - 1.698, 30 - 16/05/2023 ;MATMED			
Conta:	90128 -	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2023	12549	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA		1.387,14	1.387,14C
01/05/2023	12550	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA		531,86	1.919,00C
03/05/2023	12066	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.919,00		0,00
		REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 00240106 - 1.919,00 - 03/05/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED			
Conta:	90020 -	2.1.1.02.01.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2023	11680	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1022 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00	1.600,00C
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	12492	3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 500 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		172,00	172,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.I. A troca do óleo e filtro de ar condicionado da ambulância e necisDA CERTOUziania. 09 de Maio de 2023.ssina para promover a:::t::C:o;, rob;,Tra;;;e::n;ºF:ES::o:see:n:I::::[eaResd[:2 oe:Sªasqueaut[. ,22Acontratapaodoservicossefeznecessariaparaal acarretando benefícios de gerencianento, prodngao e execueao fõntidas mos respectivosambLentes`comoinfuitodeatenderascla 2022.	172,00		0,00
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.745,49C
10/05/2023	12127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.074,69		670,80C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00850106 - 1.074,69 - 10/05/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED			
17/05/2023	11898	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		407,01	1.077,81C
17/05/2023	11899	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		510,00	1.587,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
17/05/2023	11900	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		16,00	1.603,81C
17/05/2023	11901	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		615,00	2.218,81C
22/05/2023	11911	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4087 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.085,40	3.304,21C
22/05/2023	11912	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 4087 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		39,00	3.343,21C
23/05/2023	12329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02870106 - 670,80 - 23/05/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	670,80		2.672,41C
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		
		SALDO ANTERIOR			833,40C
10/05/2023	11844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3633 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		990,00	1.823,40C
24/05/2023	12338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 02960106 - 833,40 - 24/05/2023 ;MATMED	833,40		990,00C
Conta:	90049 -	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			5.902,04C
10/05/2023	12126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00840106 - 2.951,02 - 10/05/ 2023 ;MATMED	2.951,02		2.951,02C
24/05/2023	12346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 03040106 - 2.951,02 - 24/05/ 2023 ;MATMED	2.951,02		0,00
Conta:	90302 -	2.1.1.02.01.001	BT@ PROJETO E CONSTRUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/05/2023	12546	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 BT@ PROJETO E CONSTRUCOES LTDA		24.630,00	24.630,00C
31/05/2023	12381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 47046928000170 - 03390106 - 24.630,00 - 31/ 05/2023 ;SERVICOS	24.630,00		0,00
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			12.573,11C
04/05/2023	11785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58508 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.914,50	14.487,61C
05/05/2023	11786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58624 C.A. HOSPITALAR EIRELI		834,60	15.322,21C
08/05/2023	12098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00560106 - 2.602,50 - 08/05/2023 ;MATMED	2.602,50		12.719,71C
08/05/2023	12102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00600106 - 2.540,00 - 08/05/2023 ;MATMED	2.540,00		10.179,71C
10/05/2023	11845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58747 C.A. HOSPITALAR EIRELI		624,32	10.804,03C
10/05/2023	11846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58885 C.A. HOSPITALAR EIRELI		191,10	10.995,13C
10/05/2023	11847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58892 C.A. HOSPITALAR EIRELI		4,50	10.999,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90046	- 2.1.1.02.01.001 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			10.673,47C
10/05/2023	12122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00800106 - 326,16 - 10/05/2023 ;MATMED	326,16		
10/05/2023	12124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00820106 - 3.368,70 - 10/05/2023 ;MATMED	3.368,70		7.304,77C
11/05/2023	12139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00970106 - 620,00 - 11/05/2023 ;MATMED	620,00		6.684,77C
16/05/2023	11892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59164 C.A. HOSPITALAR EIRELI		610,00	7.294,77C
22/05/2023	11913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59455 C.A. HOSPITALAR EIRELI		635,30	7.930,07C
23/05/2023	11925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59590 C.A. HOSPITALAR EIRELI		451,18	8.381,25C
23/05/2023	12320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02780106 - 191,10 - 23/05/2023 ;MATMED	191,10		8.190,15C
24/05/2023	12340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02980106 - 853,75 - 24/05/2023 ;MATMED	853,75		7.336,40C
30/05/2023	11943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59926 C.A. HOSPITALAR EIRELI		646,00	7.982,40C
Conta:	90093	- 2.1.1.02.01.001 CAJU HOME CENTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.133,25C
02/05/2023	12547	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2211 CAJU HOME CENTER LTDA		3.081,00	5.214,25C
02/05/2023	12548	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2211 CAJU HOME CENTER LTDA		283,50	5.497,75C
12/05/2023	12158	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CAJU HOME CENTER - 01160106 - 3.364,50 - 12/05/2023 - CAJU HOME ;MATMED	3.364,50		2.133,25C
Conta:	90053	- 2.1.1.02.01.001 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
		SALDO ANTERIOR			1.039,20C
11/05/2023	12141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00990106 - 389,20 - 11/05/2023 ;MATMED	389,20		650,00C
22/05/2023	11914	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 236189 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		526,00	1.176,00C
Conta:	90002	- 2.1.1.02.01.001 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.466,90C
22/05/2023	11924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45496 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.124,00	3.590,90C
23/05/2023	12327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02850106 - 1.466,90 - 23/05/ 2023 ;MATMED	1.466,90		2.124,00C
Conta:	90006	- 2.1.1.02.01.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			23.188,97C
02/05/2023	12056	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00140106 - 2.751,24 - 02/05/2023 ; MATMED	2.751,24		20.437,73C
05/05/2023	11554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 238931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.344,00	21.781,73C
05/05/2023	12092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00500106 - 3.447,48 - 05/05/2023 ; MATMED	3.447,48		18.334,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90006 - 2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05/2023	12100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 00580106 - 9.901,62 - 08/05/2023 ; MATMED	9.901,62		8.432,63C
08/05/2023	12107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00650106 - 203,55 - 08/05/2023 ; MATMED	203,55		8.229,08C
10/05/2023	11848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.368,48	10.597,56C
11/05/2023	11628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.848,00	12.445,56C
11/05/2023	11629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239685 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.143,00	13.588,56C
11/05/2023	11947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.661,05	18.249,61C
18/05/2023	11903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		472,00	18.721,61C
26/05/2023	12356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03140106 - 1.933,79 - 26/05/2023 ; MATMED	1.933,79		16.787,82C
26/05/2023	12357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03150106 - 1.072,50 - 26/05/2023 ; MATMED	1.072,50		15.715,32C
26/05/2023	12358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03160106 - 2.175,48 - 26/05/2023 ; MATMED	2.175,48		13.539,84C
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.001,15C
04/05/2023	12071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00290106 - 4.782,94 - 04/05/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	4.782,94		3.218,21C
11/05/2023	11859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1589468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.700,79	7.919,00C
22/05/2023	12300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02580106 - 3.218,21 - 22/05/ 2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	3.218,21		4.700,79C
Conta:	90286 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.170,00C
08/05/2023	12109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA SANTA HELENA LT - 00670106 - 1.170,00 - 08/05/2023 ;MATMED	1.170,00		0,00
Conta:	90298 - 2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/05/2023	12555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189826 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		548,85	548,85C
Conta:	90095 - 2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			583,80C
05/05/2023	12088	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 - 00460106 - 583,80 - 05/05/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED	583,80		0,00
08/05/2023	11799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 926698 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		438,48	438,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.043,91C
01/05/2023	10972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1706529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.564,00	14.607,91C
05/05/2023	12089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00470106 - 2.970,00 - 05/ 05/2023 ;MATMED	2.970,00		11.637,91C
08/05/2023	11568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.809,04	16.446,95C
08/05/2023	11800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.717,75	31.164,70C
08/05/2023	11801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.056,00	32.220,70C
08/05/2023	11802	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		43,68	32.264,38C
09/05/2023	11811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		673,92	32.938,30C
09/05/2023	11812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.357,08	36.295,38C
10/05/2023	11849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1719290 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.154,54	37.449,92C
11/05/2023	12142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01000106 - 1.564,00 - 11/ 05/2023 ;MATMED	1.564,00		35.885,92C
12/05/2023	11639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720660 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		687,00	36.572,92C
12/05/2023	12156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01140106 - 1.991,16 - 12/ 05/2023 ;MATMED	1.991,16		34.581,76C
18/05/2023	11904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.193,53	37.775,29C
22/05/2023	11698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723657 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.304,00	39.079,29C
22/05/2023	11915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723752 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		104,16	39.183,45C
22/05/2023	11916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723752 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		573,37	39.756,82C
22/05/2023	11917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1723957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.100,16	40.856,98C
22/05/2023	11918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1724419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.760,00	42.616,98C
22/05/2023	12304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02620106 - 3.365,75 - 22/ 05/2023 ;MATMED	3.365,75		39.251,23C
22/05/2023	12305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02630106 - 1.371,80 - 22/ 05/2023 ;MATMED	1.371,80		37.879,43C
24/05/2023	12339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02970106 - 544,00 - 24/ 05/2023 ;MATMED	544,00		37.335,43C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/05/2023	12345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03030106 - 1.030,80 - 24/ 05/2023 ;MATMED	1.030,80		36.304,63C
Conta:	90303 - 2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFIT			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2023	12545	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE SERVIÇO TOMADO NF Nº 202323 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		388,00	388,00C
17/05/2023	12224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/ 2023 - ;SERVICOS	271,60		116,40C
Conta:	90011 - 2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/05/2023	11939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.377,24	1.377,24C
Conta:	90005 - 2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.559,60C
11/05/2023	12143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 01010106 - 1.559,60 - 11/05/ 2023 ;MATMED	1.559,60		0,00
Conta:	90036 - 2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.306,70C
08/05/2023	11803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31270 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.217,29	4.523,99C
16/05/2023	11893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31315 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.589,00	6.112,99C
Conta:	90048 - 2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			547,20C
09/05/2023	11835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77069 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.231,20	1.778,40C
10/05/2023	11850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77167 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.872,00	4.650,40C
16/05/2023	12177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01350106 - 547,20 - 16/05/2023 ;MATMED	547,20		4.103,20C
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.779,10C
03/05/2023	11720	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00	37.779,10C
05/05/2023	11787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		312,90	38.092,00C
09/05/2023	11573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80	38.205,80C
09/05/2023	11574	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	38.853,91C
09/05/2023	11836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	39.037,72C
09/05/2023	11837	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68	39.068,40C
09/05/2023	11838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24	39.383,64C
09/05/2023	11839	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	39.398,98C
10/05/2023	11851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1460 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,82	39.414,80C
10/05/2023	11852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1462 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		31,64	39.446,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
11/05/2023	11613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1486 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	39.926,44C
11/05/2023	11860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1431 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	40.029,36C
11/05/2023	11861	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1431 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	40.132,28C
12/05/2023	12152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01100106 - 312,90 - 12/05/2023 ;MATMED	312,90		39.819,38C
12/05/2023	12157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01150106 - 761,91 - 12/05/2023 ;MATMED	761,91		39.057,47C
15/05/2023	11642	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	39.357,37C
15/05/2023	11643	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	39.657,27C
15/05/2023	11648	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1504 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		290,05	39.947,32C
15/05/2023	11653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1515 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	39.973,32C
15/05/2023	11877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		61,36	40.034,68C
15/05/2023	11878	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		456,89	40.491,57C
15/05/2023	11879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		61,36	40.552,93C
15/05/2023	11880	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		691,84	41.244,77C
15/05/2023	11881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		92,04	41.336,81C
15/05/2023	11882	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	41.636,71C
15/05/2023	11883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1501 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	41.820,52C
15/05/2023	11884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1506 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	41.835,86C
15/05/2023	11885	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1506 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	41.984,26C
15/05/2023	11886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1508 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	42.168,07C
15/05/2023	11887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1512 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		367,62	42.535,69C
15/05/2023	11889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1517 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	42.561,69C
15/05/2023	11948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1514 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	42.664,61C
15/05/2023	12424	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO DOCTOR MEDIC BRASIL; SERVICOS	35.000,00		7.664,61C
16/05/2023	11657	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1513 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74	7.828,35C
16/05/2023	12173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01310106 - 65,00 - 16/05/2023 ;MATMED	65,00		7.763,35C
16/05/2023	12175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01330106 - 205,84 - 16/05/2023 ;MATMED	205,84		7.557,51C
17/05/2023	11664	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	7.857,41C
17/05/2023	11666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1485 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	8.007,41C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
17/05/2023	11667	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1487 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		235,88	8.243,29C
17/05/2023	11668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1516 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.368,29C
17/05/2023	11902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		40,32	8.408,61C
22/05/2023	12303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02610106 - 480,00 - 22/05/2023 ;MATMED	480,00		7.928,61C
22/05/2023	12306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02640106 - 39,00 - 22/05/2023 ;MATMED	39,00		7.889,61C
23/05/2023	11757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1544 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.014,61C
23/05/2023	11759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1546 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	8.494,61C
23/05/2023	11760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.520,61C
23/05/2023	11926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1519 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	8.535,95C
23/05/2023	11927	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1519 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90	8.835,85C
23/05/2023	11928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1545 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,82	8.851,67C
23/05/2023	12319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02770106 - 330,58 - 23/05/2023 ;MATMED	330,58		8.521,09C
23/05/2023	12321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02790106 - 790,36 - 23/05/2023 ;MATMED	790,36		7.730,73C
23/05/2023	12322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02800106 - 214,49 - 23/05/2023 ;MATMED	214,49		7.516,24C
23/05/2023	12325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02830106 - 31,64 - 23/05/2023 ;MATMED	31,64		7.484,60C
23/05/2023	12326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840106 - 102,92 - 23/05/2023 ;MATMED	102,92		7.381,68C
23/05/2023	12328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02860106 - 480,00 - 23/05/2023 ;MATMED	480,00		6.901,68C
29/05/2023	11780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1552 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	7.381,68C
30/05/2023	11791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1563 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	7.394,68C
30/05/2023	11792	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1563 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	7.670,16C
30/05/2023	11793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1565 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	8.150,16C
30/05/2023	11794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1566 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.275,16C
30/05/2023	11944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1567 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.301,16C
31/05/2023	11830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1577 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	8.781,16C
31/05/2023	11833	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1580 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		191,45	8.972,61C
31/05/2023	11857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.998,61C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
31/05/2023	11858	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	9.274,09C
Conta:	90018	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			4.985,00C
15/05/2023	11890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1343 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		5.164,00	10.149,00C
16/05/2023	12174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320106 - 700,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	700,00		9.449,00C
16/05/2023	12180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01380106 - 2.185,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	2.185,00		7.264,00C
16/05/2023	12181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01390106 - 700,00 - 16/ 05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	700,00		6.564,00C
Conta:	90039	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		
		SALDO ANTERIOR			1.360,75C
11/05/2023	12146	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01040106 - 711,30 - 11/05/2023 - ;MATMED	711,30		649,45C
11/05/2023	12148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01060106 - 44,95 - 11/05/2023 - ;MATMED	44,95		604,50C
23/05/2023	12455	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO DROGARIA VIDAL; MATMAD	604,50		0,00
Conta:	90070	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
		SALDO ANTERIOR			2.568,00C
10/05/2023	12129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00870106 - 710,00 - 10/05/2023 ; MATMED	710,00		1.858,00C
10/05/2023	12130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00880106 - 798,00 - 10/05/2023 ; MATMED	798,00		1.060,00C
16/05/2023	12176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 01340106 - 1.060,00 - 16/05/ 2023 ;MATMED	1.060,00		0,00
Conta:	90241	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2023	12562	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
16/05/2023	12428	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO NF 113 ECOCLINICA; SERVICOS	400,00		0,00
16/05/2023	12429	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO NF 115 ECOCLINICA; SERVICOS	400,00		400,00D
17/05/2023	11704	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 113 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	0,00
17/05/2023	11705	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
30/05/2023	12516	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 121 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	800,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90241 - 2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 400,00 conforme NF 121, realizacao do exame da RN LUCILENE NASCIMENTO DE SOUZA, RN prematuro tardio (35+2), nascido de parto normal necessidade de realizar exame devido apresentar MSD 98% e MID 95%, caracterizado por alteracao .	400,00		400,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifica- se a realizacao do exame no RN RN MONICA KETLLENY ARAUJO DA CONCEIçAO, em leitode ALCON apresentando quando clfnico de sopro cardfaco mais audivel em foco mitral, +2/6+ . CID:R01. Teste do coraç5ozinho MSD 98 M I E 97%.Devido ao quadro de avalias5o de emergencia neonatal nao foi possfvel realizar a cotacaode clfnicas para a realizacç5o do exame, visto que na regioao de Luziania n5o se faz a examesem agendamento pr6vio.A tinica clfnica que atende com demanda livre foi a que encaminhamb5 o RN para executaro exame, com a razao social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTbA-ME, no endereç5oSRrvN S/ N conjunto C S/N Asa Norte, nada data 10/05/2023 as' 17:00horas, ap6s asolicitacao da m6dica Pedlatra Dra. Gabriela Nunes Oliveira /CRM-GO 18597.RT EO Adrienne C8maraCoordenadora Centro obstetrico e ALCONLuziania-GO	400,00		0,00
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Realizacao de exame no RN Lucilene Nascimento de Souza RN prematuro tardio (35+2) nascido de parto normal	400,00		400,00D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifica- se a realizaç5ao do exame no RN VANESSA CIRILO NERES, em leito de ALCON apresentando apresentando quando clinico de sopro cardiaco mais audivel em foco mitral , +2/6+ sem repercuss5o devido ao quadro de avaliacao de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cotacao de clinicas para realizaç5o do exame, visto que na regioao de Luziania nao se faz o exame sem agendamento previo	400,00		800,00D
31/05/2023	12515	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 91 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00D
31/05/2023	12561	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO PAGAMENTO NF Nº 131 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	0,00
Conta:	90012 - 2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			10.284,00C
04/05/2023	12072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00300106 - 10.088,00 - 04/05/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	10.088,00		196,00C
08/05/2023	12104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00620106 - 98,00 - 08/05/2023 - ELLE DISTRIB ; MATMED	98,00		98,00C
10/05/2023	11853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 64169 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.191,00	6.289,00C
12/05/2023	11872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.316,00	11.605,00C
19/05/2023	11678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.590,00	14.195,00C
22/05/2023	11919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 64915 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.130,00	18.325,00C
23/05/2023	11929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.428,80	20.753,80C
Conta:	90051 - 2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.450,00C
02/05/2023	11541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94428 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.440,00	3.890,00C
08/05/2023	11804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95690 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		6.955,00	10.845,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90051 - 2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
16/05/2023	12171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01290106 - 2.450,00 - 16/05/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	2.450,00		8.395,00C
22/05/2023	11920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98402 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		3.578,10	11.973,10C
31/05/2023	11834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 100716 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.140,00	13.113,10C
Conta:	90008 - 2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	11840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13179 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		714,46	714,46C
10/05/2023	11854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13187 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.136,04	1.850,50C
11/05/2023	11862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13180 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		685,50	2.536,00C
Conta:	90073 - 2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2023	11863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107356 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.667,90	5.667,90C
Conta:	90103 - 2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.524,13C
03/05/2023	12067	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGOR AO FORNECEDOR INCORRETO		630,00	3.154,13C
03/05/2023	12065	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00230106 - 774,30 - 03/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	774,30		2.379,83C
04/05/2023	12079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00370106 - 556,00 - 04/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	556,00		1.823,83C
04/05/2023	12080	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00380106 - 480,00 - 04/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	480,00		1.343,83C
05/05/2023	11549	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1167 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		112,00	1.455,83C
05/05/2023	11788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1159 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00	2.655,83C
05/05/2023	11789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1169 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		204,48	2.860,31C
08/05/2023	11810	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 1172 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		270,00	3.130,31C
08/05/2023	12113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00710106 - 550,00 - 08/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	550,00		2.580,31C
10/05/2023	12131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00890106 - 217,50 - 10/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	217,50		2.362,81C
11/05/2023	11864	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 1123 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00	4.562,81C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
11/05/2023	12147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01050106 - 842,47 - 11/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	842,47		3.720,34C
12/05/2023	11874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1171 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		710,00	4.430,34C
12/05/2023	11876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1179 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		168,72	4.599,06C
16/05/2023	12179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01370106 - 675,00 - 16/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	675,00		3.924,06C
23/05/2023	12318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02760106 - 2.200,00 - 23/05/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	2.200,00		1.724,06C
23/05/2023	12330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02880106 - 1.200,00 - 23/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.200,00		524,06C
24/05/2023	12556	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1165 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.797,00	5.321,06C
24/05/2023	12350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03080106 - 204,48 - 24/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	204,48		5.116,58C
29/05/2023	11778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1208 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.162,24	8.278,82C
29/05/2023	11779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1210 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		132,00	8.410,82C
29/05/2023	12369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03270106 - 710,00 - 29/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	710,00		7.700,82C
29/05/2023	12370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03280106 - 270,00 - 29/05/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	270,00		7.430,82C
30/05/2023	11945	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1187 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		480,00	7.910,82C
30/05/2023	12463	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO HGM DISTRIBUICAO; MATMAD	4.797,00		3.113,82C
Conta:	90043 -	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			1.497,00C
04/05/2023	12070	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00280106 - 630,00 - 04/05/ 2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	630,00		867,00C
08/05/2023	11805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3400 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.565,00	4.432,00C
12/05/2023	11873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3411 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.039,90	6.471,90C
16/05/2023	12170	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/ 2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	867,20		5.604,70C
Conta:	90289 -	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			2.665,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90289	- 2.1.1.02.01.001			
		HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
24/05/2023	12344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 03020106 - 888,33 - 24/05/2023 ;MATMED	888,33		1.776,67C
Conta:	90041	- 2.1.1.02.01.001			
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			20.595,73C
08/05/2023	11806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39275 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.833,44	27.429,17C
08/05/2023	12097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00550106 - 856,50 - 08/05/2023 ;MATMED	856,50		26.572,67C
08/05/2023	12108	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00660106 - 18.684,83 - 08/05/2023 ;MATMED	18.684,83		7.887,84C
09/05/2023	11583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39272 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.870,00	10.757,84C
09/05/2023	11841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39361 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		642,50	11.400,34C
10/05/2023	11596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39406 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		920,00	12.320,34C
12/05/2023	12153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01110106 - 950,00 - 12/05/2023 ;MATMED	950,00		11.370,34C
18/05/2023	11905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39962 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.381,70	18.752,04C
22/05/2023	11921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		887,61	19.639,65C
Conta:	90019	- 2.1.1.02.01.001			
		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.390,00C
08/05/2023	12103	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00610106 - 1.195,00 - 08/05/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.195,00		3.195,00C
16/05/2023	12172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01300106 - 3.195,00 - 16/05/2023 - HOSPMED ;MATMED	3.195,00		0,00
23/05/2023	11930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3485 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		636,00	636,00C
Conta:	90024	- 2.1.1.02.01.001			
		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/05/2023	11679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 165282 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.800,00	1.800,00C
Conta:	90084	- 2.1.1.02.01.001			
		I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	12552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21018 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		10.539,60	10.539,60C
09/05/2023	12553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21028 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		24.969,60	35.509,20C
09/05/2023	12554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21029 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		27.480,00	62.989,20C
11/05/2023	12406	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO NF 21018 I.S. COSTA; SERVICOS	10.539,60		52.449,60C
12/05/2023	12413	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS	24.969,60		27.480,00C
12/05/2023	12414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS	27.480,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90084 -	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		
17/05/2023	12551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 20962 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		49.989,60	49.989,60C
23/05/2023	12454	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO I.S. COSTA; SERVICOS	49.989,60		0,00
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.850,00C
08/05/2023	12112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO IMPERIAL - 00700106 - 900,00 - 08/05/2023 ; MATMED	900,00		950,00C
16/05/2023	12178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 01360106 - 950,00 - 16/05/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	950,00		0,00
24/05/2023	11932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.184,25	1.184,25C
24/05/2023	11933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.182,75	2.367,00C
Conta:	90045 -	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA		
		SALDO ANTERIOR			3.885,00C
19/05/2023	12295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 02530106 - 51,00 - 19/05/2023 - INNOVA ;MATMED	51,00		3.834,00C
Conta:	90266 -	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	12111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00690106 - 316,00 - 08/05/2023 - ;SERVICOS	316,00		316,00D
09/05/2023	12544	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 1413138 J.CAMARA & IRMAOS S/A		316,00	0,00
Conta:	90299 -	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2023	11922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9958 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.490,40	1.490,40C
Conta:	90111 -	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			6,60C
22/05/2023	12301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GRUPO VIDAL - 02590106 - 6,60 - 22/05/2023 ;MATMED	6,60		0,00
Conta:	90287 -	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			2.436,77C
11/05/2023	12140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGMED DISTRIBUIDORA E LO - 00980106 - 803,26 - 11/05/2023 ;MATMED	803,26		1.633,51C
24/05/2023	12342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGMED DISTRIBUIDORA E LO - 03000106 - 20,25 - 24/ 05/2023 ;MATMED	20,25		1.613,26C
Conta:	90061 -	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	12541	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		111,90	111,90C
05/05/2023	12542	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		916,00	1.027,90C
05/05/2023	12543	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		5.555,12	6.583,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90061 - 2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA			
12/05/2023	12155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01130106 - 6.583,02 - 12/ 05/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	6.583,02		0,00
Conta:	90009 - 2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.811,19C
09/05/2023	11842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.912,16	11.723,35C
10/05/2023	12123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00810106 - 711,94 - 10/05/2023 - MAEVE ;MATMED	711,94		11.011,41C
10/05/2023	12128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00860106 - 4.099,25 - 10/05/ 2023 - MAEVE ;MATMED	4.099,25		6.912,16C
Conta:	90105 - 2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2023	11784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1873 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		805,20	805,20C
24/05/2023	11934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1891 MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		493,20	1.298,40C
Conta:	90300 - 2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/05/2023	11935	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 66061 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.		960,00	960,00C
Conta:	90126 - 2.1.1.02.01.001	MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			5.127,39C
22/05/2023	12540	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS MANUTENCAO PREDIAL NF Nº 19 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME		15.875,00	21.002,39C
30/05/2023	12464	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO MEDICAL TECH; SERVICOS	15.875,00		5.127,39C
Conta:	90271 - 2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
		SALDO ANTERIOR			34.413,90C
05/05/2023	12091	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 - 00490106 - 2.628,10 - 05/05/2023 - ; MATMED	2.628,10		31.785,80C
08/05/2023	12099	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 - 00570106 - 10.303,67 - 08/05/2023 - ; MATMED	10.303,67		21.482,13C
16/05/2023	11894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 923127 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		8.619,00	30.101,13C
22/05/2023	12309	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 - 02670106 - 10.513,67 - 22/05/2023 - ; MATMED	10.513,67		19.587,46C
Conta:	90033 - 2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.625,00C
05/05/2023	12087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 00450106 - 3.625,00 - 05/05/ 2023 ;MATMED	3.625,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90088	2.1.1.02.01.001			
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/05/2023	11895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17470 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.319,00	2.319,00C
29/05/2023	12366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 03240106 - 2.319,00 - 29/05/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.319,00		0,00
Conta:	90079	2.1.1.02.01.001			
		MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	11771	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		157,45	157,45C
03/05/2023	12591	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.467,40	1.624,85C
03/05/2023	12592	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		780,00	2.404,85C
03/05/2023	12593	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		87,00	2.491,85C
03/05/2023	12594	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		2.664,60	5.156,45C
03/05/2023	12595	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		188,60	5.345,05C
11/05/2023	11865	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11589 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		810,00	6.155,05C
11/05/2023	11866	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 11589 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		298,00	6.453,05C
24/05/2023	12335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02930106 - 5.187,60 - 24/05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	5.187,60		1.265,45C
24/05/2023	12336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02940106 - 1.108,00 - 24/05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	1.108,00		157,45C
24/05/2023	12341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MODERNA PAPELARIA EIRELI - 02990106 - 157,45 - 24/05/2023 - MODERNA PAPELARIA ;MATMED	157,45		0,00
Conta:	90083	2.1.1.02.01.001			
		MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.494,40C
12/05/2023	12159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO MULTIPLA COMERCIO E DISTR - 01170106 - 1.494,40 - 12/05/2023 - MULTIPLA COMERCIO ;MATMED	1.494,40		0,00
Conta:	90042	2.1.1.02.01.001			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 50423 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.130,00	1.130,00C
Conta:	90270	2.1.1.02.01.001			
		NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			142.773,50C
12/05/2023	11737	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	157.823,10C
12/05/2023	11743	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 1462023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	165.949,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270	- 2.1.1.02.01.001			
		NOXTEC SERVICOS LTDA			
12/05/2023	12415	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF 2261 NOXTEC; FORNECEDORES	123.882,00		42.067,35C
15/05/2023	11734	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	43.944,35C
19/05/2023	12290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02480106 - 15.049,60 - 19/05/2023 - ;SERVICOS	15.049,60		28.894,75C
19/05/2023	12291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02490106 - 8.126,25 - 19/05/2023 - ;SERVICOS	8.126,25		20.768,50C
19/05/2023	12292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 02500106 - 1.877,00 - 19/05/2023 - ;SERVICOS	1.877,00		18.891,50C
Conta:	90055	- 2.1.1.02.01.001			
		PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	11807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9684 PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.644,94	5.644,94C
Conta:	90239	- 2.1.1.02.01.001			
		QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			489,80C
08/05/2023	12101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA - 489,80 - 08/05/2023 ;MATMED	489,80		0,00
Conta:	90035	- 2.1.1.02.01.001			
		R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2023	11946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11670 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		4.808,00	4.808,00C
Conta:	90106	- 2.1.1.02.01.001			
		R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
		SALDO ANTERIOR			1.117,50C
03/05/2023	12062	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 00200106 - 1.117,50 - 03/05/2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED	1.117,50		0,00
12/05/2023	11638	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 265760 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		3.352,50	3.352,50C
Conta:	90131	- 2.1.1.02.01.001			
		RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.170,60C
10/05/2023	12132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00900106 - 10.121,00 - 10/05/2023 - ;MATMED	10.121,00		11.049,60C
11/05/2023	12137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00950106 - 6.645,00 - 11/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	6.645,00		4.404,60C
11/05/2023	12138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00960106 - 2.789,60 - 11/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	2.789,60		1.615,00C
16/05/2023	12168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01260106 - 1.615,00 - 16/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	1.615,00		0,00
19/05/2023	11907	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		4.475,00	4.475,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001			
		RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
19/05/2023	11908	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		930,00	5.405,00C
19/05/2023	11909	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		384,00	5.789,00C
19/05/2023	11910	1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.207,50	6.996,50C
24/05/2023	11936	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.272,00	8.268,50C
24/05/2023	11937	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		7.700,00	15.968,50C
24/05/2023	11938	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.727,00	21.695,50C
Conta:	90301 -	2.1.1.02.01.001			
		SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/05/2023	12536	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA		600,00	600,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO NEUROLOGIA: Paciente femihira, 52 anos de idade, no 7º DIH por PCR intr. I{`pl- r: `l(` ` ri; l t` inducao anestesia para histeTectomi8 ejetiva` revertida no 20 ciclo (6 minLil(i*). I..vitllcli` Lli.ult.lgico: Paciente em venililapao mecanica sincronica, com aber[ura ocular cspontinea` rna.i nd(>tihcdl.ce Sos comandos verhai. apresentando piscanientos espontaneos. mas scm rcação bi latrcril i`In`:\` ` `hra de ameaça. com as pupilas isocóricas e fotorreagentes. com a reflexo córneo palpehral tli. `cl \.ado bilateralmente, com a ooulomotricidade preser`rada na Trianobra 6culo- ccfalica. Nt7 ..`tifi`ulo doloroso de leitos unguais nao esboqu reapao mos ml-mbros supeiilies, mos l`a7. retilndahi ldcl.al nos inembros infeTiores.I 11): I:stado minjmo de consciencia. Diagnóstico diferencial: Estado de mat nao convulsivo.?(.(induta sugtrida: I) EEC de 60 8 90 minutos com testagem dr reatividade aos estinu]os;	600,00		0,00
Conta:	90278 -	2.1.1.02.01.001			
		STUDIO NOIR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.605,05C
02/05/2023	12049	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 49463661000142 - 00070106 - 10.605,05 - 02/ 05/2023 - ;SERVICOS	10.605,05		0,00
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001			
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			11.303,23C
10/05/2023	11855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.187,58	12.490,81C
11/05/2023	11624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229887 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.462,70	14.953,51C
11/05/2023	11867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229831 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		553,14	15.506,65C
11/05/2023	11868	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 229849 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.596,18	17.102,83C
11/05/2023	11869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230023 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		270,00	17.372,83C
22/05/2023	12302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02600106 - 707,13 - 22/05/ 2023 ;MATMED	707,13		16.665,70C
22/05/2023	12307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02650106 - 572,45 - 22/05/ 2023 ;MATMED	572,45		16.093,25C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/05/2023	12308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02660106 - 6.495,30 - 22/ 05/2023 ;MATMED	6.495,30		9.597,95C
23/05/2023	12324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02820106 - 2.462,60 - 23/ 05/2023 ;MATMED	2.462,60		7.135,35C
24/05/2023	11770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		723,00	7.858,35C
24/05/2023	12343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03010106 - 857,50 - 24/05/ 2023 ;MATMED	857,50		7.000,85C
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			825,30C
24/05/2023	12337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02950106 - 825,30 - 24/05/2023 ;MATMED	825,30		0,00
29/05/2023	11940	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 2503 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		579,00	579,00C
29/05/2023	11941	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		550,00	1.129,00C
Conta:	90283 -	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11742	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		26.143,14	26.143,14C
19/05/2023	12286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 05923930000130 - 02440106 - 26.143,14 - 19/ 05/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	26.143,14		0,00
Conta:	90021 -	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	11808	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 19 TH SUPRIMENTOS LTDA		2.466,00	2.466,00C
09/05/2023	11843	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 20 TH SUPRIMENTOS LTDA		2.955,00	5.421,00C
11/05/2023	11870	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 18 TH SUPRIMENTOS LTDA		8.134,00	13.555,00C
16/05/2023	11896	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 22 TH SUPRIMENTOS LTDA		4.890,00	18.445,00C
16/05/2023	12166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00565788 - 8. 134,00 - 16/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	8.134,00		10.311,00C
17/05/2023	12223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00154162 - 4. 890,00 - 17/05/2023 - TH SUPRIMENTOS ; MATMED	4.890,00		5.421,00C
18/05/2023	11906	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 26 TH SUPRIMENTOS LTDA		1.125,00	6.546,00C
19/05/2023	11674	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA		11.588,00	18.134,00C
23/05/2023	12314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025910 - 1. 850,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	1.850,00		16.284,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90021	2.1.1.02.01.001			
		TH SUPRIMENTOS LTDA			
23/05/2023	12315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025914 - 2. 955,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	2.955,00		13.329,00C
23/05/2023	12316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00025917 - 1. 125,00 - 23/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	1.125,00		12.204,00C
29/05/2023	11942	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 28 TH SUPRIMENTOS LTDA		7.200,00	19.404,00C
29/05/2023	12364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX RECEBIDO - DIF TIT 45414215000197 - 00405882 - 1.850,00 - 29/ 05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED		1.850,00	21.254,00C
29/05/2023	12365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00100195 - 2. 466,00 - 29/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	2.466,00		18.788,00C
31/05/2023	12380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00332144 - 7. 200,00 - 31/05/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	7.200,00		11.588,00C
Conta:	90280	2.1.1.02.01.001			
		TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR			900,00C
02/05/2023	12051	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO Enilson Vieira De Abreu 3 - 00090106 - 900,00 - 02/05/2023 - ;SERVICOS	900,00		0,00
Conta:	90114	2.1.1.02.01.001			
		VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			657,36C
05/05/2023	12086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00440106 - 657,36 - 05/05/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	657,36		0,00
08/05/2023	11809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24266 VFB BRASIL LTDA		1.515,35	1.515,35C
22/05/2023	11923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24760 VFB BRASIL LTDA		286,00	1.801,35C
Conta:	90297	2.1.1.02.01.001			
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2023	11871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 88707 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.671,50	1.671,50C
Conta:	90218	2.1.1.02.02.001			
		ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			32.009,41C
05/05/2023	11729	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		195.595,61	227.605,02C
05/05/2023	12392	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO NF 17 ACCESS; SERVICOS	32.009,41		195.595,61C
23/05/2023	12453	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE SERVICOS NF 21 ACCESS;SERVICOS	195.595,61		0,00
Conta:	90173	2.1.1.02.02.001			
		ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2023	11741	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 38 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
18/05/2023	12267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 02250106 - 20.000,00 - 18/05/2023 - ACF TREINAMENTOS ; SERVICOS	20.000,00		0,00
Conta:	90161	2.1.1.02.02.001			
		ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
02/05/2023	11709	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 170 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		50.858,45	50.858,45C
18/05/2023	12263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00235350 - 50.858,45 - 18/05/2023 - ATAC ;SERVICOS	50.858,45		0,00
Conta:	90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		
07/05/2023	11747	SALDO ANTERIOR			0,00
	11747	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1796 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		26.160,00	26.160,00C
19/05/2023	12443	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO AUDIFOR CONSULTORES; SERVICOS	26.160,00		0,00
Conta:	90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
05/05/2023	11950	SALDO ANTERIOR			0,00
	11950	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87	6.629,87C
29/05/2023	12368	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 03260106 - 6.629,87 - 29/05/2023 ; SERVICOS	6.629,87		0,00
Conta:	90031	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
18/05/2023	11707	SALDO ANTERIOR			0,00
	11707	SERVIÇO TOMADO NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
Conta:	90195	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		
17/05/2023	11733	SALDO ANTERIOR			0,00
	11733	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		65.113,13	65.113,13C
18/05/2023	12268	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 02260106 - 65.113,13 - 18/05/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ; SERVICOS	65.113,13		0,00
Conta:	90167	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA		
08/05/2023	11748	SALDO ANTERIOR			0,00
	11748	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C
19/05/2023	12283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 02410106 - 15.000,00 - 19/05/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS	15.000,00		0,00
Conta:	90220	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		
02/05/2023	11710	SALDO ANTERIOR			0,00
	11710	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C
18/05/2023	12266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 02240106 - 18.586,95 - 18/05/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SERVICOS	18.586,95		0,00
Conta:	90212	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
08/05/2023	12110	SALDO ANTERIOR			0,00
	12110	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 - 00680106 - 123,81 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		123,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90212	- 2.1.1.02.02.001			ESTADO DE GOIAS
08/05/2023	12114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720106 - 110,00 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		233,81D
12/05/2023	11744	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304358 ESTADO DE GOIAS		11.256,90	11.023,09C
17/05/2023	12257	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02150106 - 139,13 - 17/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		10.883,96C
18/05/2023	11706	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304506 ESTADO DE GOIAS		139,13	11.023,09C
26/05/2023	12359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03170106 - 139,13 - 26/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		10.883,96C
Conta:	90179	- 2.1.1.02.02.001			FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2023	11708	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 130744 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		5.017,24	5.017,24C
05/05/2023	12090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00480106 - 5.017,24 - 05/05/2023 ;SERVICOS	5.017,24		0,00
Conta:	90150	- 2.1.1.02.02.001			FLYNET TELECOM LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	11711	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1698 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C
02/05/2023	11712	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 16706 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C
11/05/2023	12144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01020106 - 3.100,00 - 11/05/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00
Conta:	90158	- 2.1.1.02.02.001			HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2023	11728	2.1.1.02.03.051 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 21573 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
15/05/2023	12425	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO HUMA COTACOES; SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90165	- 2.1.1.02.02.001			IBG IND BRAS DE GASES LTDA
		SALDO ANTERIOR			7.973,70C
01/05/2023	12522	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49507 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.723,12	16.696,82C
01/05/2023	12523	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 162111 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	19.196,82C
01/05/2023	12524	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 162111 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	23.156,82C
03/05/2023	12517	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 162980 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	25.656,82C
03/05/2023	12519	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 162981 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	29.616,82C
18/05/2023	12271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02290106 - 8.723,12 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS	8.723,12		20.893,70C
18/05/2023	12272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02300106 - 2.500,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS	2.500,00		18.393,70C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90165	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
18/05/2023	12273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02310106 - 572,10 - 18/05/2023 ; SERVICOS	572,10		17.821,60C
18/05/2023	12274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02320106 - 3.960,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS	3.960,00		13.861,60C
18/05/2023	12275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02330106 - 3.240,00 - 18/05/ 2023 ;SERVICOS	3.240,00		10.621,60C
23/05/2023	12313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00025905 - 50,00 - 23/05/2023 - IBG GASES ;SERVICOS	50,00		10.571,60C
Conta:	90219	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	11730	SERVIÇO TOMADO NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.194,34	3.194,34C
29/05/2023	12367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 03250106 - 3.194,34 - 29/05/2023 ; SERVICOS	3.194,34		0,00
Conta:	90164	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	11713	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 79 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	24.832,80C
02/05/2023	11714	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.829,12	30.661,92C
19/05/2023	12444	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS	24.832,80		5.829,12C
19/05/2023	12445	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS	5.829,12		0,00
Conta:	90223	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	11721	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 134 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		154.741,03	154.741,03C
03/05/2023	11722	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 135 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		11.204,11	165.945,14C
18/05/2023	12269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02270106 - 154.741,03 - 18/ 05/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	154.741,03		11.204,11C
18/05/2023	12270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02280106 - 11.204,11 - 18/ 05/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	11.204,11		0,00
Conta:	90155	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	11715	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 832 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		43.516,20	43.516,20C
19/05/2023	12446	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA; SERVICOS	43.516,20		0,00
Conta:	90177	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2023	11736	SERVIÇO TOMADO NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.123,82	2.123,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90177	- 2.1.1.02.02.001 L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/05/2023	12285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 02430106 - 2.123,82 - 19/05/ 2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	2.123,82		0,00
Conta:	90213	- 2.1.1.02.02.001 LEONARDO R DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/05/2023	12525	3.1.1.05.03.001 - MANUTENCAO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		540,00	540,00C
26/05/2023	12360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 03180106 - 540,00 - 26/05/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS	540,00		0,00
Conta:	90169	- 2.1.1.02.02.001 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	12526	SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		282.000,54	282.000,54C
18/05/2023	12436	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO LG RESTAURANTE; SERVICOS	282.000,54		0,00
Conta:	90187	- 2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	12527	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 426 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00	600,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2. I . A solicitapao de aluguel dejogos de mesa se faz necessaria pois naosuficiente para atender toda a demanda da unidade.A compra foi realizada atraves da NF-E nº 426 s6rie unica no valor de R2.2. A contratacao dos serviços se fez necessaria para atender as neceacarretando beneficios de gerenciamento, produ9ao e execueaoambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no045/2022.3. I, OC^LIZACAO DA F,XF,CI/CA().Mrs sll!:Kv. (xrs3.1. Hospital Estadual de Luziania -IIEL, localizado na Av. Alfredo NDalva VII, no Municipio de Luziania no Estado de Goias, CEP: 72Romulo MachadoCoo rdenador AdministrativeRomulo MachadoCoord. Administi. ativoHaspital Estadual de Luziini8 `` ``"SE DA CEF}TO0, 09 de Maio de 2023.ontamos com mobiliario600,00.sidades gerals do HEL,ontidas nos respectivosontrato de Gestao n	600,00		0,00
Conta:	90157	- 2.1.1.02.02.001 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	11746	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.800,00C
19/05/2023	12293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 02510106 - 1.800,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Conta:	90192	- 2.1.1.02.02.001 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2023	11949	SERVIÇO TOMADO NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	2.056,36C
31/05/2023	12382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 03400106 - 2.056,36 - 31/ 05/2023 ;SERVICOS	2.056,36		0,00
Conta:	90170	- 2.1.1.02.02.001 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	11719	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		882,19	882,19C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90170	- 2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		
08/05/2023	12106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00640106 - 882,19 - 08/05/ 2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	882,19		0,00
Conta:	90225	- 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	11716	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		152.264,00	152.264,00C
23/05/2023	12452	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO OLIDIA APARECIDA; SERVICOS	152.264,00		0,00
Conta:	90148	- 2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	11717	SERVIÇO TOMADO NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.928,06	10.928,06C
19/05/2023	12447	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO P&M VIGILANCIA; SERVICOS	10.928,06		0,00
Conta:	90160	- 2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	11749	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 450 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	22.050,00C
18/05/2023	12264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 02220106 - 22.050,00 - 18/ 05/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ; SERVICOS	22.050,00		0,00
Conta:	90197	- 2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	12557	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C
08/05/2023	12397	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO NF 29978 PLANISA;SERVICOS	11.682,64		180,00C
Conta:	90162	- 2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11740	SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.310.773,47	1.310.773,47C
19/05/2023	12441	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO RCZ1 CLINICA; SERVICOS	1.000.000,00		310.773,47C
19/05/2023	12442	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO SERVICO RCZ1 CLINICA; SERVICOS	310.773,47		0,00
Conta:	90172	- 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11739	SERVIÇO TOMADO NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		43.006,76	43.006,76C
19/05/2023	12289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02470106 - 43.006,76 - 19/ 05/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ; SERVICOS	43.006,76		0,00
Conta:	90196	- 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	11732	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		270.851,10	270.851,10C
19/05/2023	12287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02450106 - 270.851,10 - 19/ 05/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	270.851,10		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90198 -	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2023	12538	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		218,66	218,66C
03/05/2023	11725	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11291 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.398,66C
05/05/2023	12608	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		328,69	2.727,35C
10/05/2023	12121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00790106 - 2.180,00 - 10/05/ 2023 ;SERVICOS	2.180,00		547,35C
16/05/2023	12169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 06273582000166 - 01270106 - 218,66 - 16/05/ 2023 ;SERVICOS	218,66		328,69C
31/05/2023	12609	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 E 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGTO DE MULTA POR ATRASO		547,35	876,04C
Conta:	90183 -	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			26.626,29C
01/05/2023	12539	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 219751785 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		2.000,00	28.626,29C
11/05/2023	12145	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 - 01030106 - 28.626,29 - 11/ 05/2023 ;SERVICOS	28.626,29		0,00
26/05/2023	12598	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 220089224 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		30.123,92	30.123,92C
Conta:	90163 -	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	11735	SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		45.194,45	45.194,45C
09/05/2023	11745	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		32.211,40	77.405,85C
18/05/2023	12265	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 02230106 - 77.405,85 - 18/ 05/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	77.405,85		0,00
Conta:	90176 -	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11738	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
19/05/2023	12284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 02420106 - 1.748,25 - 19/05/ 2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS	1.748,25		0,00
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.		
		SALDO ANTERIOR			1.440,00C
01/05/2023	11723	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023041 TELEFONICA BRASIL S.A.		118,83	1.558,83C
01/05/2023	11724	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023042 TELEFONICA BRASIL S.A.		385,20	1.944,03C
16/05/2023	12183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01410106 - 385,20 - 16/05/2023 - VIVO ; SERVICOS	385,20		1.558,83C
16/05/2023	12184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01420106 - 111,83 - 16/05/2023 - VIVO ; SERVICOS	111,83		1.447,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	12529	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 VERA REG T RIBEIRO		210,00	210,00C
30/05/2023	12530	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 64 VERA REG T RIBEIRO		280,00	490,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1 OBJETIVO1. I Contratapao de servico de empresa especializada em limpeza de veic2 JUSTIFICATIVA I)E SERVIC02. I A contrata9ao do servico de empresa especializada em limpeza de vpara garantir a higienizapfro do veiculo administrativo e da ambucondiçao de uso e born estado de conservapao.0 servico foi pago atraves da NFS-e nº 54 no valor de R\$ 210,002.2 A contratacao do servico se faz necessaria para atender as neces gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execucao contodas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº 045/2022	210,00		280,00C
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2. I A contratacao do servigo de empresa especializada em limpeza de veiculos se faz necessaliapara garantir a higienizacao da ambulancia, mantendo- o em condicao de uso e born estado deconservacao.0 servigo foi pago atraves da NFS-e nº 64 no valor de R\$ 280,002.2 A contratapao do servico se faz necessalia para atender as necessidades gerais do HEL. acarretando beneficios de gerencianento, produgao e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº04S/2022	280,00		0,00
Conta:	90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	11726	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO: SERVIÇO TOMADO NF Nº 428 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		7.000,00	7.000,00C
03/05/2023	11727	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTO: SERVIÇO TOMADO NF Nº 429 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00	13.000,00C
19/05/2023	12281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20039540000196 - 02390106 - 7.000,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS	7.000,00		6.000,00C
19/05/2023	12282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20039540000196 - 02400106 - 6.000,00 - 19/05/2023 ;SERVICOS	6.000,00		0,00
Conta:	90214	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/05/2023	11718	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		73.932,80	73.932,80C
17/05/2023	12528	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		62.662,00	136.594,80C
19/05/2023	12294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED DEVOLVIDA CONTA INVALIDA WALLGARDEN MANUTENCAO; SERVICOS		73.932,80	210.527,60C
19/05/2023	12288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02460106 - 73.932,80 - 19/05/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	73.932,80		136.594,80C
23/05/2023	12317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02750106 - 73.932,80 - 23/05/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	73.932,80		62.662,00C
30/05/2023	12374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 03320106 - 62.662,00 - 30/05/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ; SERVICOS	62.662,00		0,00
Conta:	89768	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP		
		SALDO ANTERIOR			16.520,04C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89768	- 2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP		
05/05/2023	11950	NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		9.455,72C
Conta:	89770	- 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM		
		SALDO ANTERIOR			6.200,00C
02/05/2023	11711	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1698 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		5.650,00C
02/05/2023	11712	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 16706 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		3.100,00C
Conta:	89771	- 2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES		
		SALDO ANTERIOR			15.536,34C
01/05/2023	12602	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 01/05/ 2023 A 31/05/2023		6.106,78	21.643,12C
01/05/2023	12522	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49507 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.723,12		12.920,00C
01/05/2023	12523	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 162111 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		10.420,00C
01/05/2023	12524	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 162111 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		6.460,00C
03/05/2023	12517	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 162980 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		3.960,00C
03/05/2023	12519	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 162981 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		0,00
Conta:	89772	- 2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
		SALDO ANTERIOR			377.879,53C
12/05/2023	11737	NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		361.843,73C
12/05/2023	11743	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1462023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		353.717,48C
15/05/2023	11734	NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		351.717,48C
Conta:	89785	- 2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	11738	NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D
31/05/2023	12606	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR		1.850,00	0,00
Conta:	89798	- 2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
		SALDO ANTERIOR			5.160,00C
09/05/2023	11746	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		3.360,00C
Conta:	89799	- 2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2023	12601	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/ 05/2023 A 31/05/2023		5.017,24	5.017,24C
01/05/2023	11708	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 130744 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.017,24		0,00
Conta:	89802	- 2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			7.348,28C
03/05/2023	11719	NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	940,00		6.408,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89804	2.1.1.02.03.029			
		CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2023	11736	NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.263,00		2.263,00D
31/05/2023	12603	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023		2.263,00	0,00
Conta:	89805	2.1.1.02.03.030			
		CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			
		SALDO ANTERIOR			118.811,08C
01/05/2023	11949	NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		116.619,97C
Conta:	89806	2.1.1.02.03.031			
		CONTRATO PLANISA KPIH			
		SALDO ANTERIOR			37.920,00C
02/05/2023	12557	NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		25.280,00C
Conta:	89811	2.1.1.02.03.036			
		CONTRATO LOCACAO VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			6.540,00C
01/05/2023	12538	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	218,66		6.321,34C
03/05/2023	11725	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11291 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		4.141,34C
05/05/2023	12608	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	328,69		3.812,65C
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041			
		CONTRATO ROCHA MACEDO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	11732	NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.600,00		288.600,00D
31/05/2023	12604	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO TERMO COMPLEMENTAR - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 01/05/2023 A 31/05/ 2023		288.600,00	0,00
Conta:	89851	2.1.1.02.03.043			
		CONTRATO CANON MEDICAL			
		SALDO ANTERIOR			11.100,00C
18/05/2023	11707	NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		6.600,00C
Conta:	89852	2.1.1.02.03.044			
		CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			
		SALDO ANTERIOR			152.339,52C
02/05/2023	11713	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 79 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		127.506,72C
02/05/2023	11714	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 80 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.829,12		121.677,60C
Conta:	89854	2.1.1.02.03.046			
		CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.147.903,62C
09/05/2023	11735	NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	48.156,04		1.099.747,58C
09/05/2023	11745	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	32.211,40		1.067.536,18C
Conta:	89855	2.1.1.02.03.047			
		CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.454.545,50C
05/05/2023	11729	NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	217.083,26		1.237.462,24C
Conta:	89856	2.1.1.02.03.048			
		CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			
		SALDO ANTERIOR			152.346,67C
02/05/2023	11710	NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		132.646,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89857	2.1.1.02.03.049			
		CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.405.671,99C
03/05/2023	11721	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	154.741,03		1.250.930,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 134 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
03/05/2023	11722	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	11.204,11		1.239.726,85C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 135 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Conta:	89858	2.1.1.02.03.050			
		CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			
		SALDO ANTERIOR			749.581,18C
02/05/2023	11709	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	50.858,45		698.722,73C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 170 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
Conta:	89859	2.1.1.02.03.051			
		CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
		SALDO ANTERIOR			1.846.290,40C
04/05/2023	11728	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.844.490,40C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 21573 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
Conta:	89860	2.1.1.02.03.052			
		CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR			120.000,00C
08/05/2023	11748	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		105.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 D3 SOLUCOES LTDA			
Conta:	89861	2.1.1.02.03.053			
		CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR			140.000,00C
07/05/2023	11741	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		120.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 38 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
Conta:	89862	2.1.1.02.03.054			
		CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR			65.252,12C
05/05/2023	11730	NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.385,64		61.866,48C
Conta:	89865	2.1.1.02.03.056			
		CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
		SALDO ANTERIOR			108.640,00C
07/05/2023	11747	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	26.160,00		82.480,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1796 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
Conta:	89866	2.1.1.02.03.057			
		CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR			364.000,00C
12/05/2023	11739	NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.824,99		318.175,01C
Conta:	89867	2.1.1.02.03.058			
		CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			
		SALDO ANTERIOR			361.429,33C
02/05/2023	11715	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	43.516,20		317.913,13C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 832 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
Conta:	89873	2.1.1.02.03.059			
		CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
		SALDO ANTERIOR			176.400,00C
08/05/2023	11749	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAM & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		154.350,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 450 PIOVESAM & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
Conta:	89876	2.1.1.02.03.061			
		CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			
		SALDO ANTERIOR			910.501,34C
02/05/2023	11716	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	152.264,00		758.237,34C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
Conta:	89882	2.1.1.02.03.062			
		CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022			
		SALDO ANTERIOR			471.130,00C
17/05/2023	11733	NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	69.380,00		401.750,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89890	- 2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022		
		SALDO ANTERIOR			785.833,34C
03/05/2023	11720	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00		750.833,34C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
Conta:	89892	- 2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022		
		SALDO ANTERIOR			235.123,58C
02/05/2023	11717	NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	12.604,71		222.518,87C
Conta:	90245	- 2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022		
		SALDO ANTERIOR			278.792,96C
12/05/2023	11740	NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.396.668,60		1.117.875,64D
31/05/2023	12605	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		1.117.875,64	0,00
		REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023			
Conta:	90284	- 2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
		SALDO ANTERIOR			95.201,64C
12/05/2023	11742	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	26.143,14		69.058,50C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			10.085.360,17D
01/05/2023	12601	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD	5.017,24		10.090.377,41D
		REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERÍODO DE 01/ 05/2023 A 31/05/2023			
01/05/2023	12602	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES	6.106,78		10.096.484,19D
		REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023			
31/05/2023	11813	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS		1.496,00	10.094.988,19D
		CONTROLE DE PONTO			
		REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 05/2023			
31/05/2023	11814	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE		26.162,05	10.068.826,14D
		REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 05/2023			
31/05/2023	11815	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 05/2023		1.800,00	10.067.026,14D
31/05/2023	11816	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 05/2023		22.050,00	10.044.976,14D
31/05/2023	11817	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 05/2023		24.832,80	10.020.143,34D
31/05/2023	11818	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 05/2023		15.000,00	10.005.143,34D
31/05/2023	11819	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 05/2023		20.000,00	9.985.143,34D
31/05/2023	11820	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 05/2023		52.000,00	9.933.143,34D
31/05/2023	11821	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 05/2023		12.604,71	9.920.538,63D
31/05/2023	11822	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		35.000,00	9.885.538,63D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 05/2023			
31/05/2023	11823	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE		3.079,44	9.882.459,19D
		EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 05/2023			
31/05/2023	11824	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 05/2023		7.064,32	9.875.394,87D
31/05/2023	11825	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 05/ 2023		4.500,00	9.870.894,87D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/05/2023	11826	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 05/2023		3.100,00	9.867.794,87D
31/05/2023	11827	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 05/ 2023		1.800,00	9.865.994,87D
31/05/2023	11828	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023		1.291,22	9.864.703,65D
31/05/2023	11829	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 05/2023		12.640,00	9.852.063,65D
31/05/2023	12567	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 05/2023		505,00	9.851.558,65D
31/05/2023	12568	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 05/2023		1.850,00	9.849.708,65D
31/05/2023	12569	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 05/2023		3.028,00	9.846.680,65D
31/05/2023	12570	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 05/2023		298.290,00	9.548.390,65D
31/05/2023	12571	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 05/ 2023		88.056,53	9.460.334,12D
31/05/2023	12573	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 05/2023		216.337,62	9.243.996,50D
31/05/2023	12574	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 05/2023		19.700,00	9.224.296,50D
31/05/2023	12575	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 05/2023		175.841,16	9.048.455,34D
31/05/2023	12576	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 05/2023		68.750,00	8.979.705,34D
31/05/2023	12577	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 05/2023		297.797,44	8.681.907,90D
31/05/2023	12578	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 05/2023		23.400,00	8.658.507,90D
31/05/2023	12579	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 05/ 2023		45.578,59	8.612.929,31D
31/05/2023	12580	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 05/2023		139.996,00	8.472.933,31D
31/05/2023	12581	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 05/ 2023		77.800,00	8.395.133,31D
31/05/2023	12582	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 05/2023		6.000,00	8.389.133,31D
31/05/2023	12583	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 05/2023		1.509.879,70	6.879.253,61D
31/05/2023	12584	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 05/2023		7.000,00	6.872.253,61D
31/05/2023	12585	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/2023		39.032,06	6.833.221,55D
31/05/2023	12586	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 05/2023		4.152,56	6.829.068,99D
31/05/2023	12587	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 05/2023		2.180,00	6.826.888,99D
31/05/2023	12588	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 05/2023		3.933,97	6.822.955,02D
31/05/2023	12599	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 05/2023		83.140,00	6.739.815,02D
31/05/2023	12611	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2023		14.734,87	6.725.080,15D
31/05/2023	12603	2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	2.263,00		6.727.343,15D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/05/2023	12604	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REF. RECONHECIMENTO TERMO COMPLEMENTAR - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 01/05/2023 A 31/05/2023	288.600,00		7.015.943,15D
31/05/2023	12605	2.1.1.02.03.067 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E - MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	1.117.875,64		8.133.818,79D
31/05/2023	12606	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR	1.850,00		8.135.668,79D
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			867.388,22C
02/05/2023	12050	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1. 786,94 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.786,94		865.601,28C
02/05/2023	12052	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1. 552,37 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.552,37		864.048,91C
02/05/2023	12053	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 2. 337,75 - 02/05/2023 ;PESSOAL	2.337,75		861.711,16C
02/05/2023	12054	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1. 679,32 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.679,32		860.031,84C
02/05/2023	12055	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1. 195,44 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.195,44		858.836,40C
02/05/2023	12057	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 858.772,08 - 02/05/2023 ;PESSOAL	858.772,08		64,32C
18/05/2023	12261	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010518 - 690,86 - 18/05/2023 ;PESSOAL	690,86		626,54D
19/05/2023	12280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010519 - 1. 168,19 - 19/05/2023 ;PESSOAL	1.168,19		1.794,73D
26/05/2023	12355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010526 - 5. 076,52 - 26/05/2023 ;PESSOAL	5.076,52		6.871,25D
31/05/2023	11968	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		972.997,88	966.126,63C
31/05/2023	11969	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2023		2.033,88	968.160,51C
31/05/2023	11970	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023		35.944,05	1.004.104,56C
31/05/2023	11971	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/ 2023	10.371,94		993.732,62C
31/05/2023	11972	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	182,44		993.550,18C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5017	- 2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR			
31/05/2023	11973	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	345,00		993.205,18C
31/05/2023	11974	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	85.712,74		907.492,44C
31/05/2023	11976	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	34.691,31		872.801,13C
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003 RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2023	11977	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		642,02	642,02C
09/05/2023	11978	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		148,85	790,87C
09/05/2023	11979	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		198,47	989,34C
09/05/2023	11980	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	238,17		751,17C
09/05/2023	11981	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		750,17C
09/05/2023	11982	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	59,31		690,86C
10/05/2023	11985	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		625,18	1.316,04C
10/05/2023	11986	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		659,75	1.975,79C
10/05/2023	11987	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		1.991,69	3.967,48C
10/05/2023	11988	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.991,69		1.975,79C
10/05/2023	11989	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		1.974,79C
10/05/2023	11990	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	96,36		1.878,43C
10/05/2023	11992	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023	19,38		1.859,05C
17/05/2023	11994	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		3.649,79	5.508,84C
17/05/2023	11995	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		985,44	6.494,28C
17/05/2023	11996	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		1.313,92	7.808,20C
17/05/2023	11997	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	2,00		7.806,20C
17/05/2023	11998	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	365,68		7.440,52C
17/05/2023	12000	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023	504,95		6.935,57C
19/05/2023	12002	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.152,49	8.088,06C
19/05/2023	12003	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.122,24		6.965,82C
19/05/2023	12004	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		6.964,82C
19/05/2023	12005	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	29,25		6.935,57C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003			
		RESCISOES A PAGAR			
23/05/2023	12007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.229,93	8.165,50C
23/05/2023	12008	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.206,32		6.959,18C
23/05/2023	12009	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		6.958,18C
23/05/2023	12010	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	22,61		6.935,57C
29/05/2023	12012	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		2.148,25	9.083,82C
29/05/2023	12013	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		348,57	9.432,39C
29/05/2023	12014	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		464,76	9.897,15C
29/05/2023	12015	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.150,28		8.746,87C
29/05/2023	12016	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		8.745,87C
29/05/2023	12017	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	199,68		8.546,19C
31/05/2023	12020	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.683,36	10.229,55C
31/05/2023	12021	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 05/2023		59,82	10.289,37C
31/05/2023	12022	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		420,84	10.710,21C
31/05/2023	12023	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		561,12	11.271,33C
31/05/2023	12024	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00		11.270,33C
31/05/2023	12025	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	163,26		11.107,07C
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001			
		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			356.880,73C
09/05/2023	11982	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		59,31	356.940,04C
10/05/2023	11990	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		96,36	357.036,40C
17/05/2023	11998	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		365,68	357.402,08C
17/05/2023	12256	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023; ENCARGOS	313.269,83		44.132,25C
19/05/2023	12005	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		29,25	44.161,50C
23/05/2023	12010	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		22,61	44.184,11C
29/05/2023	12017	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		199,68	44.383,79C
31/05/2023	11974	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		85.712,74	130.096,53C
31/05/2023	12025	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		163,26	130.259,79C
31/05/2023	12028	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/ 2023		270.233,30	400.493,09C
31/05/2023	12029	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 05/2023		712,42	401.205,51C
31/05/2023	12610	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023	38.037,75		363.167,76C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			77.719,43C
04/05/2023	12077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	79.402,47		1.683,04D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00350106 - 79.402,47 - 04/05/2023 - FGTS ; TRIBUTOS			
04/05/2023	12078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.794,40		3.477,44D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ; TRIBUTOS			
09/05/2023	11983	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		51,36	3.426,08D
09/05/2023	11984	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023		11,90	3.414,18D
10/05/2023	11991	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		50,01	3.364,17D
10/05/2023	11993	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023		52,78	3.311,39D
17/05/2023	11999	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		291,98	3.019,41D
17/05/2023	12001	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023		78,82	2.940,59D
19/05/2023	12006	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		31,20	2.909,39D
23/05/2023	12011	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		24,12	2.885,27D
24/05/2023	12348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	256,62		3.141,89D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03060106 - 256,62 - 24/05/2023 - FGTS ; TRIBUTOS			
24/05/2023	12349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	114,19		3.256,08D
		REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03070106 - 114,19 - 24/05/2023 - FGTS ; TRIBUTOS			
29/05/2023	12018	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		171,86	3.084,22D
29/05/2023	12019	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023		27,88	3.056,34D
31/05/2023	11975	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		79.883,91	76.827,57C
31/05/2023	12026	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		134,66	76.962,23C
31/05/2023	12027	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023		33,66	76.995,89C
Conta:	5069 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			9.532,60C
24/05/2023	12347	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS	9.962,13		429,53D
31/05/2023	12030	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2023		10.080,07	9.650,54C
31/05/2023	12031	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 05/2023		25,65	9.676,19C
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			5.277,99C
03/05/2023	12064	REF. PAGAMENTO DE IRRF RETIDO FOLHA DE PAGTO;PESSOAL	57,76		5.220,23C
10/05/2023	11992	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023		19,38	5.239,61C
17/05/2023	12000	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023		504,95	5.744,56C
31/05/2023	11976	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		34.691,31	40.435,87C
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			39.732,74C
01/05/2023	11949	REF. A IRRF NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	39.765,61C
02/05/2023	11710	REF. A IRRF NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	39.962,61C
02/05/2023	12557	REF. A IRRF NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	40.152,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
03/05/2023	11719	REF. A IRRF NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		14,10	40.166,31C
05/05/2023	11729	REF. A IRRF NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.170,83	42.337,14C
05/05/2023	11730	REF. A IRRF NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		33,86	42.371,00C
05/05/2023	11732	REF. A IRRF NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.329,00	46.700,00C
05/05/2023	11950	REF. A IRRF NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	46.805,96C
09/05/2023	11735	REF. A IRRF NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		722,34	47.528,30C
10/05/2023	11736	REF. A IRRF NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		33,95	47.562,25C
12/05/2023	11737	REF. A IRRF NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	47.802,79C
12/05/2023	11739	REF. A IRRF NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		687,37	48.490,16C
12/05/2023	11740	REF. A IRRF NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		20.950,03	69.440,19C
15/05/2023	11734	REF. A IRRF NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	69.470,19C
16/05/2023	12185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	288,00		69.182,19C
16/05/2023	12186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		69.152,19C
16/05/2023	12187	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 234 SERVBRASIL SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	690,80		68.461,39C
16/05/2023	12188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 757 RCZ4 SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	780,00		67.681,39C
16/05/2023	12189	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 29700 PLANISA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	189,60		67.491,79C
16/05/2023	12190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 1249 ECLIN SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	197,00		67.294,79C
16/05/2023	12192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2090 CLINICA RENAL SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.147,95		66.146,84C
16/05/2023	12193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2043 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		66.116,84C
16/05/2023	12194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2031 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		66.086,84C
16/05/2023	12195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		66.056,84C
16/05/2023	12197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 56 INOVAR SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	2.768,04		63.288,80C
16/05/2023	12198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	33,53		63.255,27C
16/05/2023	12199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 1917 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	2.898,00		60.357,27C
16/05/2023	12200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 352 L2D TELEMEDICINA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	37,05		60.320,22C
16/05/2023	12201	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	300,00		60.020,22C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
16/05/2023	12202	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 13501 NOVA CLINICA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	66,37		59.953,85C
16/05/2023	12203	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 218 ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	4.474,35		55.479,50C
16/05/2023	12204	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		55.238,96C
16/05/2023	12205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		55.208,96C
16/05/2023	12206	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.720,80		53.488,16C
16/05/2023	12207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 19 ACCESS GESTAO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	2.163,29		51.324,87C
16/05/2023	12208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 38 RCZ1 CLINICA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	15.304,82		36.020,05C
16/05/2023	12209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		35.779,51C
16/05/2023	12210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.116,00		34.663,51C
16/05/2023	12211	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.821,60		32.841,91C
16/05/2023	12212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		32.601,37C
16/05/2023	12215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		32.360,83C
16/05/2023	12216	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	240,54		32.120,29C
16/05/2023	12217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	30,00		32.090,29C
16/05/2023	12218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF IRRF A RECOLHER NF N 4673 BR GAAP CORP; TRIBUTOS	105,96		31.984,33C
17/05/2023	11733	REF. A IRRF NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.040,70	33.025,03C
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			378,14C
02/05/2023	11717	REF. A ISS Ret NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		378,14	756,28C
11/05/2023	11718	REF. A ISS Ret NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		2.067,20	2.823,48C
15/05/2023	12422	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PG PREFEIT - 774100 - 378,14 - 15/05/2023 - ISS RETIDO MES 05/ 2023 ; TRIBUTOS	378,14		2.445,34C
17/05/2023	12528	REF. A ISS Ret NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.938,00	4.383,34C
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			128.975,02C
01/05/2023	11949	REF. A CRF NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	129.076,90C
02/05/2023	11710	REF. A CRF NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	129.992,95C
02/05/2023	12557	REF. A CRF NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	130.580,71C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005			
03/05/2023	11719	CRF A RECOLHER			
		REF. A CRF NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		43,71	130.624,42C
05/05/2023	11729	REF. A CRF NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.094,37	140.718,79C
05/05/2023	11730	REF. A CRF NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		157,44	140.876,23C
05/05/2023	11732	REF. A CRF NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.419,90	154.296,13C
05/05/2023	11950	REF. A CRF NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	154.624,62C
09/05/2023	11735	REF. A CRF NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.239,25	156.863,87C
10/05/2023	11736	REF. A CRF NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		105,23	156.969,10C
12/05/2023	11737	REF. A CRF NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66	157.714,76C
12/05/2023	11739	REF. A CRF NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.130,86	159.845,62C
12/05/2023	11740	REF. A CRF NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		64.945,10	224.790,72C
15/05/2023	11734	REF. A CRF NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	224.883,72C
17/05/2023	11733	REF. A CRF NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.226,17	228.109,89C
17/05/2023	12225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 38 RCZ1 CLINICA ; TRIBUTOS	47.444,93		180.664,96C
17/05/2023	12226	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2629 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		179.919,30C
17/05/2023	12227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2630 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		179.826,30C
17/05/2023	12228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDCOM ; TRIBUTOS	155,91		179.670,39C
17/05/2023	12229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		179.577,39C
17/05/2023	12230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2039 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	892,80		178.684,59C
17/05/2023	12231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 56 INOVAR GESTAO; TRIBUTOS	8.580,92		170.103,67C
17/05/2023	12232	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		170.010,67C
17/05/2023	12233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		169.265,01C
17/05/2023	12234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 4673 BR GAAP COORP ; TRIBUTOS	328,49		168.936,52C
17/05/2023	12235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		168.843,52C
17/05/2023	12236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2090 CLINICA RENAL ; TRIBUTOS	3.558,65		165.284,87C
17/05/2023	12237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		164.539,21C
17/05/2023	12238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 218 ROCHA MACEDO ; TRIBUTOS	13.870,49		150.668,72C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
17/05/2023	12239	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2098 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	5.646,96		145.021,76C
17/05/2023	12240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 352 L2D ; TRIBUTOS	114,86		144.906,90C
17/05/2023	12241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 13501 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS	205,76		144.701,14C
17/05/2023	12242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 1249 ECLIN GESTAO ; TRIBUTOS	916,05		143.785,09C
17/05/2023	12243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 29700 PLANISA ; TRIBUTOS	587,76		143.197,33C
17/05/2023	12244	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 68238 CANON MEDICAL ; TRIBUTOS	209,25		142.988,08C
17/05/2023	12245	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	8.983,80		134.004,28C
17/05/2023	12246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 1930 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	930,00		133.074,28C
17/05/2023	12247	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		132.981,28C
17/05/2023	12248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 234 SERVBRASIL ; TRIBUTOS	2.141,48		130.839,80C
17/05/2023	12249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 19 ACCESS GESTAO ; TRIBUTOS	10.059,30		120.780,50C
17/05/2023	12250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2009 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	3.459,60		117.320,90C
17/05/2023	12251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		116.575,24C
17/05/2023	12252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2262 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	5.334,48		111.240,76C
17/05/2023	12253	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	745,66		110.495,10C
17/05/2023	12254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	93,00		110.402,10C
17/05/2023	12255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 757 RCZ4 ; TRIBUTOS	2.418,00		107.984,10C
18/05/2023	11707	REF. A CRF NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	108.193,35C
18/05/2023	12276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	155,91		108.037,44C
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			34.790,90C
02/05/2023	11717	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.298,51	36.089,41C
04/05/2023	12073	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 13 ACCESS ; RETENCOES	8.374,58		27.714,83C
04/05/2023	12074	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 120 P&M VIGILANCIA	1.398,02		26.316,81C
04/05/2023	12075	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 101 LG RESTAURANTE	4.906,71		21.410,10C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5088	2.1.1.02.09.006			
		INSS RETIDO A RECOLHER			
04/05/2023	12076	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 8495 TECNOLAR	101,75		21.308,35C
05/05/2023	11729	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.222,45	30.530,80C
05/05/2023	12526	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.407,50	35.938,30C
12/05/2023	11738	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	36.040,05C
16/05/2023	12191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 8645 TECNOLAR SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	101,75		35.938,30C
16/05/2023	12196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 17 E 19 ACCESS GESTAO SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	13.098,09		22.840,21C
16/05/2023	12213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 127 LG RESTAURANTE SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	5.511,49		17.328,72C
16/05/2023	12214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF INSS A RECOLHER NF N 125 P&M VIGILANCIA SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	1.298,51		16.030,21C
Conta:	5100	2.1.1.02.13.001			
		FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.055.373,49C
09/05/2023	11979	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	198,47		1.055.175,02C
10/05/2023	11987	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	1.991,69		1.053.183,33C
17/05/2023	11996	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	1.313,92		1.051.869,41C
29/05/2023	12014	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	464,76		1.051.404,65C
31/05/2023	12032	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023		116.712,59	1.168.117,24C
31/05/2023	12034	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 05/2023		32.401,99	1.200.519,23C
31/05/2023	12035	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023		9.324,30	1.209.843,53C
31/05/2023	12036	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023		1.165,41	1.211.008,94C
31/05/2023	12023	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	561,12		1.210.447,82C
31/05/2023	12033	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023	242,22		1.210.205,60C
31/05/2023	12037	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2023	1.282,82		1.208.922,78C
31/05/2023	12038	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023	369,13		1.208.553,65C
31/05/2023	12039	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/ 2023	46,14		1.208.507,51C
Conta:	5101	2.1.1.02.13.002			
		13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			371.586,48C
09/05/2023	11978	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	148,85		371.437,63C
09/05/2023	11984	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	11,90		371.425,73C
10/05/2023	11986	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	659,75		370.765,98C
10/05/2023	11993	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	52,78		370.713,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
17/05/2023	11995	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	985,44		369.727,76C
17/05/2023	12001	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	78,82		369.648,94C
29/05/2023	12013	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	348,57		369.300,37C
29/05/2023	12019	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	27,88		369.272,49C
31/05/2023	12040	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023		83.934,18	453.206,67C
31/05/2023	12041	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 05/2023		23.333,78	476.540,45C
31/05/2023	12042	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 05/2023		6.714,87	483.255,32C
31/05/2023	12043	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 05/2023		839,44	484.094,76C
31/05/2023	12022	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	420,84		483.673,92C
31/05/2023	12027	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	33,66		483.640,26C
31/05/2023	12029	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 05/2023	712,42		482.927,84C
31/05/2023	12031	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 05/2023	25,65		482.902,19C
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			5.395.768,84C
01/05/2023	12600	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.902,79	5.452.671,63C
04/05/2023	12481	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 - 04/05/2023 ; REPASSE		4.625.799,40	10.078.471,03C
17/05/2023	12484	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 50.168,51 - 17/05/2023 ; REPASSE		50.168,51	10.128.639,54C
17/05/2023	12485	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 50.823,27 - 17/05/2023 ; REPASSE		50.823,27	10.179.462,81C
25/05/2023	12487	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 49.460,90 - 25/05/2023 ; REPASSE		49.460,90	10.228.923,71C
31/05/2023	12612	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 05/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.754.343,42		4.474.580,29C
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			177.459.925,19C
01/05/2023	12600	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.902,79		177.403.022,40C
04/05/2023	12597	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 05/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		172.777.223,00C
Conta:	3518 -	3.1.1.05.03.001	MANUTENCAO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/05/2023	12525	2.1.1.02.02.001 - LEONARDO R DE ABREU SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	540,00		540,00D
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			20.657.995,86C
31/05/2023	12612	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 05/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.754.343,42	26.412.339,28C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			428.899,23C
02/05/2023	12535	1.1.1.02.04.111 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FI TOPAZIO - MATRIZ REF RENDIMENTOS CONTA APLICACAO 02/05/2023;RESGATES		501,04	429.400,27C
12/05/2023	12531	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		358,02	429.758,29C
12/05/2023	12533	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		934,90	430.693,19C
19/05/2023	12279	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859, 05 EM 19/05/2023 ;RESGATE		139,83	430.833,02C
23/05/2023	12532	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		217,77	431.050,79C
31/05/2023	12534	RG CDB FLX;ABATIMENTO RENDIMENTO	394,15		430.656,64C
31/05/2023	12471	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		13,93	430.670,57C
31/05/2023	12472	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		14.039,16	444.709,73C
31/05/2023	12514	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3; RENDIMENTOS		45,75	444.755,48C
31/05/2023	12518	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6563-3;RENDIMENTOS		186,92	444.942,40C
31/05/2023	12520	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3; RENDIMENTOS		85.584,09	530.526,49C
31/05/2023	12521	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0;RENDIMENTOS		27.803,54	558.330,03C
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			7.833,22C
31/05/2023	12560	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 05/2023		190,50	8.023,72C
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
		SALDO ANTERIOR			399.057,19D
31/05/2023	12564	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	244.890,55		643.947,74D
31/05/2023	12565	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023	453,26		644.401,00D
31/05/2023	12558	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 05/2023		64,88	644.336,12D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		12.033,82	632.302,30D
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			482.202,23D
31/05/2023	12564	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	188.870,80		671.073,03D
31/05/2023	12565	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023	1.544,25		672.617,28D
31/05/2023	12558	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 05/2023		0,01	672.617,27D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		50.594,98	622.022,29D
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			30.985,95D
31/05/2023	12564	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	13.419,76		44.405,71D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003			
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/05/2023	12559			10,50	44.395,21D
		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023			
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004			
		EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR			2.170,00D
10/05/2023	12562	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		2.570,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
17/05/2023	11704	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		2.970,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 113 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
17/05/2023	11705	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		3.370,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
30/05/2023	12516	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		3.770,00D
		PAGAMENTO NF Nº 121 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
31/05/2023	12515	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		4.170,00D
		PAGAMENTO NF Nº 91 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
31/05/2023	12561	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		4.570,00D
		PAGAMENTO NF Nº 131 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005			
		ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			9.108,53D
31/05/2023	12564		2.522,99		11.631,52D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
Conta:	7380 -	3.2.1.30.01.008			
		ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR			1.255,00D
31/05/2023	12572		2.750,50		4.005,50D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
31/05/2023	12572		1.207,50		5.213,00D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			31.380,49D
31/05/2023	12564		2.939,45		34.319,94D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			23.843,75D
31/05/2023	12564		2.463,62		26.307,37D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
Conta:	89753 -	3.2.1.30.01.013			
		SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR			3.705,92D
31/05/2023	12564		176,60		3.882,52D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
31/05/2023	12565		459,00		4.341,52D
		REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023			
Conta:	89754 -	3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			18.801,53D
31/05/2023	12564		743,75		19.545,28D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
31/05/2023	12564		30,00		19.575,28D
		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023			
31/05/2023	12559			2,47	19.572,81D
		REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023			
Conta:	89755 -	3.2.1.30.01.015			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			2.116,99D
31/05/2023	12564		977,10		3.094,09D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023			
Conta:	89897 -	3.2.1.30.01.016			
		LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			1.240,45D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89897 -	3.2.1.30.01.016			
		LUDOTERAPIA / TERAPIA			
31/05/2023	12572	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	1.108,90		2.349,35D
31/05/2023	12572	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	15,00		2.364,35D
31/05/2023	12559	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		52,50	2.311,85D
Conta:	5348 -	3.2.1.30.03.002			
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			950.396,79D
31/05/2023	12573	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 05/2023	216.337,62		1.166.734,41D
Conta:	5350 -	3.2.1.30.03.004			
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			32.000,00D
31/05/2023	11825	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 05/ 2023	4.500,00		36.500,00D
31/05/2023	12584	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 05/2023	7.000,00		43.500,00D
Conta:	18975 -	3.2.1.30.03.006			
		TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			21.153,30D
01/05/2023	11723	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023041 TELEFONICA BRASIL S.A.	118,83		21.272,13D
01/05/2023	11724	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023042 TELEFONICA BRASIL S.A.	385,20		21.657,33D
31/05/2023	11826	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 05/2023	3.100,00		24.757,33D
31/05/2023	11827	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 05/ 2023	1.800,00		26.557,33D
Conta:	18977 -	3.2.1.30.03.008			
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			212.751,28D
31/05/2023	12576	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 05/2023	68.750,00		281.501,28D
Conta:	18978 -	3.2.1.30.03.009			
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			15.475,36D
31/05/2023	12588	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 05/2023	3.933,97		19.409,33D
Conta:	18981 -	3.2.1.30.03.012			
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			579.580,49D
31/05/2023	12575	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 05/2023	175.841,16		755.421,65D
Conta:	18982 -	3.2.1.30.03.013			
		SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			7.400,00D
31/05/2023	12568	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 05/2023	1.850,00		9.250,00D
Conta:	18983 -	3.2.1.30.03.014			
		SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR			50.040,70D
31/05/2023	11821	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 05/2023	12.604,71		62.645,41D
Conta:	89778 -	3.2.1.30.03.016			
		SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			109.408,58D
31/05/2023	11814	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 05/2023	26.162,05		135.570,63D
31/05/2023	11823	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 05/2023	3.079,44		138.650,07D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89774	- 3.2.1.30.03.017			
		SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			5.984,00D
31/05/2023	11813	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1.496,00		7.480,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 05/2023			
Conta:	89777	- 3.2.1.30.03.020			
		SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			233.467,46D
31/05/2023	12571	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 05/ 2023	88.056,53		321.523,99D
Conta:	89779	- 3.2.1.30.03.021			
		SERVICOS DE NUTRICA0			
		SALDO ANTERIOR			1.069.934,34D
31/05/2023	12577	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 05/2023	297.797,44		1.367.731,78D
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022			
		SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR			7.640,00D
31/05/2023	12567	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 05/2023	505,00		8.145,00D
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR			4.131.124,51D
31/05/2023	12583	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 05/2023	1.509.879,70		5.641.004,21D
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024			
		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			89.750,00D
31/05/2023	11816	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 05/2023	22.050,00		111.800,00D
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025			
		SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR			60.519,26D
31/05/2023	11817	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 05/2023	24.832,80		85.352,06D
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026			
		SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR			207.808,98D
31/05/2023	11820	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 05/2023	52.000,00		259.808,98D
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027			
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			78.800,00D
31/05/2023	12574	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 05/2023	19.700,00		98.500,00D
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028			
		SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR			424.438,66D
31/05/2023	12580	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 05/2023	139.996,00		564.434,66D
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029			
		SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			51.517,78D
31/05/2023	12611	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2023	14.734,87		66.252,65D
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032			
		SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR			80.000,00D
31/05/2023	11819	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 05/2023	20.000,00		100.000,00D
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033			
		SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			288.890,67D
31/05/2023	12599	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83.140,00		372.030,67D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 05/2023			
Conta:	89815	- 3.2.1.30.03.034			
		SERVICOS DE TELEMEDICINA			
		SALDO ANTERIOR			8.287,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89815	3.2.1.30.03.034			
		SERVICOS DE TELEMEDICINA			
31/05/2023	12569		3.028,00		11.315,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 05/2023			
Conta:	89816	3.2.1.30.03.035			
		SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			
31/05/2023	11828		1.291,22		13.146,55D
		SALDO ANTERIOR			14.437,77D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023			
Conta:	89817	3.2.1.30.03.036			
		SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			
31/05/2023	11829		12.640,00		63.200,00D
		SALDO ANTERIOR			75.840,00D
		REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 05/2023			
Conta:	89818	3.2.1.30.03.037			
		SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			
31/05/2023	12578		23.400,00		82.160,00D
		SALDO ANTERIOR			105.560,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 05/2023			
Conta:	89819	3.2.1.30.03.038			
		SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			
31/05/2023	11818		15.000,00		60.000,00D
		SALDO ANTERIOR			75.000,00D
		REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 05/2023			
Conta:	89821	3.2.1.30.03.039			
		SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES			
31/05/2023	11815		1.800,00		7.200,00D
		SALDO ANTERIOR			9.000,00D
		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 05/2023			
Conta:	89822	3.2.1.30.03.040			
		SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			
31/05/2023	12587		2.180,00		10.900,00D
		SALDO ANTERIOR			13.080,00D
		REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 05/2023			
Conta:	89823	3.2.1.30.03.041			
		SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
31/05/2023	12581		77.800,00		317.094,26D
		SALDO ANTERIOR			394.894,26D
		REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 05/ 2023			
Conta:	89824	3.2.1.30.03.042			
		SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
31/05/2023	12579		45.578,59		168.758,89D
		SALDO ANTERIOR			214.337,48D
		REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 05/ 2023			
Conta:	89782	3.2.1.30.03.043			
		SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
31/05/2023	11824		7.064,32		28.257,28D
		SALDO ANTERIOR			35.321,60D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 05/2023			
Conta:	89837	3.2.1.30.03.044			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
31/05/2023	12570		298.290,00		1.154.550,00D
		SALDO ANTERIOR			1.452.840,00D
		REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 05/2023			
Conta:	89891	3.2.1.30.03.047			
		SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			
31/05/2023	11822		35.000,00		130.000,00D
		SALDO ANTERIOR			165.000,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 05/2023			
Conta:	90272	3.2.1.30.03.048			
		LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR			
31/05/2023	12582		6.000,00		64.363,96D
		SALDO ANTERIOR			70.363,96D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 05/ 2023			
31/05/2023	12585		39.032,06		109.396,02D
		SALDO ANTERIOR			
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/ 2023			

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5353	- 3.2.1.30.05.002			
		MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR			7.000,00D
09/05/2023	12492	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 500 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	172,00		7.172,00D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.1A solicitapao de serviço de borracharia do pneu do carro administrativo se faz necessáriadevido ao furo ocasionado em trajeto de serviços necessarios ao HEL. Efetuado reparootraves de remendo simples no valor de R\$ 15,00.2.2. A contratapao dos servieos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execngao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clalisulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	15,00		7.187,00D
Conta:	5354	- 3.2.1.30.05.003			
		MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			6.440,00D
03/05/2023	11726	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 428 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	7.000,00		13.440,00D
03/05/2023	11727	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 429 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	6.000,00		19.440,00D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.1. A solicitapao de troca da camara de ar das cadeiras de rodas se fez necessaria devido aodesgaste das mesmas e nao ter mais condicões do uso, danificando assim as demais peças.A compra foi realizada através da NF-E nº 15663 série 001 no valor de R\$ 80,00.2.2. A contratapro dos servigos se fez necessria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	80,00		19.520,00D
Conta:	5355	- 3.2.1.30.07.001			
		AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR			1.804.987,96D
31/05/2023	12589	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	4.068,00		1.809.055,96D
31/05/2023	12590	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	47.357,70		1.856.413,66D
Conta:	5357	- 3.2.1.40.01.001			
		SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			3.362.592,73D
09/05/2023	11977	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	642,02		3.363.234,75D
10/05/2023	11985	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	625,18		3.363.859,93D
17/05/2023	11994	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	3.649,79		3.367.509,72D
19/05/2023	12002	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.152,49		3.368.662,21D
23/05/2023	12007	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.229,93		3.369.892,14D
29/05/2023	12012	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	2.148,25		3.372.040,39D
31/05/2023	11968	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	972.997,88		4.345.038,27D
31/05/2023	12020	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.683,36		4.346.721,63D
Conta:	5499	- 3.2.1.40.01.007			
		(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR			66.220,62C
09/05/2023	11980	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		238,17	66.458,79C
09/05/2023	11981	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	66.459,79C
10/05/2023	11988	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.991,69	68.451,48C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007			
		(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
10/05/2023	11989	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	68.452,48C
17/05/2023	11997	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		2,00	68.454,48C
19/05/2023	12003	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.122,24	69.576,72C
19/05/2023	12004	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	69.577,72C
23/05/2023	12008	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.206,32	70.784,04C
23/05/2023	12009	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	70.785,04C
29/05/2023	12015	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.150,28	71.935,32C
29/05/2023	12016	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	71.936,32C
31/05/2023	11971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		10.371,94	82.308,26C
31/05/2023	11973	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		345,00	82.653,26C
31/05/2023	12024	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00	82.654,26C
31/05/2023	12033	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023		242,22	82.896,48C
31/05/2023	12037	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2023		1.282,82	84.179,30C
31/05/2023	12038	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023		369,13	84.548,43C
31/05/2023	12039	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023		46,14	84.594,57C
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010			
		13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			279.921,10D
31/05/2023	12040	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023	83.934,18		363.855,28D
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011			
		FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			384.313,72D
31/05/2023	12032	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023	116.712,59		501.026,31D
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013			
		SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			6.052,56D
02/05/2023	12045	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.420,79		7.473,35D
02/05/2023	12046	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 02/05/2023 ;PESSOAL	596,73		8.070,08D
31/05/2023	12378	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/05/2023 ;PESSOAL	1.420,79		9.490,87D
31/05/2023	12379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/05/2023 ;PESSOAL	596,73		10.087,60D
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001			
		INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.082.768,74D
31/05/2023	12028	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2023	270.233,30		1.353.002,04D
31/05/2023	12034	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 05/2023	32.401,99		1.385.404,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5362	- 3.2.1.40.03.001			
		INSS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2023	12041	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 05/2023	23.333,78		1.408.737,81D
Conta:	5363	- 3.2.1.40.03.002			
		FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			321.328,76D
09/05/2023	11983	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	51,36		321.380,12D
10/05/2023	11991	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	50,01		321.430,13D
17/05/2023	11999	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	291,98		321.722,11D
19/05/2023	12006	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	31,20		321.753,31D
23/05/2023	12011	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	24,12		321.777,43D
29/05/2023	12018	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	171,86		321.949,29D
31/05/2023	11975	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	79.883,91		401.833,20D
31/05/2023	12026	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	134,66		401.967,86D
31/05/2023	12035	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023	9.324,30		411.292,16D
31/05/2023	12042	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 05/2023	6.714,87		418.007,03D
Conta:	5364	- 3.2.1.40.03.003			
		PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			40.159,50D
31/05/2023	12030	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2023	10.080,07		50.239,57D
31/05/2023	12036	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023	1.165,41		51.404,98D
31/05/2023	12043	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 05/2023	839,44		52.244,42D
Conta:	89786	- 3.2.1.40.11.017			
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			58.063,86D
03/05/2023	12529	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 VERA REG T RIBEIRO	210,00		58.273,86D
09/05/2023	12527	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 426 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00		58.873,86D
22/05/2023	12540	2.1.1.02.01.001 - MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 19 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	15.875,00		74.748,86D
26/05/2023	12546	2.1.1.02.01.001 - BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	24.630,00		99.378,86D
30/05/2023	12530	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO PAGAMENTO NF Nº 64 VERA REG T RIBEIRO	280,00		99.658,86D
30/05/2023	12536	2.1.1.02.01.001 - SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA	600,00		100.258,86D
Conta:	5384	- 3.2.1.40.13.001			
		MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			277.970,25D
01/05/2023	12549	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.387,14		279.357,39D
02/05/2023	12547	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2211 CAJU HOME CENTER LTDA	3.081,00		282.438,39D
05/05/2023	12542	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	916,00		283.354,39D
11/05/2023	11718	NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00		359.354,39D
17/05/2023	12528	NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	64.600,00		423.954,39D
Conta:	5388	- 3.2.1.40.15.002			
		ACESSORIOS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR			2.450,80D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5388 -	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
31/05/2023	12590	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	4.482,00		6.932,80D
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			26.111,07D
09/05/2023	12544	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A PAGAMENTO NF Nº 1413138 J.CAMARA & IRMAOS S/A	316,00		26.427,07D
12/05/2023	11744	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304358 ESTADO DE GOIAS	11.256,90		37.683,97D
12/05/2023	12412	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DIARIO OFICIAL	11.256,90		48.940,87D
18/05/2023	11706	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304506 ESTADO DE GOIAS	139,13		49.080,00D
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			7.056,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27669, pala alimentapao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaram de ir em Goiania nessa terca-fdira dia02/05/2023, para fazer a remog5o da paciente Alzenira Barroso, encalhado ao HUcO.Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como se alimentar nb Hospital Estadualde Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	80,00		7.136,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 8131], para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaram de ir em Goiçhia nessa tenga-feira dia02/05/2023, para fazer a remocfro da paciente Alzenira Barroso, encaminhado ao IIUGO.Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual deLuziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	30,00		7.166,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 28106, para o almoço doscolal)oradores. Oraykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, Alison Jos6Ribeiro CPF 007455 431-03) que precisaran de ir em Anapolis na SegundaLfeira01/ 05/2023, foran fazer a remocao da paciente Francisca das Chagas Ferreira Santos, encaminhadoaoHospitalEstadualdeAnapolisDR. HenriqueSantillos. OsmesmosforamenHoratonoqualnaoteriancomoalr encontraria mais quando retomassem.	80,00		7.246,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 27413, para o almo8o doscolal)oradores, Otrykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044 936.861- 03, MikaelleMesqulto CPF 050004231-43) que precisaran de ir em Uruaqu na quarta-feira03/05/ 2023, foramfazeraremoçao dopacienteJos6IvanBelmirdef encaninhadoaoHospifalEstadualdoCentroNorteGoi: OsmesmosforamenHoratonoqualnaoteriam como almogar no Hospital Estadual de Luziania e tanb6m nfo encontrina maisquando retomassem.	80,00		7.326,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3500, para a jantar doscolaboradores, quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MkaelleMesquita CPF 050.004231-43) que precisaram de ir em Uruaqu na quarta-feira03/05/ 2023, foran fazer a remogao do paciente Jos6 Ivan Belmir de Paiva, encaminhadoaoHospitalEstadualdoCentroNorteGo OsmesmosforamenHoratonoqualnaoteriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tent)6m nao encontraria maisquando retomassem	80,00		7.406,72D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007 LANCHES E REFEIÇÕES			
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27745, para o almogo doscolaboradores, quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, MeiriellyDamascena Oliveira CPF 022.777. 021 -88) que precisaram de ir em Goiania na Sexta-feira05/05/2023, foran fazer a remoçao do paciente Osmar da Silva Cardozo, encaminhado aoSanta Casa da Miseric6rdia. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoalmogar no Hospital Estadual de Luziania e tanb6m nao encontraria mais quandoretomassem	80,00		7.486,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27757, bara o almoeo dosi;l;b\$;;;ti;;ec;;art;; fia2Ei:¥:2:5mT;;i; diuoeNpi:e::S:s::P±o°gii:r2ij:1541:i=:#sa:?E:-£ea;rd:oada::E:a:al:esLmL:;s;; 8:eformT:6:na¥oern¥oon:::umalar:aqouLe:oTct:co	30,00		7.516,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27757, bara o almoeo dos coloboradores (Tiago Rodrigues da Neves CPF 039.429.361-43 Fabiana Almeida da S. dos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisarao ir a Goiania nessa terça feira dia 08/05/2023 para fazer remocao do paciente Rogerio Pereira da Silva, encaminhado ao HUGO.Os mesmos foram em Horario no qual não teriam como almoçar no hospital Estaduak de Luziania e também não encontrariam mais quando retornasse Sem mais no momento.	80,00		7.596,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30.00 conforme NF 8146colal>oradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fdos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaran de ir em Goiinia08/05/ 2023, para fazer a remocao da paciente Rogerio Pereira da SIIUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoEstadual de Luziania e tambch nao encontraria mais quando retomasLuziana, 09 de Maio deCoord Ad/?.;in. tralivoHeepital Esladudl ot Luzianiapara o lanche dosbiana Almeida da S.nessa terga-feira dialva, encaminhado aolanchar no Hospitaleam	30,00		7.626,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 25591, para o Almogo doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, F4biana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaram de ir em Goiinia nessa terea-feira dia10/05/2023, para fazer a remoc5o do paciente Ariolino Ximenes Cesar, encaminhado aoHUCO. Os mesmos foran em Horato no qual nao teriam como ialmocar no HospitalEstadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassiem.Sem mais no momento.	80,00		7.706,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO ustifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 81529, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaram de ir em Goiatia' nessa terca-feira dia10/05/2023, para fazer a remapfo do paciente Ariolino Ximenes Cesar, encaminhado aoHUGO. Os mesmos foram em Horirio no qual nao terian como lanchar no HospitalEstadual de Luzifroia e tambem nfro encontraria mais quando retomassemSqm mais no momento.	30,00		7.736,72D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,05 conforme NF 2colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.3614dos Santos CPF 026.808.251-04) que precisaram de ir em Goi16/05/2023, para fazer a remocfro da paciente Antonio Fausto dHospital de Oltopedia. Os mesmos foram em Horino no qual naHospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quLuziania,17 de MaioE R N 0* D EJasa OuE DA CERTO639, para o almoco dosFabiana Almeida da S.a nessa terca-feira diaSouza, encaninhado aoteriam como almogar nodo retomassem .Sem mais no momento.	80,05		7.816,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 70,00 conforme NF 817colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fdos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaram de ir em Goiani16/05/ 2023, para fazer a remocao da paciente Ant6nio Fausto de SHospital de Ortopedia ` Os mesmos foram em Horino no qual naoHospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quanLuzifroia,17 de Maio de 2para o jantar dosrna Almeida da S.ssa terqa-feira diaL encaminhado aocomo jantar noomassem	70,00		7.886,77D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme recibo, para o jantar doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDamascena de Oliveira CPF 022.777. 021-88) que precisaram de ir ate Goiania noDomingo 21/05/2023, foram fazer a remogao do paciente Valmir Milito dos Santos, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horalo no qual nao terian coma jantar noHospital Estadual de Luziania e tambch nao encontraria mais quando retomassem	80,00		7.966,77D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme recibo, para o lanche doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDamascena de Oliveira CPF 022.777. 021-88) que precisaram de ir ate Goiania noDomingo 21/05/2023, foram fazer a remocao do paciente Valmir Milito dos Santos, encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem	30,00		7.996,77D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28060, para o almoco doscolaboradores, Ovlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936. 861- 03, Maria Vitoria de Oliveira Batista CPF 064. 030.891-02) que precisaram de ir ate Goiania no terca-feira23/05/2023, foram fazer a remocao do paciente RN da Karoliite Gongalves dos Santos, encaminhado a Maternidade e Hospital S5o Judas Tadeu UTT ,Neonatal 11. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como almocar no Hospital Estadual de Luziania etambem nao encontraria mais quando retomassem	80,00		8.076,77D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO ustifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NFcolaboradores, Oraykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.de Oliveira Batista CPF 064. 030.891-02) que precisaram de ir23/05/2023, foram fazer a remocao do paciente RN da Karoliencaminhado a Maternidade e Hospital S5o Judas Tadou UTIforam em Horario no qual n5o teriam como lanchar no Hospittambem nao encontraria mais quando retomassem.Luziinia, 23 de Mai a N 0, D EIASa OuE DA CERTO899, para o lanche dos36.861-03, Maria Vitoriate Goifroia no terga-feirae Goncalves dos Santos, Neonatal H. Os mesmosEstadual de Luziania eSem mais no momento.	30,00		8.106,77D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 29,98 conforme NF 3709, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808. 251-04) que preeisaram de ir em Uruapu nesse Domingo dia28/05/2023, para fazer a remocao da paciente Albino Varela Neto, encaminhado aoHospital Do Centre Norte Goiano. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comolanchar no Hospital Estadual de Luziania e tamb€m nao encontraria mais quandoetomassem.	29,98		8.136,75D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3716, para o jantar doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S.dos Santos CPF 026.808.251-04) que precisaram de ir em Uruaqu nesse Domingo dia28/05/2023, para fazer a remocao da paciente Albino Varela Neto, encaminhado aoHospital Do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horato no quad nao teriam comojantar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nfro encontraria mais quandoetomassem	80,00		8.216,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 12,00 conforme NF 036231, para café da manhã do colaborador (Cristiano José de Lima CPF: 72462205187), no dia 29/05/2023 o núcleo de devicffrocia do Hospital Estadual de Luziania participou do Seminario Vida No trnsito emGoiania no SEST SENAT, assim solicitada presença do núcleo (Cristiano Jose) através deum oficio	12,00		8.228,75D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 19,00 conforme recibo, para o lanche do colaborador(Cristiano José de Lima CPF: 72462205187), no dia 29/05/2023 o núcleo de vidlincia doHospital Estadual de Luziania participou do Seminino Vida No trnsito em Goiania noSEST SENAT, assim solicitada presenga do nticleo (Cristiano José) através de un oficio	19,00		8.247,75D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27785, colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fdos Santos CPF 026.808.251-04) que precisaram de ir em Goiania08/05/2023, para fazer a remap5o da paciente Rogdio Pereira da SHUGO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam comoEstadual de Luziania e tambem nao encontraria mars quando retomasLuziania, 09 de Maio deRomulo MachadoCoord.Adrm..trajjIASuE I)A CEF}TOpero para o Almogo dosbiana Almeida da S. nessa terca-ftira dialva, encaninhado aoalmocar no Hospitale	80,00		8.327,75D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 8146colal>oradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fdos Santos CPF 026.808. 251-04) que precisaran de ir em Goiinia08/05/ 2023, para fazer a remocao da paciente Rogerio Pereira da SIIUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoEstadual de Luziania e tambch nao encontraria mais quando retomasLuziana, 09 de Maio deCoord Ad/?.;in. tralivoHeepital Esladudl ot Luzianiapara o lanche dosbiana Almeida da S.nessa terga-feira dialva, encaminhado aolanchar no Hospitale	30,00		8.357,75D
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008			
		TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
		SALDO ANTERIOR			399,33D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 378,60 conforme Fatura N° ACLZA -34603, para o pagamento do aluguel de carro, realizado pelo Diretor Sidnei Luis RugerCPF 433.553.310-15. Para levar os diretores da Unidade IHL para participarem de umareuni5o no escritório do Instituto Patris, com a Alta direcao, para alinhamento defechamento trimestral, em Goiania dia 27/04/2023. Se fez necessino devido nao poderdeixar a unidade desassistida de veicula para realizar as demandas.	378,60		777,93D
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010			
		MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			12.474,29D
01/05/2023	12550	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA	531,86		13.006,15D
02/05/2023	12548	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 2211 CAJU HOME CENTER LTDA	283,50		13.289,65D
03/05/2023	12595	2.1.1.02.01.001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	188,60		13.478,25D
05/05/2023	12543	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	5.555,12		19.033,37D
09/05/2023	11574	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 1409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		19.681,48D
09/05/2023	11837	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 1458 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68		19.712,16D
09/05/2023	11839	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF N° 1461 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		19.727,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
11/05/2023	11861	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1431 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		19.830,42D
15/05/2023	11642	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		20.130,32D
15/05/2023	11643	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		20.430,22D
15/05/2023	11648	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1504 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	290,05		20.720,27D
15/05/2023	11878	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	456,89		21.177,16D
15/05/2023	11880	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	691,84		21.869,00D
15/05/2023	11882	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		22.168,90D
15/05/2023	11885	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1506 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		22.317,30D
16/05/2023	11657	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1513 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74		22.481,04D
17/05/2023	11664	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		22.780,94D
17/05/2023	11667	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1487 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	235,88		23.016,82D
19/05/2023	11674	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA	11.588,00		34.604,82D
23/05/2023	11927	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1519 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90		34.904,72D
24/05/2023	11938	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.727,00		40.631,72D
30/05/2023	11792	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1563 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		40.907,20D
31/05/2023	11833	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1580 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	191,45		41.098,65D
31/05/2023	11858	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1579 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		41.374,13D
Conta:	5398 -	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		
		SALDO ANTERIOR			976,16D
15/05/2023	12545	2.1.1.02.01.001 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 SERVIÇO TOMADO NF Nº 202323 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	388,00		1.364,16D
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
		SALDO ANTERIOR			841,57D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RS 12,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa segunda- feira dia 29/04/2023, o ndcleo de vigilincia do Hospital Estadualde Luziania participou do Seminato Vida No trnsito em Goifroia no SEST SENAT, assimsolicitada presenca do ndcleo (Cristiano Jos6) atrav6s de urn oficio	12,00		853,57D
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			20.327,55D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5400	- 3.2.1.40.15.014			
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 197,01 conforme NF 731583, doabastecimento do veiculo Nissan Sentra - PLACA QPL-8804, an Gerente AssistencialAha Carolina Sampaio Garcia Fernandes CPF 087.355.667-44. Precigou ir ate Goiinia naQuarta-feira dia 26/04/2023, para participar da 1º encontro Goiano de comiss5es de etica	197,01		20.524,56D
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 250,00 confome NI 94959, doabastecimento do veiculo Tracker 2009 -PLACA JGS-4331, No dia 29/05 o nticleo devigilincia do Hospital Estadual de Luziania participou do Seminario Vida No trnsito emGoiania no SEST SENAT, assim solicitada presenga do rfucleo (Cristiano Jos6) atrav6s deurn oficio.	250,00		20.774,56D
31/05/2023	12586	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 05/2023	4.152,56		24.927,12D
Conta:	15105	- 3.2.1.40.15.019			
		ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			208.065,69D
01/05/2023	12600	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.902,79		264.968,48D
Conta:	15106	- 3.2.1.40.15.020			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			121.049,85D
01/05/2023	12539	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 219751785 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.000,00		123.049,85D
26/05/2023	12598	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 220089224 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	30.123,92		153.173,77D
Conta:	90277	- 3.2.1.40.15.025			
		SEGURO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			630,26D
31/05/2023	12468	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 05/2023	315,13		945,39D
Conta:	90250	- 3.2.1.40.18.001			
		TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			479,96D
23/05/2023	12323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02810106 - 119, 99 - 23/05/2023 - INTERNET ;MATRIZ	119,99		599,95D
Conta:	90252	- 3.2.1.40.18.003			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			410,40D
23/05/2023	12510	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 - 00240106 - 104,19 - 23/05/ 2023 - MATRIZ MES 05/2023 ;SERVICOS MATRIZ	104,19		514,59D
Conta:	90253	- 3.2.1.40.18.004			
		ENERGIA			
		SALDO ANTERIOR			1.752,25D
11/05/2023	12502	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00130106 - 495,34 - 11/05/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ	495,34		2.247,59D
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007			
		PESSOAL E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			454.173,23D
02/05/2023	12474	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	18.045,64		472.218,87D
02/05/2023	12475	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	3.054,98		475.273,85D
02/05/2023	12476	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	21.670,64		496.944,49D
02/05/2023	12477	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	8.985,51		505.930,00D
02/05/2023	12478	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	5.316,24		511.246,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007			
		PESSOAL E ENCARGOS			
03/05/2023	12480	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	18.149,91		529.396,15D
17/05/2023	12256	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023; ENCARGOS	23.109,91		552.506,06D
24/05/2023	12347	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS	224,22		552.730,28D
Conta:	90261	- 3.2.1.40.18.012			
		LOCACAO IMOVEL			
		SALDO ANTERIOR			15.458,05D
08/05/2023	12498	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00080106 - 570,67 - 08/05/2023 - MATRIZ;SERVICOS	570,67		16.028,72D
Conta:	90262	- 3.2.1.40.18.013			
		MATERIAIS DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			1.280,00D
17/05/2023	12507	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00200106 - 320,00 - 17/05/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 05/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00		1.600,00D
Conta:	5415	- 3.2.1.40.21.001			
		DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR			32.494,07D
02/05/2023	12044	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2023 - 00020106 - 4,80 - 02/05/ 2023 ;TARIFAS	4,80		32.498,87D
03/05/2023	12059	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/04/2023 - 00170106 - 2,15 - 03/05/ 2023 ;TARIFAS	2,15		32.501,02D
03/05/2023	12060	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 02/05/2023 - 00180106 - 12,00 - 03/05/2023 ; TARIFAS	12,00		32.513,02D
03/05/2023	12061	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00190106 - 24,00 - 03/05/2023 ;TARIFAS	24,00		32.537,02D
03/05/2023	12496	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 02/05/2023 - 00050106 - 2,50 - 03/05/ 2023 ;TARIFAS	2,50		32.539,52D
04/05/2023	12069	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00270106 - 9,60 - 04/05/2023 ;TARIFAS	9,60		32.549,12D
05/05/2023	12083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 04/05/2023 - 00410106 - 24,00 - 05/05/2023 ; TARIFAS	24,00		32.573,12D
05/05/2023	12084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00420106 - 7,25 - 05/05/2023 ;TARIFAS	7,25		32.580,37D
05/05/2023	12393	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 151884 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.591,37D
05/05/2023	12394	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 188045 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.602,37D
08/05/2023	12399	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 158631 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.613,37D
08/05/2023	12400	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 158782 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.624,37D
09/05/2023	12116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 08/05/2023 - 00740106 - 12,00 - 09/05/2023 ; TARIFAS	12,00		32.636,37D
09/05/2023	12117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00750106 - 10,86 - 09/05/2023 ;TARIFAS	10,86		32.647,23D
09/05/2023	12403	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 156879 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.658,23D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
10/05/2023	12120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/05/2023 - 00780106 - 70,00 - 10/05/2023 ;TARIFAS	70,00		32.728,23D
10/05/2023	12500	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/05/2023 - 00100106 - 70,00 - 10/05/2023 ;TARIFAS	70,00		32.798,23D
11/05/2023	12134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00920106 - 6,32 - 11/05/2023 ;TARIFAS	6,32		32.804,55D
11/05/2023	12407	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 148835 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.815,55D
11/05/2023	12408	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 149437 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.826,55D
12/05/2023	12150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 11/05/2023 - 01080106 - 24,00 - 12/05/2023 ; TARIFAS	24,00		32.850,55D
12/05/2023	12151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01090106 - 10,47 - 12/05/2023 ;TARIFAS	10,47		32.861,02D
12/05/2023	12417	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 157915 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.872,02D
12/05/2023	12418	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 158026 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.883,02D
12/05/2023	12419	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 158210 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.894,02D
12/05/2023	12420	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 158707 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.905,02D
15/05/2023	12161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01190106 - 9,60 - 15/05/2023 ;TARIFAS	9,60		32.914,62D
16/05/2023	12430	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 125305 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.925,62D
17/05/2023	12220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 16/05/2023 - 01780106 - 36,00 - 17/05/2023 ; TARIFAS	36,00		32.961,62D
17/05/2023	12221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2023 - 01790106 - 4,72 - 17/05/ 2023 ;TARIFAS	4,72		32.966,34D
17/05/2023	12434	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 147159 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.977,34D
17/05/2023	12506	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00190106 - 5,00 - 17/05/2023 ;TARIFAS	5,00		32.982,34D
18/05/2023	12259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 16/05/2023 - 02170106 - 4,30 - 18/05/ 2023 ;TARIFAS	4,30		32.986,64D
18/05/2023	12438	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 140921 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		32.997,64D
18/05/2023	12439	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 141620 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.008,64D
19/05/2023	12278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 18/05/2023 - 02360106 - 84,00 - 19/05/2023 ; TARIFAS	84,00		33.092,64D
19/05/2023	12448	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 150865 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.103,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
19/05/2023	12449	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 151049 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.114,64D
22/05/2023	12297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/05/2023 - 02550106 - 2,15 - 22/05/ 2023 ;TARIFAS	2,15		33.116,79D
22/05/2023	12298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 19/05/2023 - 02560106 - 144,00 - 22/05/2023 ; TARIFAS	144,00		33.260,79D
23/05/2023	12311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 22/05/2023 - 02690106 - 12,00 - 23/05/2023 ; TARIFAS	12,00		33.272,79D
23/05/2023	12312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700106 - 0,34 - 23/05/2023 ;TARIFAS	0,34		33.273,13D
23/05/2023	12456	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 141525 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.284,13D
23/05/2023	12457	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 141682 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.295,13D
23/05/2023	12458	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 142032 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.306,13D
24/05/2023	12332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 23/05/2023 - 02900106 - 24,00 - 24/05/2023 ; TARIFAS	24,00		33.330,13D
24/05/2023	12333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/05/2023 - 02910106 - 0,96 - 24/05/ 2023 ;TARIFAS	0,96		33.331,09D
25/05/2023	12352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 23/05/2023 - 03100106 - 8,60 - 25/05/ 2023 ;TARIFAS	8,60		33.339,69D
25/05/2023	12353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/05/2023 - 03110106 - 0,28 - 25/05/ 2023 ;TARIFAS	0,28		33.339,97D
29/05/2023	12362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/05/2023 - 03200106 - 0,75 - 29/05/ 2023 ;TARIFAS	0,75		33.340,72D
30/05/2023	12372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03300106 - 1,33 - 30/05/2023 ;TARIFAS	1,33		33.342,05D
30/05/2023	12465	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL DOC/TED INTERNET 157429 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00		33.353,05D
31/05/2023	12376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/05/2023 - 03340106 - 2,15 - 31/05/ 2023 ;TARIFAS	2,15		33.355,20D
31/05/2023	12377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 30/05/2023 - 03350106 - 12,00 - 31/05/2023 ; TARIFAS	12,00		33.367,20D
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	12064	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO	2,47		2,47D
04/05/2023	12073	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 17 ACCESS	387,73		390,20D
04/05/2023	12074	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 120 P&M VIGILANCIA	64,72		454,92D
04/05/2023	12075	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 101 LG RESTAURNTE	227,17		682,09D
04/05/2023	12076	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 8495 TECNOLAR	4,70		686,79D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
04/05/2023	12081	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REEMBOLSO MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO		2,47	684,32D
05/05/2023	12093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO REEMBOLSO		684,32	0,00
16/05/2023	12165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67423152000178 - 00565785 - 89,64 - 16/05/2023 - IBG GASES ;SERVICOS	89,64		89,64D
24/05/2023	12334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGTO NF 49158 IBG IND. BRASILEIRA DE GAS		89,64	0,00
Conta:	5418 -	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		
		SALDO ANTERIOR			16.802,79D
31/05/2023	12470	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	0,04		16.802,83D
Conta:	5419 -	3.2.1.40.21.005	IOF		
		SALDO ANTERIOR			5.227,93D
31/05/2023	12469	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	2,26		5.230,19D