

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	
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
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	
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
01/05/2023	11723	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023041 TELEFONICA BRASIL S.A.	118,83	
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
01/05/2023	11724	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023042 TELEFONICA BRASIL S.A.	385,20	
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
01/05/2023	11949	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
01/05/2023	11949	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
01/05/2023	11949	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
01/05/2023	11949	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 312 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
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	
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
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	
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
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	
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
01/05/2023	12538	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	218,66	
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
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	
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
01/05/2023	12549	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.387,14	
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
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	
01/05/2023	12550	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 196 ANTUNES E PEREIRA LTDA		531,86
01/05/2023	12600	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.902,79	
01/05/2023	12600	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.902,79
01/05/2023	12600	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.902,79	
01/05/2023	12600	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.902,79
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	
01/05/2023	12601	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023		5.017,24
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	
				TRANSPORTE	153.526,76	147.419,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	12602	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 01/05/2023 A 31/05/2023	153.526,76	147.419,98 6.106,78
				TOTAL DO DIA	153.526,76	153.526,76
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	
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
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	
02/05/2023	11709	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 170 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		50.858,45
02/05/2023	11710	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
02/05/2023	11710	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
02/05/2023	11710	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
02/05/2023	11710	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1270 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
02/05/2023	11711	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1698 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
02/05/2023	11711	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1698 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
02/05/2023	11712	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16706 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
02/05/2023	11712	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16706 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
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	
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
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	
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
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	
02/05/2023	11715	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 832 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		43.516,20
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	
02/05/2023	11716	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		152.264,00
02/05/2023	11717	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.928,06
02/05/2023	11717	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		378,14
02/05/2023	11717	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.298,51
02/05/2023	11717	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 132 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	12.604,71	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	319.268,27	316.167,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	12047	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00034789 - 3.100,67 - 02/05/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	319.268,27	316.167,60 3.100,67
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	
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
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	
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
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	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.786,94 - 02/05/2023 ;PESSOAL		1.786,94
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	
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
02/05/2023	12052	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.552,37 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.552,37	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.552,37 - 02/05/2023 ;PESSOAL		1.552,37
02/05/2023	12053	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 2.337,75 - 02/05/2023 ;PESSOAL	2.337,75	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 2.337,75 - 02/05/2023 ;PESSOAL		2.337,75
02/05/2023	12054	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.679,32 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.679,32	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.679,32 - 02/05/2023 ;PESSOAL		1.679,32
02/05/2023	12055	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.195,44 - 02/05/2023 ;PESSOAL	1.195,44	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 1.195,44 - 02/05/2023 ;PESSOAL		1.195,44
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	
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
02/05/2023	12057	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 858.772,08 - 02/05/2023 ;PESSOAL	858.772,08	
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 PAGESAL: 356 PAGTOS - 00010502 - 858.772,08 - 02/05/2023 ;PESSOAL		858.772,08
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	
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
				TRANSPORTE	2.314.145,28	2.314.145,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.314.145,28	2.314.145,28
02/05/2023	12384	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	16.326,33	
02/05/2023	12384	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		16.326,33
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	
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
02/05/2023	12474	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	18.045,64	
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
02/05/2023	12475	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	3.054,98	
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
02/05/2023	12476	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	21.670,64	
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
02/05/2023	12477	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	8.985,51	
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
02/05/2023	12478	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	5.316,24	
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
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	
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
02/05/2023	12494	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00	
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
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	
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
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	
02/05/2023	12535	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTOS CONTA APLICACAO 02/05/2023;RESGATES		501,04
02/05/2023	12547	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2211 CAJU HOME CENTER LTDA	3.081,00	
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
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	
02/05/2023	12548	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2211 CAJU HOME CENTER LTDA		283,50
02/05/2023	12557	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
02/05/2023	12557	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
02/05/2023	12557	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
02/05/2023	12557	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 29978 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
				TOTAL DO DIA	3.480.550,17	3.480.550,17
03/05/2023	11719	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		882,19
03/05/2023	11719	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		14,10
03/05/2023	11719	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		43,71
03/05/2023	11719	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 13679 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	940,00	
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	
03/05/2023	11720	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00
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	
03/05/2023	11721	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 134 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		154.741,03
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	
				TRANSPORTE	201.885,14	190.681,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	11722	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 135 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	201.885,14	190.681,03
03/05/2023	11725	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11291 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	11.204,11
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
03/05/2023	11726	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 428 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7.000,00	
03/05/2023	11726	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 428 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		7.000,00
03/05/2023	11727	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 429 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00	
03/05/2023	11727	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 429 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00
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	
03/05/2023	11771	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		157,45
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
03/05/2023	12063	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO AMB DISTRIBUIDORA DE PROD - 00210106 - 507,90 - 03/05/2023 - ;MATMED		507,90
03/05/2023	12064	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE IRRF RETIDO FOLHA DE PAGTO;PESSOAL		60,23
03/05/2023	12064	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO DE IRRF RETIDO FOLHA DE PAGTO;PESSOAL	57,76	
03/05/2023	12064	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO	2,47	
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	
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
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	
03/05/2023	12066	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 00240106 - 1.919,00 - 03/05/2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ;MATMED		1.919,00
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	301.279,67	301.279,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	12386	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE RESG AUTOM 727220 58.896,59 03/05/2023 ; RESGATES	301.279,67 58.896,59	301.279,67
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
03/05/2023	12480	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF FOLHA PGTO MATRIZ;PESSOAL	18.149,91	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
03/05/2023	12591	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.467,40
03/05/2023	12592	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	780,00	
03/05/2023	12592	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		780,00
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	
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
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	
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
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	
03/05/2023	12595	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11562 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		188,60
				TOTAL DO DIA	390.188,77	390.188,77
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	
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
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	
04/05/2023	11728	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21573 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
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	
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
04/05/2023	11785	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58508 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.914,50	
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
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	
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
				TRANSPORTE	8.552,97	8.552,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	12070	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00280106 - 630,00 - 04/05/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	8.552,97 630,00	8.552,97
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
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	
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
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	
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
04/05/2023	12073	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 17 ACCESS	387,73	
04/05/2023	12073	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 13 ACCESS ;RETENCOES	8.374,58	
04/05/2023	12073	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 13 ACCESS ;RETENCOES		8.762,31
04/05/2023	12074	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 120 P&M VIGILANCIA		1.462,74
04/05/2023	12074	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 120 P&M VIGILANCIA	1.398,02	
04/05/2023	12074	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 120 P&M VIGILANCIA	64,72	
04/05/2023	12075	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 101 LG RESTAURNTE	227,17	
04/05/2023	12075	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 101 LG RESTAURANTE	4.906,71	
04/05/2023	12075	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 101 LG RESTAURANTE		5.133,88
04/05/2023	12076	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 8495 TECNOLAR		106,45
04/05/2023	12076	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS 032023 NF 8495 TECNOLAR	101,75	
04/05/2023	12076	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO NF 8495 TECNOLAR	4,70	
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	
04/05/2023	12077	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00350106 - 79.402,47 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		79.402,47
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	
04/05/2023	12078	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.794,40
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	
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
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	
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
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	
04/05/2023	12081	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. REEMBOLSO MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO		2,47
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	
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
				TRANSPORTE	234.960,95	234.960,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	234.960,95	234.960,95
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
04/05/2023	12597	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 05/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40	
04/05/2023	12597	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 05/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40
				TOTAL DO DIA	19.179.860,08	19.179.860,08
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	
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
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	
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
05/05/2023	11729	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		195.595,61
05/05/2023	11729	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.170,83
05/05/2023	11729	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.094,37
05/05/2023	11729	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.222,45
05/05/2023	11729	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 20 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	217.083,26	
05/05/2023	11730	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.194,34
05/05/2023	11730	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		33,86
05/05/2023	11730	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA		157,44
05/05/2023	11730	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 170098 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.385,64	
05/05/2023	11732	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		270.851,10
05/05/2023	11732	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.329,00
05/05/2023	11732	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.419,90
05/05/2023	11732	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 229 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.600,00	
05/05/2023	11786	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58624 C.A. HOSPITALAR EIRELI	834,60	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	512.872,40	511.672,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	512.872,40	511.672,40
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
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	
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
05/05/2023	11950	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87
05/05/2023	11950	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96
05/05/2023	11950	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
05/05/2023	11950	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4746 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
05/05/2023	12093	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO DE MULTA IRRF PAGO APOS VENCIMENTO REEMBOLSO		684,32
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	
				TRANSPORTE	678.559,73	539.785,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	12094	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 05/05/2023 ;APLICACAO	678.559,73	539.785,75 138.773,98
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	
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
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	
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
05/05/2023	12391	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160.000,00	
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
05/05/2023	12392	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA	REF. PAGAMENTO SERVICO NF 17 ACCESS; SERVICOS	32.009,41	
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
05/05/2023	12393	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 151884 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
05/05/2023	12394	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 188045 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
05/05/2023	12526	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		282.000,54
05/05/2023	12526	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.407,50
05/05/2023	12541	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	111,90	
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
05/05/2023	12542	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	916,00	
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
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	
05/05/2023	12543	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3027 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		5.555,12
05/05/2023	12608	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	328,69	
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
				TOTAL DO DIA	1.072.537,70	1.359.945,74
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	
07/05/2023	11741	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 38 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
07/05/2023	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	
07/05/2023	11747	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1796 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		26.160,00
				TOTAL DO DIA	46.160,00	46.160,00
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	
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
				TRANSPORTE	4.809,04	4.809,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	11748	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 D3 SOLUCOES LTDA	4.809,04 15.000,00	4.809,04
08/05/2023	11748	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 887 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/05/2023	11749	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAN E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 450 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00	
08/05/2023	11749	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 450 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
08/05/2023	11802	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1718040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		43,68
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	
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
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	
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
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	
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
08/05/2023	11806	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39275 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.833,44	
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
08/05/2023	11807	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9684 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.644,94	
08/05/2023	11807	2.1.1.02.01.001	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9684 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.644,94
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	
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
08/05/2023	11809	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24266 VFB BRASIL LTDA	1.515,35	
08/05/2023	11809	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24266 VFB BRASIL LTDA		1.515,35
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	137.581,97	137.581,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	12097	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00550106 - 856,50 - 08/05/2023 ;MATMED	137.581,97 856,50	137.581,97
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	187.009,63	187.009,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	12110	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00680106 - 123,81 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	187.009,63 123,81	187.009,63
08/05/2023	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
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	
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
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	
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
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	
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
08/05/2023	12114	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720106 - 110,00 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
08/05/2023	12114	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 - 00720106 - 110,00 - 08/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
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	
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
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	
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
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	
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
08/05/2023	12399	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 158631 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
08/05/2023	12400	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 158782 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	264.487,56	264.487,56
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	
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
				TRANSPORTE	113,80	113,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113,80	113,80
09/05/2023	11574	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1409	648,11	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11574	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1409		648,11
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11583	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39272	2.870,00	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	11583	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39272		2.870,00
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	11735	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL		45.194,45
				SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11735	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES		722,34
				EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11735	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES		2.239,25
				EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11735	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 250 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM,	48.156,04	
				LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11745	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL	32.211,40	
				SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11745	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 250 SERVBRASIL		32.211,40
				SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
09/05/2023	11746	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 MR NET - RANIELE	1.800,00	
				DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		
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		1.800,00
				DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		
09/05/2023	11811	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº	673,92	
				1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA		
09/05/2023	11811	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		673,92
				1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA		
09/05/2023	11812	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº	3.357,08	
				1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA		
09/05/2023	11812	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		3.357,08
				1717985 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA		
09/05/2023	11835	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77069	1.231,20	
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	11835	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 77069		1.231,20
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	11836	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458	183,81	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11836	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458		183,81
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11837	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458	30,68	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11837	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1458		30,68
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11838	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461	315,24	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11838	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461		315,24
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11839	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461	15,34	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11839	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1461		15,34
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/05/2023	11840	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13179	714,46	
				GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES EIRELI - EPP		
09/05/2023	11840	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13179		714,46
				GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES EIRELI - EPP		
09/05/2023	11841	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39361	642,50	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	11841	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 39361		642,50
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	11842	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16805 MAEVE	6.912,16	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/05/2023	11842	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 16805 MAEVE		6.912,16
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/05/2023	11843	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 20	2.955,00	
				TH SUPRIMENTOS LTDA		
09/05/2023	11843	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 20		2.955,00
				TH SUPRIMENTOS LTDA		
09/05/2023	11977	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES	642,02	
				05/2023		
09/05/2023	11977	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES		642,02
				05/2023		
				TRANSPORTE	103.472,76	103.472,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	11978	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023	103.472,76 148,85	103.472,76
09/05/2023	11978	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		148,85
09/05/2023	11979	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	198,47	
09/05/2023	11979	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		198,47
09/05/2023	11980	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	238,17	
09/05/2023	11980	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		238,17
09/05/2023	11981	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
09/05/2023	11981	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
09/05/2023	11982	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	59,31	
09/05/2023	11982	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		59,31
09/05/2023	11983	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	51,36	
09/05/2023	11983	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		51,36
09/05/2023	11984	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	11,90	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
09/05/2023	12403	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 156879 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
09/05/2023	12527	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 426 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	600,00	
09/05/2023	12527	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 426 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115		600,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	237.281,02	209.801,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	12554	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 21029 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	237.281,02	209.801,02 27.480,00
				TOTAL DO DIA	237.281,02	237.281,02
10/05/2023	11596	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39406 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	920,00	
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
10/05/2023	11736	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.123,82
10/05/2023	11736	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		33,95
10/05/2023	11736	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA		105,23
10/05/2023	11736	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 388 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.263,00	
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	
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
10/05/2023	11845	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58747 C.A. HOSPITALAR EIRELI	624,32	
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
10/05/2023	11846	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58885 C.A. HOSPITALAR EIRELI	191,10	
10/05/2023	11846	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 58885 C.A. HOSPITALAR EIRELI		191,10
10/05/2023	11847	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 58892 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4,50	
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
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	
10/05/2023	11848	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.368,48
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
10/05/2023	11985	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	625,18	
10/05/2023	11985	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		625,18
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	
10/05/2023	11986	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		659,75
				TRANSPORTE	21.234,95	21.234,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	11987	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	21.234,95 1.991,69	21.234,95
10/05/2023	11987	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		1.991,69
10/05/2023	11988	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.991,69	
10/05/2023	11988	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.991,69
10/05/2023	11989	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
10/05/2023	11989	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
10/05/2023	11990	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	96,36	
10/05/2023	11990	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		96,36
10/05/2023	11991	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	50,01	
10/05/2023	11991	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		50,01
10/05/2023	11992	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023	19,38	
10/05/2023	11992	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023		19,38
10/05/2023	11993	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	52,78	
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
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	
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
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	
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
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	
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	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	
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
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	
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
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	
10/05/2023	12125	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00830106 - 566,10 - 10/05/2023 ;MATMED		566,10
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	
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
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	
10/05/2023	12127	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00850106 - 1.074,69 - 10/05/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		1.074,69
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	
				TRANSPORTE	40.785,72	36.686,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	12128	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00860106 - 4.099,25 - 10/05/2023 - MAEVE ;MATMED	40.785,72	36.686,47 4.099,25
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	
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
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	
10/05/2023	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
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	
10/05/2023	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
10/05/2023	12562	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	80.366,58	80.366,58
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	
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
11/05/2023	11624	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229887 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.462,70	
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
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	
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
11/05/2023	11629	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239685 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,00	
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
11/05/2023	11718	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		73.932,80
11/05/2023	11718	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		2.067,20
11/05/2023	11718	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 8 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00	
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	
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
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	
				TRANSPORTE	86.737,41	86.634,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.737,41	86.634,49
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
11/05/2023	11865	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11589 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		810,00
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	
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
11/05/2023	11867	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 229831 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	553,14	
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
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	
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
11/05/2023	11869	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 230023 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	270,00	
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
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	
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
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	
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
11/05/2023	11947	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.661,05	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	168.534,26	168.534,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	12138	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00960106 - 2.789,60 - 11/05/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED	168.534,26 2.789,60	168.534,26
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
11/05/2023	12407	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 148835 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
				TRANSPORTE	220.332,86	220.321,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	12407	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE DOC/TED INTERNET 148835 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	220.332,86	220.321,86 11,00
11/05/2023	12408	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 149437 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	279.400,80	279.400,80
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	
12/05/2023	11638	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 265760 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		3.352,50
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	
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
12/05/2023	11737	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60
12/05/2023	11737	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
12/05/2023	11737	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
12/05/2023	11737	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
12/05/2023	11738	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
12/05/2023	11738	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
12/05/2023	11738	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 8893 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
12/05/2023	11739	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		43.006,76
12/05/2023	11739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		687,37
12/05/2023	11739	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.130,86
12/05/2023	11739	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 777 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.824,99	
12/05/2023	11740	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.310.773,47
12/05/2023	11740	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		20.950,03
12/05/2023	11740	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		64.945,10
12/05/2023	11740	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	NF Nº 58 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.396.668,60	
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	
12/05/2023	11742	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		26.143,14
12/05/2023	11743	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1462023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25	
12/05/2023	11743	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1462023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25
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	
12/05/2023	11744	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304358 ESTADO DE GOIAS		11.256,90
12/05/2023	11872	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.316,00	
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
				TRANSPORTE	1.515.261,18	1.515.261,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.515.261,18	1.515.261,18
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.549.802,16	1.549.802,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	12160	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 492,36 EM 12/05/2023 ;RESGATE	1.549.802,16 492,36	1.549.802,16
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
12/05/2023	12412	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DIARIO OFICIAL	11.256,90	
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
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	
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
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	
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
12/05/2023	12415	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF 2261 NOXTEC;FORNECEDORES	123.882,00	
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
12/05/2023	12417	3.2.1.40.21.001	DESPESES BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 157915 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
12/05/2023	12418	3.2.1.40.21.001	DESPESES BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 158026 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
12/05/2023	12419	3.2.1.40.21.001	DESPESES BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 158210 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
12/05/2023	12420	3.2.1.40.21.001	DESPESES BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 158707 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
12/05/2023	12410	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RG CDB FLX;RESGATE	62.989,20	
12/05/2023	12410	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	RG CDB FLX;RESGATE		62.989,20
12/05/2023	12411	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RG CDB FLX;RESGATE	123.882,00	
12/05/2023	12411	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	RG CDB FLX;RESGATE		123.882,00
12/05/2023	12531	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	358,02	
12/05/2023	12531	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		358,02
12/05/2023	12533	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	934,90	
12/05/2023	12533	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		934,90
				TOTAL DO DIA	1.941.852,44	1.941.852,44
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
15/05/2023	11734	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
				TRANSPORTE	915,85	2.792,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915,85	2.792,85
15/05/2023	11734	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
15/05/2023	11734	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
15/05/2023	11734	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
15/05/2023	12423	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. MAFRE SEGUROS GERAIS	1.729,73	
				TRANSPORTE	12.898,21	11.168,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	12423	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. MAFRE SEGUROS GERAIS	12.898,21	11.168,48 1.729,73
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	
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
15/05/2023	12425	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	REF. PAGAMENTO SERVICO HUMA COTACOES; SERVICOS	1.800,00	
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
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	
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
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	
15/05/2023	12545	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202323 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		388,00
				TOTAL DO DIA	88.994,08	88.994,08
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	
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
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	
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
16/05/2023	11892	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59164 C.A. HOSPITALAR EIRELI	610,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	135.890,66	135.890,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	12167	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00565790 - 320,00 - 16/05/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	135.890,66 320,00	135.890,66
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	148.759,56	148.759,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	12180	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01380106 - 2.185,00 - 16/05/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	148.759,56 2.185,00	148.759,56
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
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	
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
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	
16/05/2023	12182	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01400106 - 1.698,30 - 16/05/2023 ;MATMED		1.698,30
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	170.453,08	170.453,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.453,08	170.453,08
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
16/05/2023	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
16/05/2023	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	
16/05/2023	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
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	
				TRANSPORTE	211.199,63	210.959,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	12216	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF IRRF A RECOLHER NF N 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA ; TRIBUTOS	211.199,63	210.959,09
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	240,54
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
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	
16/05/2023	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
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	
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
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	
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
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	
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
16/05/2023	12430	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 125305 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
16/05/2023	12503	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
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
16/05/2023	12504	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE REFORCO CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
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
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	
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
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	
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
TOTAL DO DIA					336.157,87	336.157,87
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
17/05/2023	11704	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 113 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
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	
17/05/2023	11705	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 115 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
17/05/2023	11733	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		65.113,13
TRANSPORTE					1.610,78	66.723,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	11733	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A IRRF NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	1.610,78	66.723,91
17/05/2023	11733	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.040,70
17/05/2023	11733	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.226,17
17/05/2023	11733	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2134 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	69.380,00	
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	
17/05/2023	11898	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		407,01
17/05/2023	11899	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	510,00	
17/05/2023	11899	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NF Nº 4064 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		510,00
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	
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
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	
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
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	
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
17/05/2023	11994	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	3.649,79	
17/05/2023	11994	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		3.649,79
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	
17/05/2023	11995	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		985,44
17/05/2023	11996	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	1.313,92	
17/05/2023	11996	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		1.313,92
17/05/2023	11997	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	2,00	
17/05/2023	11997	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		2,00
17/05/2023	11998	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	365,68	
17/05/2023	11998	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		365,68
17/05/2023	11999	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	291,98	
17/05/2023	11999	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		291,98
17/05/2023	12000	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023	504,95	
17/05/2023	12000	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2023		504,95
17/05/2023	12001	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	78,82	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	534.812,41	534.812,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	12223	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00154162 - 4.890,00 - 17/05/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	534.812,41 4.890,00	534.812,41
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
17/05/2023	12224	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS	271,60	
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
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	
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
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	
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
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	
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
17/05/2023	12228	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	155,91	
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 INDICOM ; TRIBUTOS		155,91
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
17/05/2023	12240	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 352 L2D ; TRIBUTOS	114,86	
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
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	
				TRANSPORTE	623.382,76	623.177,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	12241	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF CRF A RECOLHER NF N 13501 NOVA CLINICA ; TRIBUTOS	623.382,76	623.177,00
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	205,76
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
17/05/2023	12243	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 29700 PLANISA ; TRIBUTOS	587,76	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
17/05/2023	12256	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023;ENCARGOS	23.109,91	
17/05/2023	12256	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023;ENCARGOS	313.269,83	
17/05/2023	12256	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 042023;ENCARGOS		336.379,74
17/05/2023	12257	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02150106 - 139,13 - 17/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
17/05/2023	12257	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02150106 - 139,13 - 17/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
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	
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
				TRANSPORTE	1.003.465,65	1.003.465,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.003.465,65	1.003.465,65
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	
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
17/05/2023	12434	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 147159 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
17/05/2023	12528	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		62.662,00
17/05/2023	12528	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.938,00
17/05/2023	12528	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 9 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	64.600,00	
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.674.719,03	1.674.719,03
18/05/2023	11706	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304506 ESTADO DE GOIAS	139,13	
18/05/2023	11706	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304506 ESTADO DE GOIAS		139,13
18/05/2023	11707	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
18/05/2023	11707	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
18/05/2023	11707	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 69096 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
18/05/2023	11903	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	472,00	
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
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	
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
18/05/2023	11905	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 39962 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.381,70	
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
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	
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
				TRANSPORTE	16.811,36	16.811,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	12259	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 16/05/2023 - 02170106 - 4,30 - 18/05/2023 ;TARIFAS	16.811,36 4,30	16.811,36
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
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	
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
18/05/2023	12261	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010518 - 690,86 - 18/05/2023 ;PESSOAL	690,86	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.427.766,99	1.427.766,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	12270	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 02280106 - 11.204,11 - 18/05/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	1.427.766,99 11.204,11	1.427.766,99
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
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	
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
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	
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
18/05/2023	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	
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
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	
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
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	
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
18/05/2023	12276	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	155,91	
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
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	
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
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	
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
18/05/2023	12438	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 140921 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
18/05/2023	12439	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 141620 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	3.581.396,44	3.581.396,44
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	
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
19/05/2023	11678	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64874 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.590,00	
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
				TRANSPORTE	14.178,00	14.178,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.178,00	14.178,00
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	
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
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	
19/05/2023	11907	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		4.475,00
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	
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
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	
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
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	
19/05/2023	11910	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.207,50
19/05/2023	12002	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.152,49	
19/05/2023	12002	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.152,49
19/05/2023	12003	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.122,24	
19/05/2023	12003	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.122,24
19/05/2023	12004	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
19/05/2023	12004	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
19/05/2023	12005	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	29,25	
19/05/2023	12005	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		29,25
19/05/2023	12006	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	31,20	
19/05/2023	12006	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		31,20
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	
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
19/05/2023	12280	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	56.311,12	56.311,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	12285	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 26193419000109 - 02430106 - 2.123,82 - 19/05/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	56.311,12 2.123,82	56.311,12
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	2.282.148,92	1.971.375,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	12442	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO SERVICO RCZ1 CLINICA; SERVICOS	2.282.148,92	1.971.375,45 310.773,47
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	
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
19/05/2023	12444	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS	24.832,80	
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
19/05/2023	12445	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO SERVICO INFINITY TECNOLOGIA; SERVICOS	5.829,12	
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
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	
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
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	
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
19/05/2023	12448	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 150865 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
19/05/2023	12449	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 151049 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
19/05/2023	12279	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859,05 EM 19/05/2023 ;RESGATE	1.859,05	
19/05/2023	12279	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859,05 EM 19/05/2023 ;RESGATE		1.719,22
19/05/2023	12279	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.859,05 EM 19/05/2023 ;RESGATE		139,83
				TOTAL DO DIA	3.817.357,80	3.817.357,80
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	
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
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	
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
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	
22/05/2023	11911	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4087 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.085,40
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	
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
22/05/2023	11913	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 59455 C.A. HOSPITALAR EIRELI	635,30	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	5.293,86	5.189,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.293,86	5.189,70
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
22/05/2023	11921	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	887,61	
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
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	
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
22/05/2023	11923	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24760 VFB BRASIL LTDA	286,00	
22/05/2023	11923	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24760 VFB BRASIL LTDA		286,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	24.694,46	24.694,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.694,46	24.694,46
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	
22/05/2023	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
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	
22/05/2023	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
22/05/2023	12309	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 - 02670106 - 10.513,67 - 22/05/2023 - ;MATMED	10.513,67	
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
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	
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
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	
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
22/05/2023	12540	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 19 MEDICAL TECH COM PRODUTOS E EQUIP. MEDICO E HOSP. LTDA ME	15.875,00	
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
				TOTAL DO DIA	91.230,62	91.230,62
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	631,00	605,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	631,00	605,00
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
23/05/2023	11925	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59590 C.A. HOSPITALAR EIRELI	451,18	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/05/2023	11929	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.428,80	
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
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	
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
23/05/2023	12007	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.229,93	
23/05/2023	12007	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.229,93
23/05/2023	12008	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.206,32	
23/05/2023	12008	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.206,32
23/05/2023	12009	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
23/05/2023	12009	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
23/05/2023	12010	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	22,61	
23/05/2023	12010	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		22,61
23/05/2023	12011	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	24,12	
23/05/2023	12011	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		24,12
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	12.954,36	12.954,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	12317	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 02750106 - 73.932,80 - 23/05/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS	12.954,36 73.932,80	12.954,36
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	95.277,74	95.277,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.277,74	95.277,74
23/05/2023	12329	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO 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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/05/2023	12455	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO SERVICO DROGARIA VIDAL; MATMAD	604,50	
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
23/05/2023	12456	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 141525 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
23/05/2023	12457	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 141682 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
23/05/2023	12458	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 142032 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
23/05/2023	12451	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RG CDB FLX;RESGATE	11.989,33	
23/05/2023	12451	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	RG CDB FLX;RESGATE		11.989,33
23/05/2023	12532	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE	217,77	
23/05/2023	12532	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REF RECEITA APLICACAO FINANCEIRA RG CDB FLX;RESGATE		217,77
				TOTAL DO DIA	984.734,63	984.734,63
24/05/2023	11770	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231928 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	723,00	
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
				TRANSPORTE	723,00	723,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	723,00	723,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	27.855,10	27.311,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.855,10	27.311,10
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
24/05/2023	12344	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 03020106 - 888,33 - 24/05/2023 ;MATMED	888,33	
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
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	
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
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	
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
24/05/2023	12347	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS		10.186,35
24/05/2023	12347	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS	9.962,13	
24/05/2023	12347	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIS FOLHA PAGTO 04.2023;ENCARGOS	224,22	
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	
24/05/2023	12348	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03060106 - 256,62 - 24/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		256,62
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	
24/05/2023	12349	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03070106 - 114,19 - 24/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		114,19
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	76.127,20	71.330,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	12556	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 1165 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	76.127,20	71.330,20 4.797,00
				TOTAL DO DIA	76.127,20	76.127,20
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	98.939,56	98.939,56
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
26/05/2023	12359	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03170106 - 139,13 - 26/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
26/05/2023	12359	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 03170106 - 139,13 - 26/05/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
26/05/2023	12360	2.1.1.02.02.001	LEONARDO R DE ABREU	REF. PIX ENVIADO LEONARDO RODRIGUES DE ABR - 03180106 - 540,00 - 26/05/2023 - LEONARDO RODRIGUES ;SERVICOS	540,00	
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
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	
				TRANSPORTE	21.874,84	10.937,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	12361	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.937,42 EM 26/05/2023 ;RESGATE	21.874,84	10.937,42
26/05/2023	12546	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	24.630,00	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	76.628,76	76.628,76
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	
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
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	
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
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	
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
29/05/2023	11939	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.377,24	
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
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	
29/05/2023	11940	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 2503 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		579,00
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	
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
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	
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
29/05/2023	12012	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	2.148,25	
29/05/2023	12012	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		2.148,25
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	
29/05/2023	12013	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		348,57
29/05/2023	12014	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	464,76	
29/05/2023	12014	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		464,76
29/05/2023	12015	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023	1.150,28	
29/05/2023	12015	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2023		1.150,28
29/05/2023	12016	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
29/05/2023	12016	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
29/05/2023	12017	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	199,68	
29/05/2023	12017	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		199,68
29/05/2023	12018	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	171,86	
29/05/2023	12018	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		171,86
29/05/2023	12019	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	27,88	
				TRANSPORTE	17.992,76	17.964,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	12019	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	17.992,76	17.964,88
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	27,88
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
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	
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
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	
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
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	
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
29/05/2023	12366	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 03240106 - 2.319,00 - 29/05/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.319,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	151.108,46	151.108,46
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	288,48	288,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288,48	288,48
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	
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
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	
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
30/05/2023	11897	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 04/2023		5.695,64
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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, encaminhado 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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Goi5hia 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 tanbem nao encontraria mais quando retomassem	30,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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 Femandes 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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifomo o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 28106, para o almogo 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 Segundal.feira01/05/2023, foran fazer a remocao da paciente Francisca das Chagas Ferreira Santos,encaminhadoaoHospitalEstadualdeAnapolis: encontraria mais quando retomassem.	80,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 378,60 conforme Fatura Nº 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 escrit6rio 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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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, MikaelleMesquito CPF 050004231-43) que precisaran de ir em Uruaqu na quarta-feira03/05/2023,foramfazeraremocaodopa como almogar no Hospital Estadual de Luziania e tanb6m nfo encontrina maisquando retomassem.	80,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	1 OBJETIVO1. I Contratapao de servico de empresa especializada em limpeza de vei2 JUSTIFICATIVA I)E SERVICIO2. I A contrata9ao do serviço 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 beneficos 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	
				TRANSPORTE	1.949,09	6.589,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3500, para a jantar dos colaboradores, 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, encaminhadoaoHospitalEstadualdoCentroNorteGoi como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tent)6m nao encontraria maisquando retomassem	1.949,09 80,00	6.589,12
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome 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 Misericórdia. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoalmogar no Hospital Estadual de Luziania e tanb6m nao encontraria mais quandoretomassem	80,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27757, bara o almoeo	30,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27757, bara o almoeo dos colaboradores (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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Es!adudl ot Luzianiapara o lanche dosbiana Almeida da S.nessa terga-feira dialva, encaminhado aolanchar no Hospitaleam	30,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	2. I . A solicitapao de aluguel de jogos 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 sl!: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.ativoHospital Estadual de Luziini8` `` `SE DA CEF}TO0, 09 de Maio de 2023.ontamos com mobiliario600,00.sidades gerais do HEL,ontidas nos respectivosontrato de Gestao n	600,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	2.I. A troca do óleo e filtro de ar condicionado da ambulancia e necisDA CERTOUziania. 09 de Maio de 2023.ssina para promover a::t::C:o:,rob:,Tra::;:e:n:°F:ES:::o:see:n:I:::::: beneficios de gerenciamento, prodngao e execueao çontidas mos respectivosambLentes` comoinfuitodeatenderascla	172,00	
				TRANSPORTE	3.421,09	6.589,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 25591, para o Almoço dos colaboradores, (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 Goiânia nessa terça-feira dia 10/05/2023, para fazer a remoção do paciente Ariolino Ximenes Cesar, encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horato no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem. Sem mais no momento.	3.421,09 80,00	6.589,12
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 81529, para o lanche dos colaboradores, (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 Goiânia nessa terça-feira dia 10/05/2023, para fazer a remoção do paciente Ariolino Ximenes Cesar, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horatio no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luzifroia e também não encontraria mais quando retomassem. Sem mais no momento.	30,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 remoção da paciente Antonio Fausto do Hospital de Ortopedia. Os mesmos foram em Horino no qual no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quLuziânia, 17 de Maio E R N 0* D E IJasa OuE DA CERTO639, para o almoço dos Fabiana Almeida da S. a nessa terça-feira dia Souza, encaminhado aoteriam como almoçar no momento.	80,05	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	Justifica-se a realização do exame no RN RN MONICA KETLLENY ARAUJO DA CONCEIÇÃO, em leitode ALCON apresentando quando clínico de sopro cardíaco mais audível em foco mitral, +2/6+. CID: R01. Teste do coraçãozinho MSD 98 M I E 97%. Devido ao quadro de avaliação de emergência neonatal não foi possível realizar a cotacaode clínicas para a realização do exame, visto que na região de Luziania não se faz a examesem agendamento prévio. A única clínica que atende com demanda livre foi a que encaminhams o RN para executar o exame, com a razão social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA-ME, no endereço SRrvN S/N conjunto C S/N Asa Norte, nada data 10/05/2023 as 17:00 horas, após solicitação da médica Pedlatra Dra. Gabriela Nunes Oliveira /CRM-GO 18597.RT EO Adrienne C8mara Coordenadora Centro obstétrico e ALCON Luziania-GO	400,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Goiânia 16/05/2023, para fazer a remoção da paciente Antônio Fausto de SHospital de Ortopedia. Os mesmos foram em Horino no qual no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quanLuzifroia, 17 de Maio de 2 para o jantar dosrna Almeida da S. ssa terça-feira dia L encaminhado aocomo jantar noomasse	70,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme recibo, para o jantar dos colaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Meirielly Damascena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goiânia no Domingo 21/05/2023, foram fazer a remoção do paciente Valmir Milito dos Santos, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Hospital no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem	80,00	
				TRANSPORTE	4.161,14	6.589,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme recibo, para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Meirielly Damascena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goiania no Domingo 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 lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem	4.161,14 30,00	6.589,12
30/05/2023	11897	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	2.1A solicitapao de servi9o de borracharia do pneu do carro administrativo se faz necessariadevido ao furo ocasionado em trajeto de serviços necessarios ao HEL. Efetuado reparoatraves 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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 MaiI 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 mesmos Estadual de Luziania eSem mais no momento.	30,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	Realizacao de exame no RN Lucilene Nascimento de Souza RN prematuro tardio (35+2) nascido de parto normal	400,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	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 condic6es do uso, danificando assim as demais pe9as.A compra foi realizada atrav6s da NF-E nº 15663 s6rie 001 no valor de R\$ 80,00.2.2. A contratapfro dos servigios se fez necessfria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execu9ao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	80,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 quando retomassem.	29,98	
				TRANSPORTE	4.826,12	6.589,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 250,00 conforme 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.	4.826,12 250,00	6.589,12
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Uruaquo 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 nro encontraria mais quandoetambassem	80,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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 presenga do ndcleo (Cristiano Jos6) atrav6s de urn oficio	12,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justific o uso do valor de R\$ 12,00 conforme NF 036231, para cafe da manha docolaborador (Cristiano Jos6 de Lima CPF: 72462205187), no dia 29/05/2023 o ndcleo devictlfroia do Hospital Estadual de Luziania participou do Seminario Vida No trnsito emGoiania no SEST SENAT, assim solicitada presenga do nricleo (Cristiano Jose) atraves deurn oficio	12,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justific o uso do valor de RS 19,00 conforme recibo, para o lanche do colaborador(Cristiano Jos6 de Lima CPF: 72462205187), no dia 29/05/2023 o nbcleo de vidlincia doHospital Estadual de Luziania participou do Seminino Vida No trnsito em Goiania noSEST SENAT, assim solicitada presenga do nticleo (Cristiano Jos6) atraves de un oficio	19,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	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.O servigo foi pago atraves da NFS-e nº 64 no valor de R\$ 280,002.2 A contratapao do serviço se faz necessaria para atender as necessidades gerais do HEL.acarretando beneficios de gerenciamento, produgao e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	280,00	
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA	NEUROLOGI^: Paciente femihiira, 52 anos de idade, no 7º DIH por PCR intr.I{`pl-r: `(` ri:I; lti` inducao anestesia para histeTectomi8 ejetiva` revertida no 20 ciclo (6 minLil(*). I.. \itllcli` Lll.ult.lgico: Paciente em venlilapao mecínica sínfónica, com aber[ura ocular cspontinea` rna.i nd(>tihcdl.ce Sos comandos verhaiis. apresentando piscanientos espontaneos. mas scm rcaçao bi latcriil 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 ungucais nao esboqu reapao mos ml-mbros supeiioles, mos l` a7. retilndahi ldcl.al nos inembros infeTiores.I 11): I:stado minjmo de consciencia. Diagn6stico diferencial: Estado de mat nao convu]si\o.?(.(induta sugçrida: I) EEC de 60 8 90 minutos com testagem dr reatividade aos estinu]os;	600,00	
				TRANSPORTE	6.079,12	6.589,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	11897	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	TRANSPORTE Justifica-se a realização do exame no RN VANESSA CIRILO NERES, em leito de ALCON apresentando apresentando quando clinico de sopro cardiaco mais audível em foco mitral , +2/6+ sem repercussão devido ao quadro de avaliacao de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cotacao de clinicas para realização do exame, visto que na regioao de Luziania nao se faz o exame sem agendamento previo	6.079,12 400,00	6.589,12
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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..tra jIASuE I)A CEF}TOfpara o Almogo dosbiana Almeida da S.nessa terca-ftira dialva, encaninhado aolmocar no Hospitale	80,00	
30/05/2023	11897	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Es:adudl ot Luzianiapara o lanche dosbiana Almeida da S.nessa terga-feira dialva, encaminhado aolanchar no Hospitale	30,00	
30/05/2023	11943	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 59926 C.A. HOSPITALAR EIRELI	646,00	
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
30/05/2023	11944	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1567 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
30/05/2023	11944	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1567 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
30/05/2023	11945	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1187 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	480,00	
30/05/2023	11945	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1187 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		480,00
30/05/2023	11946	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 11670 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4.808,00	
30/05/2023	11946	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 11670 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		4.808,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	1.812.549,12	1.812.549,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	12461	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.812.549,12 22,57	1.812.549,12
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
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	
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
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	
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
30/05/2023	12465	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET 157429 11,00 DOC/TED INTERNET ; TARIFAS	11,00	
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
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	
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
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	
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
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	
30/05/2023	12516	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 121 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
30/05/2023	12530	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 64 VERA REG T RIBEIRO	280,00	
30/05/2023	12530	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 64 VERA REG T RIBEIRO		280,00
30/05/2023	12536	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA	600,00	
30/05/2023	12536	2.1.1.02.01.001	SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 SCHAPPO NEUROLOGIA LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	2.705.733,63	2.705.733,63
31/05/2023	11813	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 05/2023	1.496,00	
31/05/2023	11813	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 05/2023		1.496,00
31/05/2023	11814	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 05/2023	26.162,05	
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
31/05/2023	11815	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 05/2023	1.800,00	
31/05/2023	11815	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 05/2023		1.800,00
31/05/2023	11816	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 05/2023	22.050,00	
31/05/2023	11816	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 05/2023		22.050,00
31/05/2023	11817	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 05/2023	24.832,80	
31/05/2023	11817	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 05/2023		24.832,80
31/05/2023	11818	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 05/2023	15.000,00	
31/05/2023	11818	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 05/2023		15.000,00
31/05/2023	11819	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 05/2023	20.000,00	
31/05/2023	11819	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 05/2023		20.000,00
31/05/2023	11820	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RC4 GESTAO - 05/2023		52.000,00
31/05/2023	11820	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RC4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 05/2023	52.000,00	
31/05/2023	11821	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 05/2023	12.604,71	
31/05/2023	11821	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 05/2023		12.604,71
31/05/2023	11822	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 05/2023	35.000,00	
				TRANSPORTE	210.945,56	175.945,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.945,56	175.945,56
31/05/2023	11822	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 05/2023		35.000,00
31/05/2023	11823	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 05/2023	3.079,44	
31/05/2023	11823	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 05/2023		3.079,44
31/05/2023	11824	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 05/2023	7.064,32	
31/05/2023	11824	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 05/2023		7.064,32
31/05/2023	11825	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 05/2023	4.500,00	
31/05/2023	11825	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 05/2023		4.500,00
31/05/2023	11826	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 05/2023	3.100,00	
31/05/2023	11826	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 05/2023		3.100,00
31/05/2023	11827	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 05/2023	1.800,00	
31/05/2023	11827	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 05/2023		1.800,00
31/05/2023	11828	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023	1.291,22	
31/05/2023	11828	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023		1.291,22
31/05/2023	11829	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 05/2023	12.640,00	
31/05/2023	11829	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 05/2023		12.640,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/05/2023	11968	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	972.997,88	
31/05/2023	11968	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		972.997,88
31/05/2023	11969	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2023	2.033,88	
31/05/2023	11969	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2023		2.033,88
31/05/2023	11970	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023	35.944,05	
31/05/2023	11970	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023		35.944,05
31/05/2023	11971	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	10.371,94	
31/05/2023	11971	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		10.371,94
31/05/2023	11972	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	182,44	
31/05/2023	11972	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023		182,44
31/05/2023	11973	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	345,00	
31/05/2023	11973	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023		345,00
				TRANSPORTE	1.268.408,66	1.268.408,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.268.408,66	1.268.408,66
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	
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
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	
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
31/05/2023	11976	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2023	34.691,31	
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
31/05/2023	12020	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023	1.683,36	
31/05/2023	12020	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 05/2023		1.683,36
31/05/2023	12021	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	12021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 05/2023		59,82
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	
31/05/2023	12022	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 05/2023		420,84
31/05/2023	12023	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023	561,12	
31/05/2023	12023	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 05/2023		561,12
31/05/2023	12024	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023	1,00	
31/05/2023	12024	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 05/2023		1,00
31/05/2023	12025	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023	163,26	
31/05/2023	12025	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2023		163,26
31/05/2023	12026	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023	134,66	
31/05/2023	12026	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2023		134,66
31/05/2023	12027	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 05/2023	33,66	
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
31/05/2023	12028	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2023	270.233,30	
31/05/2023	12028	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2023		270.233,30
31/05/2023	12029	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 05/2023	712,42	
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
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	
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
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	
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
31/05/2023	12032	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023	116.712,59	
31/05/2023	12032	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023		116.712,59
31/05/2023	12033	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023	242,22	
31/05/2023	12033	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023		242,22
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	
31/05/2023	12034	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 05/2023		32.401,99
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	
31/05/2023	12035	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023		9.324,30
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	
31/05/2023	12036	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023		1.165,41
31/05/2023	12037	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2023	1.282,82	
				TRANSPORTE	1.913.935,11	1.912.652,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	12037	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2023	1.913.935,11	1.912.652,29 1.282,82
31/05/2023	12038	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023	369,13	
31/05/2023	12038	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2023		369,13
31/05/2023	12039	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023	46,14	
31/05/2023	12039	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2023		46,14
31/05/2023	12040	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023	83.934,18	
31/05/2023	12040	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023		83.934,18
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	
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
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	
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
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	
31/05/2023	12043	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 05/2023		839,44
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/05/2023	12468	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 05/2023	315,13	
				TRANSPORTE	2.101.323,85	2.101.008,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	12468	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	TRANSPORTE REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 05/2023	2.101.323,85	2.101.008,72 315,13
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	
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
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	
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
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	
31/05/2023	12471	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS		13,93
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/05/2023	12515	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 91 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
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	
31/05/2023	12518	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6563-3;RENDIMENTOS		186,92
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	
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
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	
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
31/05/2023	12534	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RG CDB FLX;ABATIMENTO RENDIMENTO	394,15	
31/05/2023	12534	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	RG CDB FLX;ABATIMENTO RENDIMENTO		394,15
31/05/2023	12558	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 05/2023	0,01	
31/05/2023	12558	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 05/2023		0,01
31/05/2023	12558	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 05/2023	64,88	
31/05/2023	12558	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 05/2023		64,88
31/05/2023	12559	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	10,50	
31/05/2023	12559	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		10,50
31/05/2023	12559	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	50.594,98	
31/05/2023	12559	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		50.594,98
31/05/2023	12559	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	12.033,82	
31/05/2023				TRANSPORTE	2.293.106,61	2.281.072,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	12559	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	2.293.106,61	2.281.072,79 12.033,82
31/05/2023	12559	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	2,47	
31/05/2023	12559	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		2,47
31/05/2023	12559	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023	52,50	
31/05/2023	12559	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 05/2023		52,50
31/05/2023	12560	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 05/2023		190,50
31/05/2023	12560	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 05/2023	190,50	
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	
31/05/2023	12561	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 131 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	13.419,76	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 05/2023		13.419,76
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	188.870,80	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 05/2023		188.870,80
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	244.890,55	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 05/2023		244.890,55
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	2.522,99	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 05/2023		2.522,99
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	2.939,45	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 05/2023		2.939,45
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	2.463,62	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 05/2023		2.463,62
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	176,60	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 05/2023		176,60
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	977,10	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 05/2023		977,10
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	743,75	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023		743,75
31/05/2023	12565	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023	1.544,25	
31/05/2023	12565	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		1.544,25
31/05/2023	12565	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023	453,26	
31/05/2023	12565	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		453,26
31/05/2023	12565	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023	459,00	
31/05/2023	12565	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 05/2023		459,00
31/05/2023	12566	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 05/2023	330,43	
31/05/2023	12566	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 05/2023		330,43
31/05/2023	12567	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 05/2023	505,00	
31/05/2023	12567	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 05/2023		505,00
31/05/2023	12568	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 05/2023	1.850,00	
31/05/2023	12568	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 05/2023		1.850,00
				TRANSPORTE	2.755.898,64	2.755.898,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.755.898,64	2.755.898,64
31/05/2023	12569	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 05/2023	3.028,00	
31/05/2023	12569	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 05/2023		3.028,00
31/05/2023	12570	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 05/2023	298.290,00	
31/05/2023	12570	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 05/2023		298.290,00
31/05/2023	12571	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 05/2023	88.056,53	
31/05/2023	12571	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 05/2023		88.056,53
31/05/2023	12572	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	2.750,50	
31/05/2023	12572	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 05/2023		2.750,50
31/05/2023	12572	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	1.207,50	
31/05/2023	12572	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		1.207,50
31/05/2023	12573	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 05/2023	216.337,62	
31/05/2023	12573	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 05/2023		216.337,62
31/05/2023	12574	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 05/2023	19.700,00	
31/05/2023	12574	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 05/2023		19.700,00
31/05/2023	12572	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	1.108,90	
31/05/2023	12572	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		1.108,90
31/05/2023	12575	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 05/2023	175.841,16	
31/05/2023	12575	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 05/2023		175.841,16
31/05/2023	12576	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 05/2023	68.750,00	
31/05/2023	12576	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 05/2023		68.750,00
31/05/2023	12577	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAÇÃO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 05/2023	297.797,44	
31/05/2023	12577	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAÇÃO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 05/2023		297.797,44
31/05/2023	12578	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 05/2023	23.400,00	
31/05/2023	12578	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 05/2023		23.400,00
31/05/2023	12579	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS HEMOTERAPIA - 05/2023	45.578,59	
31/05/2023	12579	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 05/2023		45.578,59
31/05/2023	12580	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 05/2023	139.996,00	
31/05/2023	12580	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 05/2023		139.996,00
31/05/2023	12581	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 05/2023	77.800,00	
31/05/2023	12581	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 05/2023		77.800,00
31/05/2023	12582	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 05/2023	6.000,00	
31/05/2023	12582	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		6.000,00
31/05/2023	12583	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 05/2023	1.509.879,70	
31/05/2023	12583	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 05/2023		1.509.879,70
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	
				TRANSPORTE	5.738.420,58	5.731.420,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.738.420,58	5.731.420,58
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
31/05/2023	12585	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/2023	39.032,06	
31/05/2023	12585	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/2023		39.032,06
31/05/2023	12586	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 05/2023	4.152,56	
31/05/2023	12586	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 05/2023		4.152,56
31/05/2023	12587	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 05/2023	2.180,00	
31/05/2023	12587	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 05/2023		2.180,00
31/05/2023	12588	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 05/2023	3.933,97	
31/05/2023	12588	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 05/2023		3.933,97
31/05/2023	12589	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	4.068,00	
31/05/2023	12589	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 05/2023		4.068,00
31/05/2023	12590	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	47.357,70	
31/05/2023	12590	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 05/2023		47.357,70
31/05/2023	12590	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	4.482,00	
31/05/2023	12590	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 05/2023		4.482,00
31/05/2023	12572	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023	15,00	
31/05/2023	12572	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 05/2023		15,00
31/05/2023	12564	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023	30,00	
31/05/2023	12564	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 05/2023		30,00
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	
31/05/2023	12599	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 05/2023		83.140,00
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	
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
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	
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
31/05/2023	12605	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	1.117.875,64	
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 - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023		1.117.875,64
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	
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
				TRANSPORTE	7.337.400,51	7.337.400,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	12609	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 E 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGTO DE MULTA POR ATRASO	7.337.400,51 547,35	7.337.400,51
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
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	
31/05/2023	12610	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2023		38.037,75
31/05/2023	12611	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2023	14.734,87	
31/05/2023	12611	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2023		14.734,87
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	
31/05/2023	12612	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 05/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		5.754.343,42
				TOTAL DO DIA	13.145.063,90	13.145.063,90
				TOTAL DO MÊS	53.954.403,86	54.241.811,90

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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