

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812	1.1.1.02.01.001			
		CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	14195	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D
25/07/2023	14375	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00		6.000,00D
31/07/2023	14379	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00150651 - 894,29 - 31/07/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		894,29	5.105,71D
31/07/2023	14665	REF. CAIXA PROJETO MES 07/2023		5.105,71	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
Conta:	4815	1.1.1.02.02.001			
		C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	14446	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 03/07/ 2023 ;RESGATES	0,01		0,01D
03/07/2023	14382	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		0,01	0,00
05/07/2023	14447	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 05/07/ 2023 ;REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40D
05/07/2023	14448	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS05/07/ 2023 ;TRANSFERENCIA		4.625.799,40	0,00
18/07/2023	14449	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE	4.498,24		4.498,24D
18/07/2023	14360	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUCAO FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE SHIRLEY MENEZES		4.498,24	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.630.297,65</b>	<b>4.630.297,65</b>	
Conta:	89783	1.1.1.02.02.010			
		STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	14047	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 - 00215253 - 85.000,00 - 03/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	85.000,00		85.000,00D
03/07/2023	14180	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00261180 - 21.686,24 - 03/07/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.686,24	63.313,76D
03/07/2023	14181	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00261184 - 18.061,24 - 03/07/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; PESSOAL MATRIZ		18.061,24	45.252,52D
03/07/2023	14182	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00052007 - 18.165,51 - 03/07/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ;PESSOAL MATRIZ		18.165,51	27.087,01D
03/07/2023	14183	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00062007 - 9.001,31 - 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31	18.085,70D
03/07/2023	14184	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00072007 - 5.332,04 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.332,04	12.753,66D
03/07/2023	14185	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 00072007 - 9. 001,31 - 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31	3.752,35D
03/07/2023	14186	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00092007 - 3.101, 55 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55	650,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
03/07/2023	14187	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00102007 - 650,80 - 03/07/2023 ;APLICACOES		650,80	0,00
04/07/2023	14190	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 50, 40 EM 04/07/2023 ;RESGATES	50,40		50,40D
04/07/2023	14188	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/07/2023 - 00112007 - 12,00 - 04/07/2023 ; TARIFAS		12,00	38,40D
04/07/2023	14189	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00122007 - 38,40 - 04/07/2023 ;TARIFAS		38,40	0,00
05/07/2023	14080	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 - 00501966 - 10.000,00 - 05/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	10.000,00		10.000,00D
05/07/2023	14191	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 03/07/2023 - 00142007 - 4, 30 - 05/07/2023 ;TARIFAS		4,30	9.995,70D
05/07/2023	14193	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00162007 - 2.754,40 - 05/07/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		2.754,40	7.241,30D
05/07/2023	14194	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00172007 - 7.241,30 - 05/07/2023 ; APLICACOES		7.241,30	0,00
06/07/2023	14196	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3. 000,00 EM 06/07/2023 ;RESGATES	3.000,00		3.000,00D
06/07/2023	14195	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		3.000,00	0,00
07/07/2023	14199	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 579,40 EM 07/07/2023 ;RESGATES	579,40		579,40D
07/07/2023	14197	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 06/07/2023 - 00202007 - 2,50 - 07/07/ 2023 ;TARIFAS		2,50	576,90D
07/07/2023	14198	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00212007 - 576,90 - 07/07/2023 - MATRIZ;SERVICOS		576,90	0,00
10/07/2023	14202	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 109,43 EM 10/07/2023 ;RESGATES	109,43		109,43D
10/07/2023	14200	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/07/2023 - 00232007 - 70,00 - 10/07/2023 ;TARIFAS		70,00	39,43D
10/07/2023	14201	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 39,43 10/07/20236 - MATRIZ;SERVICOS		39,43	0,00
12/07/2023	14204	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 232,19 EM 12/07/2023 ;RESGATES	232,19		232,19D
12/07/2023	14203	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00262007 - 232,19 - 12/07/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		232,19	0,00
17/07/2023	14359	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4. 498,24 EM 17/07/2023 ;RESGATES	4.498,24		4.498,24D
17/07/2023	14358	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010717 - 4.498,24 - 17/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		4.498,24	0,00
18/07/2023	14360	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUCAO FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE SHIRLEY MENEZES	4.498,24		4.498,24D
18/07/2023	14361	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00310108 - 320,00 - 18/07/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 07/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	4.178,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
18/07/2023	14362	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 500, 00 18/07/2023;PESSOAL MATRIZ		500,00	3.678,24D
18/07/2023	14363	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS PIX ENVIADO AJUDA DE CUSTO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00330108 - 500,00 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		500,00	3.178,24D
18/07/2023	14364	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA 500,00 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		500,00	2.678,24D
18/07/2023	14365	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS PIX ENVIADO AJUDA DE CUSTO GUILHERME ABRAO SIMAO DE - 00350108 - 500,00 - 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ		500,00	2.178,24D
18/07/2023	14366	3.2.1.40.18.010 - AJUDA DE CUSTOS REF. AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR 500, 00 18/07/2023;PESSOAL MATRIZ		500,00	1.678,24D
18/07/2023	14367	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00370108 - 1.678,24 - 18/07/2023 ; APLICACOES		1.678,24	0,00
19/07/2023	14247	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 - 00503123 - 3.000,00 - 19/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.000,00		3.000,00D
19/07/2023	14368	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00380108 - 35,00 - 19/07/2023 ;TARIFAS		35,00	2.965,00D
19/07/2023	14370	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00400108 - 2.965,00 - 19/07/2023 ; APLICACOES		2.965,00	0,00
21/07/2023	14372	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 82, 06 EM 21/07/2023 ;RESGATES	82,06		82,06D
21/07/2023	14371	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00410108 - 82, 06 - 21/07/2023 - MATRIZ MES 07/2023 ; SERVICOS MATRIZ		82,06	0,00
24/07/2023	14374	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 119,99 EM 24/07/2023 ;RESGATES	119,99		119,99D
24/07/2023	14373	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00430108 - 119,99 - 24/07/2023 - ;SERVICOS		119,99	0,00
25/07/2023	14376	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3. 000,00 EM 25/07/2023 ;RESGATES	3.000,00		3.000,00D
25/07/2023	14375	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		3.000,00	0,00
26/07/2023	14378	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 26/07/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D
26/07/2023	14377	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 25/07/2023 - 00470108 - 2,50 - 26/07/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00
31/07/2023	14379	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00150651 - 894,29 - 31/07/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	894,29		894,29D
31/07/2023	14380	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00500108 - 894,29 - 31/07/2023 ;APLICACOES		894,29	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>115.066,74</b>	<b>115.066,74</b>	
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	14046	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00032007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.100.000,00 - 03/07/2023 ; TED RECEBIDO	1.100.000,00		1.100.000,00D
03/07/2023	14045	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 29/06/2023 - 00022007 - 2, 15 - 03/07/2023 ;TARIFAS		2,15	1.099.997,85D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	
03/07/2023	14047	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 - 00215253 - 85.000,00 - 03/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		85.000,00	1.014.997,85D
03/07/2023	14048	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 361 PAGTOS - 00010703 - 881.576,70 - 03/07/ 2023 ;PESSOAL		881.576,70	133.421,15D
03/07/2023	14049	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00062007 - 2.180,00 - 03/07/ 2023 ;SERVICOS		2.180,00	131.241,15D
03/07/2023	14050	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00072007 - 527,76 - 03/07/2023 ; MATMED		527,76	130.713,39D
03/07/2023	14051	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00082007 - 3.188,90 - 03/ 07/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		3.188,90	127.524,49D
03/07/2023	14052	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00092007 - 1. 620,00 - 03/07/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.620,00	125.904,49D
03/07/2023	14053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 635,53 - 03/07/2023 ;PESSOAL		635,53	125.268,96D
03/07/2023	14054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 2.079,40 - 03/07/2023 ; PESSOAL		2.079,04	123.189,92D
03/07/2023	14055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.114,18 - 03/07/2023 ; PESSOAL		1.114,18	122.075,74D
03/07/2023	14056	2.1.1.02.01.001 - LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS REF. PIX ENVIADO LUCAS GABRIEL MARQUES DE - 00132007 - 1.975,00 - 03/07/2023 - ; SERVICOS		1.975,00	120.100,74D
03/07/2023	14057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.755,61 - 03/07/2023 ; PESSOAL		1.755,61	118.345,13D
03/07/2023	14058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.297,94 - 03/07/2023 ; PESSOAL		1.297,94	117.047,19D
03/07/2023	14059	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00162007 - 400,00 - 03/07/2023 ;SERVICOS		400,00	116.647,19D
03/07/2023	14060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 3.509,83 - 03/07/2023 ; PESSOAL		3.509,83	113.137,36D
03/07/2023	14061	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010703 - 11. 114,37 - 03/07/2023 ;PESSOAL		11.114,37	102.022,99D
03/07/2023	14062	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 102.022,99 EM 03/ 07/2023 ;APLICACAO		102.022,99	0,00
04/07/2023	14076	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.148,77 EM 04/07/2023 ; RESGATE	19.148,77		19.148,77D
04/07/2023	14063	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00202007 - 7,21 - 04/07/2023 ;TARIFAS		7,21	19.141,56D
04/07/2023	14064	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. DOC ENVIADO 14631657000161 - 00163603 - 614,25 - 04/07/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		614,25	18.527,31D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011 STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
04/07/2023	14065	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00222007 - 479,70 - 04/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		479,70	18.047,61D
04/07/2023	14066	2.1.1.02.01.001 - 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF. DOC ENVIADO 14631657000161 - 00163603 - 550,00 - 04/07/2023 - ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ;MATMED		550,00	17.497,61D
04/07/2023	14067	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00242007 - 790,36 - 04/07/2023 ; MATMED		790,36	16.707,25D
04/07/2023	14068	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00252007 - 125,00 - 04/07/2023 ; MATMED		125,00	16.582,25D
04/07/2023	14069	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00262007 - 12.806,00 - 04/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		12.806,00	3.776,25D
04/07/2023	14070	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272007 - 13,00 - 04/07/2023 ; MATMED		13,00	3.763,25D
04/07/2023	14071	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 00282007 - 1.496,00 - 04/07/2023 - DIXI VEXT ; SERVICOS		1.496,00	2.267,25D
04/07/2023	14072	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292007 - 39,00 - 04/07/2023 ; MATMED		39,00	2.228,25D
04/07/2023	14073	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302007 - 480,00 - 04/07/2023 ; MATMED		480,00	1.748,25D
04/07/2023	14074	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00312007 - 1.028,25 - 04/07/2023 ;MATMED		1.028,25	720,00D
04/07/2023	14075	2.1.1.02.01.001 - GOIAS FIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FIO LTDA - 00322007 - 720,00 - 04/07/2023 - ;MATMED		720,00	0,00
05/07/2023	14078	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00352007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.429,63 - 05/07/2023 ; TED RECEBIDO	200.429,63		200.429,63D
05/07/2023	14077	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 04/07/2023 - 00342007 - 12,00 - 05/07/2023 ; TARIFAS		12,00	200.417,63D
05/07/2023	14079	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00501961 - 7.625,00 - 05/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		7.625,00	192.792,63D
05/07/2023	14080	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 - 00501966 - 10.000,00 - 05/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		10.000,00	182.792,63D
05/07/2023	14081	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00382007 - 315,24 - 05/07/2023 ; MATMED		315,24	182.477,39D
05/07/2023	14082	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392007 - 480,00 - 05/07/2023 ; MATMED		480,00	181.997,39D
05/07/2023	14083	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00402007 - 13,00 - 05/07/2023 ; MATMED		13,00	181.984,39D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
05/07/2023	14084	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00412007 - 125,00 - 05/07/2023 ; MATMED		125,00	181.859,39D
05/07/2023	14085	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00422007 - 598,80 - 05/ 07/2023 ;MATMED		598,80	181.260,59D
05/07/2023	14086	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00432007 - 125,00 - 05/07/2023 ; MATMED		125,00	181.135,59D
05/07/2023	14087	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00442007 - 4.290,75 - 05/07/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	176.844,84D
05/07/2023	14088	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00452007 - 13,00 - 05/07/2023 ; MATMED		13,00	176.831,84D
05/07/2023	14089	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00462007 - 3.513,76 - 05/07/2023 ; SERVICOS		3.513,76	173.318,08D
05/07/2023	14090	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00472007 - 39,00 - 05/07/2023 ; MATMED		39,00	173.279,08D
05/07/2023	14091	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00482007 - 660,00 - 05/07/2023 ; MATMED		660,00	172.619,08D
05/07/2023	14092	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00492007 - 82.485,29 - 05/07/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		82.485,29	90.133,79D
05/07/2023	14093	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.133,79 EM 05/07/2023 ;APLICACAO		90.133,79	0,00
06/07/2023	14095	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS REF. PAGTO DE JUROS	12,71		12,71D
06/07/2023	14094	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 04/07/2023 - 00512007 - 12,00 - 06/07/2023 ;TARIFAS		12,00	0,71D
07/07/2023	14103	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 193.516,90 EM 07/07/2023 ;RESGATE	193.516,90		193.517,61D
07/07/2023	14096	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 05/07/2023 - 00532007 - 2, 15 - 07/07/2023 ;TARIFAS		2,15	193.515,46D
07/07/2023	14097	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010707 - 8. 671,17 - 07/07/2023 ;PESSOAL		8.671,17	184.844,29D
07/07/2023	14098	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00552007 - 11.862,64 - 07/07/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	172.981,65D
07/07/2023	14099	2.1.1.02.01.001 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00552007 - 133.060,85- 07/07/2023 - FLUIR GESTAO EM SAUDE ; SERVICOS		133.360,85	39.620,80D
07/07/2023	14100	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00572007 - 6.890,80 - 07/07/2023 ; SERVICOS		6.890,80	32.730,00D
07/07/2023	14101	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00582007 - 12.180,00 - 07/07/2023 - ; SERVICOS		12.180,00	20.550,00D
07/07/2023	14102	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00592007 - 20.550,00 - 07/07/2023 - ; SERVICOS		20.550,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
10/07/2023	14106	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 5.191,63 EM 10/07/2023 ; RESGATE	5.191,63		5.191,63D
10/07/2023	14114	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.074,73 EM 10/07/2023 ; RESGATE	1.074,73		6.266,36D
10/07/2023	14104	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 07/07/2023 - 00612007 - 24,00 - 10/07/2023 ; TARIFAS		24,00	6.242,36D
10/07/2023	14105	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00622007 - 1,92 - 10/07/2023 ;TARIFAS		1,92	6.240,44D
10/07/2023	14107	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00642007 - 43,52 - 10/07/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		43,52	6.196,92D
10/07/2023	14108	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00652007 - 50,01 - 10/07/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		50,01	6.146,91D
10/07/2023	14109	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00662007 - 112,29 - 10/07/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		112,29	6.034,62D
10/07/2023	14110	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	5.910,81D
10/07/2023	14111	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00682007 - 110,00 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	5.800,81D
10/07/2023	14112	2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 00692007 - 815,00 - 10/07/2023 ;SERVICOS		815,00	4.985,81D
10/07/2023	14113	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS - 00010710 - 4.985,81 - 10/07/ 2023 ;PESSOAL		4.985,81	0,00
11/07/2023	14117	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00742007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 11/07/2023 ;TED RECEBIDO	50.000,00		50.000,00D
11/07/2023	14115	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/07/2023 - 00722007 - 70,00 - 11/07/2023 ;TARIFAS		70,00	49.930,00D
11/07/2023	14116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/07/2023 - 00732007 - 0,96 - 11/ 07/2023 ;TARIFAS		0,96	49.929,04D
11/07/2023	14118	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010711 - 1.498,57 - 11/07/ 2023 ;PESSOAL		1.498,57	48.430,47D
11/07/2023	14119	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.430,47 EM 11/07/ 2023 ;APLICACAO		48.430,47	0,00
12/07/2023	14137	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.498,57 EM 12/07/2023 ; RESGATE	1.498,57		1.498,57D
12/07/2023	14138	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26.182,46 EM 12/07/2023 ; RESGATE	26.182,46		27.681,03D
12/07/2023	14120	2.1.1.02.01.001 - LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS REF. PIX ENVIADO LUCAS GABRIEL MARQUES DE - 00772007 - 1.975,00 - 12/07/2023 - ; SERVICOS		1.975,00	25.706,03D
12/07/2023	14121	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00512516 - 4.826, 00 - 12/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		4.826,00	20.880,03D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011 STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
12/07/2023	14122	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00792007 - 873,20 - 12/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		873,20	20.006,83D
12/07/2023	14123	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00802007 - 1.221,50 - 12/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		1.221,50	18.785,33D
12/07/2023	14124	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812007 - 251,15 - 12/07/2023 ; MATMED		251,15	18.534,18D
12/07/2023	14125	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00822007 - 2.292,00 - 12/07/2023 - HOSPMED ;MATMED		2.292,00	16.242,18D
12/07/2023	14126	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00832007 - 2.909,28 - 12/07/2023 ;MATMED		2.909,28	13.332,90D
12/07/2023	14127	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00842007 - 3.100,00 - 12/07/2023 ;SERVICOS		3.100,00	10.232,90D
12/07/2023	14128	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00852007 - 406,42 - 12/07/2023 ;MATMED		406,42	9.826,48D
12/07/2023	14129	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00862007 - 3.994,80 - 12/07/2023 - ;MATMED		3.994,80	5.831,68D
12/07/2023	14130	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00872007 - 996,50 - 12/07/2023 - ;MATMED		996,50	4.835,18D
12/07/2023	14131	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00882007 - 748,00 - 12/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		748,00	4.087,18D
12/07/2023	14132	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00892007 - 828,77 - 12/07/2023 ;MATMED		828,77	3.258,41D
12/07/2023	14133	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00902007 - 292,50 - 12/07/2023 ;MATMED		292,50	2.965,91D
12/07/2023	14134	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00912007 - 2.050,00 - 12/07/2023 - ;MATMED		2.050,00	915,91D
12/07/2023	14135	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922007 - 761,91 - 12/07/2023 ; MATMED		761,91	154,00D
12/07/2023	14136	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00932007 - 154,00 - 12/07/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		154,00	0,00
13/07/2023	14141	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00982007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 13/07/2023 ; TED RECEBIDO	500.000,00		500.000,00D
13/07/2023	14142	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 3.551,01 EM 13/07/2023 ; RESGATE	3.551,01		503.551,01D
13/07/2023	14139	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 12/07/2023 - 00962007 - 24,00 - 13/07/2023 ; TARIFAS		24,00	503.527,01D
13/07/2023	14140	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2023 - 00972007 - 0,96 - 13/07/2023 ;TARIFAS		0,96	503.526,05D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
13/07/2023	14143	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 13/07/2023 ; APLICACAO		138.773,98	364.752,07D
13/07/2023	14144	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS - 00010713 - 5.402, 14 - 13/07/2023 ;PESSOAL		5.402,14	359.349,93D
13/07/2023	14145	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01022007 - 125,00 - 13/07/2023 ; MATMED		125,00	359.224,93D
13/07/2023	14146	2.1.1.02.01.001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 01032007 - 800, 00 - 13/07/2023 - MS DISTRIB ;MATMED		800,00	358.424,93D
13/07/2023	14147	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01042007 - 13,00 - 13/07/2023 ; MATMED		13,00	358.411,93D
13/07/2023	14148	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01052007 - 1.232,70 - 13/07/2023 - ; MATMED		1.232,70	357.179,23D
13/07/2023	14149	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 01062007 - 1.102,88 - 13/ 07/2023 ;MATMED		1.102,88	356.076,35D
13/07/2023	14150	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01072007 - 6.474,24 - 13/07/2023 ;MATMED		6.474,24	349.602,11D
13/07/2023	14151	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01082007 - 1.041,80 - 13/07/2023 ;MATMED		1.041,80	348.560,31D
13/07/2023	14152	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092007 - 203,82 - 13/07/2023 ; MATMED		203,82	348.356,49D
13/07/2023	14153	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01102007 - 26,00 - 13/07/2023 ; MATMED		26,00	348.330,49D
13/07/2023	14154	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01112007 - 2.191,25 - 13/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		2.191,25	346.139,24D
13/07/2023	14155	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01122007 - 3. 697,87 - 13/07/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		3.697,87	342.441,37D
13/07/2023	14156	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132007 - 203,82 - 13/07/2023 ; MATMED		203,82	342.237,55D
13/07/2023	14157	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01142007 - 519,50 - 13/07/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED		519,50	341.718,05D
13/07/2023	14158	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01152007 - 4.062,88 - 13/07/2023 ; MATMED		4.062,88	337.655,17D
13/07/2023	14159	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01162007 - 631,05 - 13/07/2023 ;MATMED		631,05	337.024,12D
13/07/2023	14160	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01172007 - 125,00 - 13/07/2023 ; MATMED		125,00	336.899,12D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
13/07/2023	14161	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01182007 - 252,00 - 13/07/2023 ; MATMED		252,00	336.647,12D
13/07/2023	14162	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01192007 - 141,12 - 13/07/2023 ; MATMED		141,12	336.506,00D
13/07/2023	14163	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01202007 - 102,92 - 13/07/2023 ; MATMED		102,92	336.403,08D
13/07/2023	14164	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212007 - 818,81 - 13/07/2023 ; MATMED		818,81	335.584,27D
13/07/2023	14165	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222007 - 55,42 - 13/07/2023 ; MATMED		55,42	335.528,85D
13/07/2023	14166	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01232007 - 29.998,35 - 13/07/2023 ;SERVICOS		29.998,35	305.530,50D
13/07/2023	14167	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 305.530,50 EM 13/07/2023 ;APLICACAO		305.530,50	0,00
14/07/2023	14178	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 49.342,71 EM 14/07/2023 ; RESGATE	49.342,71		49.342,71D
14/07/2023	14168	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 12/07/2023 - 01252007 - 2, 15 - 14/07/2023 ;TARIFAS		2,15	49.340,56D
14/07/2023	14169	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 01262007 - 43.000,00 - 14/07/2023 - ;MATMED		43.000,00	6.340,56D
14/07/2023	14170	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01272007 - 616,70 - 14/07/ 2023 ;MATMED		616,70	5.723,86D
14/07/2023	14171	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01282007 - 858,00 - 14/07/ 2023 ;MATMED		858,00	4.865,86D
14/07/2023	14172	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01292007 - 2.035,00 - 14/07/2023 - HOSPMED ;MATMED		2.035,00	2.830,86D
14/07/2023	14173	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01302007 - 382,40 - 14/07/2023 - VIVO ;SERVICOS		382,40	2.448,46D
14/07/2023	14174	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01312007 - 562,23 - 14/07/2023 - VIVO ;SERVICOS		562,23	1.886,23D
14/07/2023	14175	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 802,52 NF N 145 P&M VIGILANCIA; IMPOSTOS		808,52	1.077,71D
14/07/2023	14176	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 176,47 NF N 144 P&M VIGILANCIA; IMPOSTOS		176,47	901,24D
14/07/2023	14177	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 901,24 NF N 22 WALLGARDEN MANUTENCAO; IMPOSTOS		901,24	0,00
17/07/2023	14207	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 16,12 NF 653	16,12		16,12D
17/07/2023	14208	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.577,12 EM 17/07/2023 ; RESGATE	8.577,12		8.593,24D
17/07/2023	14205	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. DOC ENVIADO 30291270000160 - 00165350 - 4. 095,00 - 17/07/2023 - INFINITY TEC ; SERVICOS		4.095,00	4.498,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011			
		STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
17/07/2023	14206	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010717 - 4. 498,24 - 17/07/2023 ;PESSOAL		4.498,24	0,00
18/07/2023	14241	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 105.462,80 EM 18/07/ 2023 ;RESGATE	105.462,80		105.462,80D
18/07/2023	14209	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES REF. PIX ENVIADO VISAN MEDICA - 01400108 - 4.704,40 - 18/07/2023 - ; MATMED		4.704,40	100.758,40D
18/07/2023	14210	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01410108 - 43.463,00 - 18/07/ 2023 - ;MATMED		43.463,00	57.295,40D
18/07/2023	14211	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01420108 - 125,00 - 18/07/2023 ; MATMED		125,00	57.170,40D
18/07/2023	14212	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01430108 - 125,00 - 18/07/2023 ; MATMED		125,00	57.045,40D
18/07/2023	14213	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 01440108 - 3.000,00 - 18/07/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		3.000,00	54.045,40D
18/07/2023	14214	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01450108 - 13,00 - 18/07/2023 ; MATMED		13,00	54.032,40D
18/07/2023	14215	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01460108 - 179,08 - 18/07/2023 ; MATMED		179,08	53.853,32D
18/07/2023	14216	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 9.595,05 NF N 22 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		9.595,07	44.258,25D
18/07/2023	14217	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 240,54 NF N 2844 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS		240,54	44.017,71D
18/07/2023	14218	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 3.523,63 NF N 144 E 145 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		3.523,63	40.494,08D
18/07/2023	14219	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.163,38 NF N 22 ACCESS ; IMPOSTOS		2.163,38	38.330,70D
18/07/2023	14220	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 792 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		633,75	37.696,95D
18/07/2023	14221	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9065 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75	37.595,20D
18/07/2023	14222	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 173,70 NF N 9641 NP TECNOLOGIA ; IMPOSTOS		173,70	37.421,50D
18/07/2023	14223	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 791,45 NF N 269 SERVBRASIL ; IMPOSTOS		791,45	36.630,05D
18/07/2023	14224	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 45,42 NF N 407 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		45,42	36.584,63D
18/07/2023	14225	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.403,57 NF N 166 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.403,57	31.181,06D
18/07/2023	14226	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 66,14 NF N 682 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		66,14	31.114,92D
18/07/2023	14227	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 105,96 NF N 4853 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		105,96	31.008,96D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
18/07/2023	14228	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30232 PLANISA ; IMPOSTOS		189,60	30.819,36D
18/07/2023	14229	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 98 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		32,87	30.786,49D
18/07/2023	14230	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 23,85 NF N 2177 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		23,85	30.762,64D
18/07/2023	14231	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 30,00 NF N 2845 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS		30,00	30.732,64D
18/07/2023	14232	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1293 ECLIN ; IMPOSTOS		197,00	30.535,64D
18/07/2023	14233	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 22.648,20 NF N 87 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		22.648,20	7.887,44D
18/07/2023	14234	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.042,41 NF N 78 INOVAR GESTAO ; IMPOSTOS		2.042,41	5.845,03D
18/07/2023	14235	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 198 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		32,87	5.812,16D
18/07/2023	14236	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.167,00 NF N 2173 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		1.167,00	4.645,16D
18/07/2023	14237	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 39,34 NF N 171134 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		39,34	4.605,82D
18/07/2023	14238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 4.474,35 NF N 233 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.474,35	131,47D
18/07/2023	14239	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 63,68 NF N 442 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		63,68	67,79D
18/07/2023	14240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 67,79 NF N 784 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		67,79	0,00
19/07/2023	14246	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01770108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 19/07/2023 ;TED RECEBIDO	50.000,00		50.000,00D
19/07/2023	14278	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.287,90 EM 19/07/2023 ; RESGATE	90.287,90		140.287,90D
19/07/2023	14242	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA DOC 17/07/2023 - 01730108 - 12,00 - 19/07/2023 ;TARIFAS		12,00	140.275,90D
19/07/2023	14243	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/07/2023 - 01740108 - 0,96 - 19/ 07/2023 ;TARIFAS		0,96	140.274,94D
19/07/2023	14244	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01750108 - 400,00 - 19/07/2023 ;SERVICOS		400,00	139.874,94D
19/07/2023	14245	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01760108 - 400,00 - 19/07/2023 ;SERVICOS		400,00	139.474,94D
19/07/2023	14247	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 - 00503123 - 3.000,00 - 19/07/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.000,00	136.474,94D
19/07/2023	14248	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01790108 - 1.800,00 - 19/07/2023 ;SERVICOS		1.800,00	134.674,94D
19/07/2023	14249	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01800108 - 2.280,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS		2.280,00	132.394,94D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
19/07/2023	14250	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01810108 - 2.500,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS		2.500,00	129.894,94D
19/07/2023	14251	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01820108 - 9.021,10 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS		9.021,10	120.873,84D
19/07/2023	14252	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01830108 - 3.360,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS		3.360,00	117.513,84D
19/07/2023	14253	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01840108 - 3.960,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS		3.960,00	113.553,84D
19/07/2023	14254	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01850108 - 572,10 - 19/07/2023 ; SERVICOS		572,10	112.981,74D
19/07/2023	14255	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 98 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		101,88	112.879,86D
19/07/2023	14256	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF 1293 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05	111.963,81D
19/07/2023	14257	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 197,40 NF 442 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		197,40	111.766,41D
19/07/2023	14258	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 140,80 NF 407 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		140,80	111.625,61D
19/07/2023	14259	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 182,93 NF 171134 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		182,93	111.442,68D
19/07/2023	14260	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF 30232 PLANISA ; IMPOSTOS		587,76	110.854,92D
19/07/2023	14261	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.617,70 NF 2173 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		3.617,70	107.237,22D
19/07/2023	14262	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.059,70 NF 22 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.059,70	97.177,52D
19/07/2023	14263	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.870,49 NF 233 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		13.870,49	83.307,03D
19/07/2023	14264	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 538,47 NF 9641 NP TECNOLOGIA ; IMPOSTOS		538,47	82.768,56D
19/07/2023	14265	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 70.209,41 NF 87 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		70.209,41	12.559,15D
19/07/2023	14266	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 210,14 NF 784 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		210,14	12.349,01D
19/07/2023	14267	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF 792 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		1.964,63	10.384,38D
19/07/2023	14268	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.453,49 NF 269 SERVBRASIL ; IMPOSTOS		2.453,49	7.930,89D
19/07/2023	14269	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 328,49 NF 4853 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		328,49	7.602,40D
19/07/2023	14270	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 23,48 NF 13886 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		23,48	7.578,92D
19/07/2023	14271	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 745,66 NF 2844 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		745,66	6.833,26D
19/07/2023	14272	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF 7742 IBG GASES ; IMPOSTOS		27,90	6.805,36D
19/07/2023	14273	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 205,05 NF 682 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		205,05	6.600,31D
19/07/2023	14274	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 198 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		101,88	6.498,43D
19/07/2023	14275	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 93,00 NF 2845 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		93,00	6.405,43D
19/07/2023	14276	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 73,94 NF 2177 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		73,94	6.331,49D
19/07/2023	14277	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.331,49 NF 78 INOVAR GESTAO ; IMPOSTOS		6.331,49	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
20/07/2023	14288	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 15.260,92 EM 20/07/2023 ; RESGATE	15.260,92		15.260,92D
20/07/2023	14279	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02100108 - 1,12 - 20/07/2023 ;TARIFAS		1,12	15.259,80D
20/07/2023	14280	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02110108 - 10.429,59 - 20/07/2023 ;MATMED		10.429,59	4.830,21D
20/07/2023	14281	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02120108 - 218,00 - 20/07/2023 - ; MATMED		218,00	4.612,21D
20/07/2023	14282	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02130108 - 48,76 - 20/07/2023 ; MATMED		48,76	4.563,45D
20/07/2023	14283	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 02140108 - 508,00 - 20/07/ 2023 - ;MATMED		508,00	4.055,45D
20/07/2023	14284	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02150108 - 125,00 - 20/07/2023 ; MATMED		125,00	3.930,45D
20/07/2023	14285	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02160108 - 3.667,59 - 20/07/2023 ; SERVICOS		3.667,59	262,86D
20/07/2023	14286	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02170108 - 139,05 - 20/07/2023 ; MATMED		139,05	123,81D
20/07/2023	14287	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02180108 - 123,81 - 20/07/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	0,00
21/07/2023	14289	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.120, 89 EM 21/07/2023 ;RESGATE	1.120,89		1.120,89D
21/07/2023	14297	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.870,59 EM 21/07/2023 ; RESGATE	3.870,59		4.991,48D
21/07/2023	14290	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02210108 - 338,00 - 21/ 07/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		338,00	4.653,48D
21/07/2023	14291	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02220108 - 1.577,00 - 21/07/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		1.577,00	3.076,48D
21/07/2023	14292	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02230108 - 186,15 - 21/07/ 2023 ;MATMED		186,15	2.890,33D
21/07/2023	14293	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO E S - 02240108 - 950,00 - 21/07/2023 ;MATMED		950,00	1.940,33D
21/07/2023	14294	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 02250108 - 560, 44 - 21/07/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		560,44	1.379,89D
21/07/2023	14295	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO E S - 02260108 - 259,00 - 21/07/2023 ;MATMED		259,00	1.120,89D
21/07/2023	14296	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS - 00010721 - 1.120,89 - 21/07/ 2023 ;PESSOAL		1.120,89	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
24/07/2023	14307	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.991,95 EM 24/07/2023 ; RESGATE	1.991,95		1.991,95D
24/07/2023	14308	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 43.894,57 EM 24/07/2023 ; RESGATE	43.894,57		45.886,52D
24/07/2023	14298	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS - 00010724 - 16. 257,27 - 24/07/2023 ;PESSOAL		16.257,27	29.629,25D
24/07/2023	14299	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02300108 - 26,88 - 24/07/2023 ; MATMED		26,88	29.602,37D
24/07/2023	14300	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310108 - 3.433,46 - 24/07/2023 ;MATMED		3.433,46	26.168,91D
24/07/2023	14301	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02320108 - 633,00 - 24/07/2023 ;MATMED		633,00	25.535,91D
24/07/2023	14302	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02330108 - 125,00 - 24/07/2023 ; MATMED		125,00	25.410,91D
24/07/2023	14303	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02340108 - 670,00 - 24/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		670,00	24.740,91D
24/07/2023	14304	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02350108 - 12.094,00 - 24/07/2023 - MEGAMIX ;MATMED		12.094,00	12.646,91D
24/07/2023	14305	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06. 2023;ENCARGOS		10.654,96	1.991,95D
24/07/2023	14306	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010724 - 1.991,95 - 24/07/ 2023 ;PESSOAL		1.991,95	0,00
25/07/2023	14309	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02400108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 25/07/2023 ; TED RECEBIDO	100.000,00		100.000,00D
25/07/2023	14310	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010725 - 3.796,40 - 25/07/ 2023 ;PESSOAL		3.796,40	96.203,60D
25/07/2023	14311	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. TED ENVIADA 35020039000155 - 02420108 - 360,00 - 25/07/ 2023 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA ; MATMED		360,00	95.843,60D
25/07/2023	14312	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02430108 - 125,00 - 25/07/2023 ; MATMED		125,00	95.718,60D
25/07/2023	14313	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02440108 - 458,64 - 25/07/2023 ;MATMED		458,64	95.259,96D
25/07/2023	14314	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02450108 - 125,00 - 25/07/2023 ; MATMED		125,00	95.134,96D
25/07/2023	14315	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02460108 - 125,00 - 25/07/2023 ; MATMED		125,00	95.009,96D
25/07/2023	14316	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02470108 - 660,00 - 25/07/2023 ; MATMED		660,00	94.349,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
25/07/2023	14317	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 94.349,96 EM 25/07/ 2023 ;APLICACAO		94.349,96	0,00
26/07/2023	14324	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.404,28 EM 26/07/2023 ; RESGATE	6.404,28		6.404,28D
26/07/2023	14318	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 25/07/2023 - 02490108 - 12,00 - 26/07/2023 ; TARIFAS		12,00	6.392,28D
26/07/2023	14319	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02500108 - 814,90 - 26/07/2023 ;MATMED		814,90	5.577,38D
26/07/2023	14320	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02510108 - 1.625,28 - 26/07/ 2023 ;MATMED		1.625,28	3.952,10D
26/07/2023	14321	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02520108 - 588,40 - 26/07/2023 ;MATMED		588,40	3.363,70D
26/07/2023	14322	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 02530108 - 1.373,40 - 26/ 07/2023 ;MATMED		1.373,40	1.990,30D
26/07/2023	14323	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 - 02540108 - 1.990,30 - 26/07/2023 - ; MATMED		1.990,30	0,00
27/07/2023	14334	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.418,25 EM 27/07/2023 ; RESGATE	6.418,25		6.418,25D
27/07/2023	14325	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 02560108 - 759, 60 - 27/07/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		759,60	5.658,65D
27/07/2023	14326	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02570108 - 125,00 - 27/07/2023 ; MATMED		125,00	5.533,65D
27/07/2023	14327	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02580108 - 102, 40 - 27/07/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		102,40	5.431,25D
27/07/2023	14328	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO DE PRODUTOS - 02580108 - 2.373,60 ;MATMED		2.373,60	3.057,65D
27/07/2023	14329	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02600108 - 125,00 - 27/07/2023 ; MATMED		125,00	2.932,65D
27/07/2023	14330	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02610108 - 767,71 - 27/07/2023 ;MATMED		767,71	2.164,94D
27/07/2023	14331	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02620108 - 125,00 - 27/07/2023 ; MATMED		125,00	2.039,94D
27/07/2023	14332	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 02630108 - 451,50 - 27/07/ 2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED		451,50	1.588,44D
27/07/2023	14333	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02640108 - 1.588,44 - 27/07/2023 ; MATMED		1.588,44	0,00
28/07/2023	14335	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02660108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 28/07/2023 ; TED RECEBIDO	150.000,00		150.000,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011 STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
28/07/2023	14336	2.1.1.02.01.001 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME REF. TED ENVIADA 13943408000149 - 02670108 - 86.000,00 - 28/07/2023 - ; MATMED		86.000,00	64.000,00D
28/07/2023	14337	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 - 02680108 - 7.964,50 - 28/07/2023 - ; MATMED		7.964,50	56.035,50D
28/07/2023	14338	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02690108 - 21.670,00 - 28/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ; MATMED		21.670,00	34.365,50D
28/07/2023	14339	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02700108 - 828,77 - 28/07/2023 ;MATMED		828,77	33.536,73D
28/07/2023	14340	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02710108 - 16.929,76 - 28/07/2023 ;MATMED		16.929,76	16.606,97D
28/07/2023	14341	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02720108 - 5.130,00 - 28/07/2023 - HOSPMED ;MATMED		5.130,00	11.476,97D
28/07/2023	14342	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02730108 - 3.566,53 - 28/07/2023 ;MATMED		3.566,53	7.910,44D
28/07/2023	14343	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 02740108 - 3.734,80 - 28/ 07/2023 - ;MATMED		3.734,80	4.175,64D
28/07/2023	14344	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02750108 - 2.520,00 - 28/07/ 2023 ;MATMED		2.520,00	1.655,64D
28/07/2023	14345	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02760108 - 1.390,00 - 28/07/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED		1.390,00	265,64D
28/07/2023	14346	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 265,64 EM 28/07/ 2023 ;APLICACAO		265,64	0,00
31/07/2023	14352	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 136,32 NF 79621	136,32		136,32D
31/07/2023	14357	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 81.009,20 EM 31/07/2023 ; RESGATE	81.009,20		81.145,52D
31/07/2023	14347	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS - 00010731 - 41. 262,51 - 31/07/2023 ;PESSOAL		41.262,51	39.883,01D
31/07/2023	14348	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 28/07/2023 - 02790108 - 12,00 - 31/07/2023 ; TARIFAS		12,00	39.871,01D
31/07/2023	14349	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2023 - 02800108 - 0,96 - 31/ 07/2023 ;TARIFAS		0,96	39.870,05D
31/07/2023	14350	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/07/ 2023 ;PESSOAL		596,73	39.273,32D
31/07/2023	14351	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/ 07/2023 ;PESSOAL		1.476,72	37.796,60D
31/07/2023	14353	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02840108 - 2.360,03 - 31/07/2023 - VENCIO E ANASENKO ; MAT CONSTRUCAO		2.360,03	35.436,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
31/07/2023	14354	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02850108 - 24.166,57 - 31/07/2023 ; MATMED		24.166,57	11.270,00D
31/07/2023	14355	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00041300 - 10.880,00 - 31/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		10.880,00	390,00D
31/07/2023	14356	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 02870108 - 390,00 - 31/07/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		390,00	0,00
Total da conta:			2.814.400,03	2.814.400,03	
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	14381	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL APLICACAO 531366 2.000.000,00 03/07/2023 ; APLICACOES	1.000.000,00		1.000.000,00D
03/07/2023	14382	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA	0,01		1.000.000,01D
03/07/2023	14384	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 99. 999,99 03/07/2023 ; RESGATES	99.999,99		1.100.000,00D
03/07/2023	14046	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00032007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.100.000,00 - 03/07/2023 ;TED RECEBIDO		1.100.000,00	0,00
05/07/2023	14388	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 200. 429,63 05/07/2023 ; RESGATES	200.429,63		200.429,63D
05/07/2023	14448	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS05/07/ 2023 ;TRANSFERENCIA	4.625.799,40		4.826.229,03D
05/07/2023	14078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00352007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.429,63 - 05/07/2023 ;TED RECEBIDO		200.429,63	4.625.799,40D
05/07/2023	14385	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 386476 4.625. 799,40 05/07/2023 ; APLICACOES		4.625.799,40	0,00
06/07/2023	14390	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS REF. REEMBOLSO DE MULTA E JUROS DEVIDO A GUIA DE ISSS RECOLHIDO EM ATRASO NF 21 SACRO DE OFICIO ENGENHARIA LTDA, IDENTIFICADO E COBRADO COM VALOR ATUALIZADO PELO TCE	536,65		536,65D
06/07/2023	14391	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 999.463,35 06/07/2023 ; RESGATES	1.999.463,35		2.000.000,00D
06/07/2023	14389	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL APLICACAO 531366 2.000.000,00 06/07/2023 ; APLICACOES		2.000.000,00	0,00
11/07/2023	14393	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 50. 000,00 11/07/2023 ; RESGATES	50.000,00		50.000,00D
11/07/2023	14117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00742007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 11/07/2023 ;TED RECEBIDO		50.000,00	0,00
13/07/2023	14395	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 500. 000,00 13/07/2023 ; RESGATES	500.000,00		500.000,00D
13/07/2023	14141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00982007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 13/07/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00	0,00
19/07/2023	14413	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 802. 913,60 19/07/2023 ; RESGATES	802.913,60		802.913,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
19/07/2023	14246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01770108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 19/07/2023 ;TED RECEBIDO		50.000,00	752.913,60D
19/07/2023	14396	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS NF 9177 - ;SERVICOS		1.748,25	751.165,35D
19/07/2023	14397	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA NF 189 - ;SERVICOS		91.836,50	659.328,85D
19/07/2023	14398	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF PAGAMENTO NOVA CLINICA MEDICA NF 14052 - ; SERVICOS		4.434,42	654.894,43D
19/07/2023	14399	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPessoal NF 444 - ; SERVICOS		7.000,00	647.894,43D
19/07/2023	14400	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPessoal NF 445 - ; SERVICOS		6.000,00	641.894,43D
19/07/2023	14401	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL NF 910 - ;SERVICOS		1.120,00	640.774,43D
19/07/2023	14402	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL NF 911 - ;SERVICOS		4.344,05	636.430,38D
19/07/2023	14403	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 285 - ;SERVICOS		92.791,66	543.638,72D
19/07/2023	14404	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA NF 468 - ;SERVICOS		22.050,00	521.588,72D
19/07/2023	14405	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 816 - ;SERVICOS		39.651,62	481.937,10D
19/07/2023	14406	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF PAGAMENTO CLINICA RENAL DE LUZIANIA NF 2204 - ; SERVICOS		76.102,96	405.834,14D
19/07/2023	14407	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 441 - ;SERVICOS		3.188,08	402.646,06D
19/07/2023	14408	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS NF 241 - ;SERVICOS		270.907,41	131.738,65D
19/07/2023	14409	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA NF 150 - ; SERVICOS		41.253,84	90.484,81D
19/07/2023	14410	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO NF 86 - ;SERVICOS		6.624,00	83.860,81D
19/07/2023	14411	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO NF 87 - ;SERVICOS		24.832,80	59.028,01D
19/07/2023	14412	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA NF 852 - ;SERVICOS		59.028,01	0,00
20/07/2023	14415	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 412. 102,98 20/07/2023 ; RESGATES	412.102,98		412.102,98D
20/07/2023	14414	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 062023; ENCARGOS		412.102,98	0,00
21/07/2023	14416	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 1.500.000,00 20/07/2023 ; RESGATES	1.500.000,00		1.500.000,00D
21/07/2023	14433	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 518. 046,06 21/07/2023 ; RESGATES	518.046,06		2.018.046,06D
21/07/2023	14417	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI REF PAGAMENTO LG RESTAURANTE NF 187 - ;SERVICOS		229.719,92	1.788.326,14D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012			
		C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
21/07/2023	14418	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF PAGAMENTO IACCESS GESTAO FACILITY NF 22 - ; SERVICOS		198.935,40	1.589.390,74D
21/07/2023	14419	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF PAGAMENTO OLIDIA TERCEIRIZACOES NF 91 - ; SERVICOS		124.002,00	1.465.388,74D
21/07/2023	14420	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 36 - ;SERVICOS		70.908,00	1.394.480,74D
21/07/2023	14421	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA NF 161 - ;SERVICOS		1.000.000,00	394.480,74D
21/07/2023	14422	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA NF 161 - ;SERVICOS		301.579,33	92.901,41D
21/07/2023	14423	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 917 - ; SERVICOS		15.000,00	77.901,41D
21/07/2023	14424	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS E ACESSORIA NF 40 - ; SERVICOS		20.000,00	57.901,41D
21/07/2023	14425	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2925 - ;SERVICOS		15.679,38	42.222,03D
21/07/2023	14426	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2926 - ;SERVICOS		1.955,54	40.266,49D
21/07/2023	14427	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2122023- ;SERVICOS		8.466,31	31.800,18D
21/07/2023	14428	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1239 - ;MATMED		255,00	31.545,18D
21/07/2023	14429	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1241 - ;MATMED		187,50	31.357,68D
21/07/2023	14430	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF PAGAMENTO VIP DIGITAL NF 707 - ; SERVICOS		5.858,97	25.498,71D
21/07/2023	14431	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES NF 1834 - ;SERVICOS		23.560,00	1.938,71D
21/07/2023	14432	2.1.1.02.02.001 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA REF PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL NF 33894 - ;SERVICOS		1.938,71	0,00
25/07/2023	14434	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 100. 000,00 25/07/2023 ; RESGATES	100.000,00		100.000,00D
25/07/2023	14309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02400108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 25/07/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00	0,00
26/07/2023	14456	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 43.097,21 - 26/07/ 2023 ;REPASSE	43.097,21		43.097,21D
26/07/2023	14435	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL APLICACAO 360545 43. 097,21 26/07/2023 ; APLICACOES		43.097,21	0,00
28/07/2023	14437	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL APLICACAO 531366 2.000.000,00 28/07/2023 ; APLICACOES	300.000,00		300.000,00D
28/07/2023	14443	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 68. 991,47 28/07/2023 ; RESGATES	68.991,47		368.991,47D
28/07/2023	14335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02660108 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 28/07/2023 ;TED RECEBIDO		150.000,00	218.991,47D
28/07/2023	14438	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF PAGAMENTO RCZ1 TESLA COCACAO NF 200 - ;SERVICOS		35.807,43	183.184,04D
28/07/2023	14439	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL NF 159 - ;SERVICOS		164.933,38	18.250,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
28/07/2023	14440	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL NF 160 - ;SERVICOS		17.778,16	472,50D
28/07/2023	14441	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00792007 - 472,50 - 28/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		472,50	0,00
31/07/2023	14445	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 167. 053,00 31/07/2023 ; RESGATES	167.053,00		167.053,00D
31/07/2023	14444	2.1.1.02.01.001 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO 167.053,00 NF N 9 FLUIR GESTÃO LTDA ;SERVIICOS		167.053,00	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>12.388.433,35</b>	<b>12.388.433,35</b>	
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			768,82D
03/07/2023	14187	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00102007 - 650,80 - 03/07/2023 ;APLICACOES	650,80		1.419,62D
04/07/2023	14190	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 50,40 EM 04/07/2023 ; RESGATES		50,40	1.369,22D
05/07/2023	14194	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00172007 - 7.241,30 - 05/07/2023 ; APLICACOES	7.241,30		8.610,52D
06/07/2023	14196	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 06/07/2023 ; RESGATES		3.000,00	5.610,52D
07/07/2023	14199	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 579,40 EM 07/07/2023 ; RESGATES		579,40	5.031,12D
10/07/2023	14202	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 109,43 EM 10/07/2023 ; RESGATES		109,43	4.921,69D
12/07/2023	14204	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 232,19 EM 12/07/2023 ; RESGATES		232,19	4.689,50D
17/07/2023	14359	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4.498,24 EM 17/07/2023 ; RESGATES		4.498,24	191,26D
18/07/2023	14367	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00370108 - 1.678,24 - 18/07/2023 ; APLICACOES	1.678,24		1.869,50D
19/07/2023	14370	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00400108 - 2.965,00 - 19/07/2023 ; APLICACOES	2.965,00		4.834,50D
21/07/2023	14372	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 82,06 EM 21/07/2023 ; RESGATES		82,06	4.752,44D
24/07/2023	14374	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 119,99 EM 24/07/2023 ; RESGATES		119,99	4.632,45D
25/07/2023	14376	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 25/07/2023 ; RESGATES		3.000,00	1.632,45D
26/07/2023	14378	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 26/07/2023 ; RESGATES		2,50	1.629,95D
31/07/2023	14380	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00500108 - 894,29 - 31/07/2023 ; APLICACOES	894,29		2.524,24D
31/07/2023	14455	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS	0,62		2.524,86D
<b>Total da conta:</b>			<b>13.430,25</b>	<b>11.674,21</b>	

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			23.693,53D
03/07/2023	14062	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 102. 022,99 EM 03/07/2023 ;APLICACAO	102.022,99		125.716,52D
04/07/2023	14076	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.148, 77 EM 04/07/2023 ;RESGATE		19.148,77	106.567,75D
05/07/2023	14093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.133, 79 EM 05/07/2023 ;APLICACAO	90.133,79		196.701,54D
07/07/2023	14103	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 193. 516,90 EM 07/07/2023 ;RESGATE		193.516,90	3.184,64D
10/07/2023	14114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.074, 73 EM 10/07/2023 ;RESGATE		1.074,73	2.109,91D
11/07/2023	14119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.430, 47 EM 11/07/2023 ;APLICACAO	48.430,47		50.540,38D
12/07/2023	14138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26.182, 46 EM 12/07/2023 ;RESGATE		26.182,46	24.357,92D
13/07/2023	14167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 305. 530,50 EM 13/07/2023 ;APLICACAO	305.530,50		329.888,42D
14/07/2023	14178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 49.342, 71 EM 14/07/2023 ;RESGATE		49.342,71	280.545,71D
17/07/2023	14208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 8.577, 12 EM 17/07/2023 ;RESGATE		8.577,12	271.968,59D
18/07/2023	14241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 105. 462,80 EM 18/07/2023 ;RESGATE		105.462,80	166.505,79D
19/07/2023	14278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 90.287, 90 EM 19/07/2023 ;RESGATE		90.287,90	76.217,89D
20/07/2023	14288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 15.260, 92 EM 20/07/2023 ;RESGATE		15.260,92	60.956,97D
21/07/2023	14297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.870, 59 EM 21/07/2023 ;RESGATE		3.870,59	57.086,38D
24/07/2023	14308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 43.894, 57 EM 24/07/2023 ;RESGATE		43.894,57	13.191,81D
25/07/2023	14317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 94.349, 96 EM 25/07/2023 ;APLICACAO	94.349,96		107.541,77D
26/07/2023	14324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.404, 28 EM 26/07/2023 ;RESGATE		6.404,28	101.137,49D
27/07/2023	14334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.418, 25 EM 27/07/2023 ;RESGATE		6.418,25	94.719,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
28/07/2023	14346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 265,64 EM 28/07/2023 ;APLICACAO	265,64		94.984,88D
31/07/2023	14454	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS	23,80		95.008,68D
31/07/2023	14357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 81.009, 20 EM 31/07/2023 ;RESGATE		81.009,20	13.999,48D
Total da conta:			640.757,15	650.451,20	
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			300.190,12D
03/07/2023	14384	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 99. 999,99 03/07/2023 ; RESGATES		99.999,99	200.190,13D
05/07/2023	14385	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 386476 4. 625.799,40 05/07/2023 ; APLICACOES	4.625.799,40		4.825.989,53D
05/07/2023	14388	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 200.429,63 05/07/2023 ; RESGATES		200.429,63	4.625.559,90D
06/07/2023	14391	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 999.463,35 06/07/2023 ; RESGATES		1.999.463,35	2.626.096,55D
11/07/2023	14393	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 50. 000,00 11/07/2023 ; RESGATES		50.000,00	2.576.096,55D
13/07/2023	14395	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 500.000,00 13/07/2023 ; RESGATES		500.000,00	2.076.096,55D
19/07/2023	14413	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 802.913,60 19/07/2023 ; RESGATES		802.913,60	1.273.182,95D
20/07/2023	14415	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 412.102,98 20/07/2023 ; RESGATES		412.102,98	861.079,97D
21/07/2023	14433	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 518.046,06 21/07/2023 ; RESGATES		518.046,06	343.033,91D
25/07/2023	14434	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 100.000,00 25/07/2023 ; RESGATES		100.000,00	243.033,91D
26/07/2023	14435	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 360545 43. 097,21 26/07/2023 ; APLICACOES	43.097,21		286.131,12D
28/07/2023	14443	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 68. 991,47 28/07/2023 ; RESGATES		68.991,47	217.139,65D
31/07/2023	14450	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;	14.797,33		231.936,98D
31/07/2023	14445	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 167.053,00 31/07/2023 ; RESGATES		167.053,00	64.883,98D
Total da conta:			4.683.693,94	4.919.000,08	
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.499.458,23D
10/07/2023	14106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 5.191,63 EM 10/07/ 2023 ;RESGATE		4.716,57	1.494.741,66D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89850	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
12/07/2023	14137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.498,57 EM 12/07/ 2023 ;RESGATE		1.360,06	1.493.381,60D
13/07/2023	14143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 13/07/2023 ; APLICACAO	138.773,98		1.632.155,58D
13/07/2023	14142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 3.551,01 EM 13/07/ 2023 ;RESGATE		3.221,17	1.628.934,41D
21/07/2023	14289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.120, 89 EM 21/07/2023 ;RESGATE		1.013,68	1.627.920,73D
24/07/2023	14307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.991,95 EM 24/07/ 2023 ;RESGATE		1.800,51	1.626.120,22D
31/07/2023	14453	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS	14.888,74		1.641.008,96D
Total da conta:			153.662,72	12.111,99	
Conta:	90273	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			43.567,06D
31/07/2023	14452	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS	443,57		44.010,63D
Total da conta:			443,57	0,00	
Conta:	90275	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			7.129.863,57D
03/07/2023	14381	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 531366 2. 000.000,00 03/07/2023 ; APLICACOES		1.000.000,00	6.129.863,57D
06/07/2023	14389	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 531366 2. 000.000,00 06/07/2023 ; APLICACOES	2.000.000,00		8.129.863,57D
21/07/2023	14416	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 500.000,00 20/07/2023 ; RESGATES		1.500.000,00	6.629.863,57D
28/07/2023	14437	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 531366 2. 000.000,00 28/07/2023 ; APLICACOES		300.000,00	6.329.863,57D
31/07/2023	14451	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS	77.666,99		6.407.530,56D
Total da conta:			2.077.666,99	2.800.000,00	
Conta:	90304	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP		
		SALDO ANTERIOR			0,02D
03/07/2023	14446	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 03/07/ 2023 ;RESGATES		0,01	0,01D
Total da conta:			0,00	0,01	
Conta:	4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			6.702,94D
03/07/2023	14061	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 - 00010703 - 11. 114,37 - 03/07/2023 ;PESSOAL	11.114,37		17.817,31D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001			
		ADIANTAMENTO FÉRIAS			
07/07/2023	14097	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 - 00010707 - 8. 671,17 - 07/07/2023 ;PESSOAL	8.671,17		26.488,48D
13/07/2023	14144	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 - 00010713 - 5. 402,14 - 13/07/2023 ;PESSOAL	1.851,13		28.339,61D
17/07/2023	14206	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 - 00010717 - 4. 498,24 - 17/07/2023 ;PESSOAL	4.498,24		32.837,85D
17/07/2023	14358	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010717 - 4.498,24 - 17/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	4.498,24		37.336,09D
18/07/2023	14449	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE		4.498,24	32.837,85D
24/07/2023	14298	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: 5 PAGTOS - 00010724 - 16. 257,27 - 24/07/2023 ;PESSOAL	16.257,27		49.095,12D
31/07/2023	14347	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: 14 PAGTOS - 00010731 - 41. 262,51 - 31/07/2023 ;PESSOAL	41.262,51		90.357,63D
31/07/2023	14566	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 07/2023		95.909,03	5.551,40C
Total da conta:			88.152,93	100.407,27	
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005			
		INSS A COMPENSAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/07/2023	14611	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2023	29,91		29,91D
31/07/2023	14552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2023	2.093,70		2.123,61D
31/07/2023	14553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023	32.758,36		34.881,97D
31/07/2023	14678	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023		34.881,97	0,00
Total da conta:			34.881,97	34.881,97	
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001			
		SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			3.962,48D
31/07/2023	13936	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 07/ 2023		315,13	3.647,35D
31/07/2023	13937	3.2.1.40.15.026 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 07/2023		144,14	3.503,21D
Total da conta:			0,00	459,27	
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001			
		MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			257.644,48D
03/07/2023	13739	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1263 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	232,50		257.876,98D
04/07/2023	13748	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79444 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.588,44		259.465,42D
04/07/2023	14706	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF Nº 79621 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		136,32	259.329,10D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001			
		MATERIAL HOSPITALAR			
05/07/2023	13761	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		259.454,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1719 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13762	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		259.493,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1714 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13765	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		259.519,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1716 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13766	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		259.644,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13767	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		259.657,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1715 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13768	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		259.782,10D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13778	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	555,47		260.337,57D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/07/2023	13781	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.569,20		265.906,77D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/07/2023	13783	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.202,50		271.109,27D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/07/2023	13784	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.093,00		274.202,27D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/07/2023	13785	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	317,40		274.519,67D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/07/2023	13786	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		274.535,01D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
05/07/2023	13788	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.040,00		275.575,01D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67647 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
05/07/2023	13790	2.1.1.02.01.001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.387,00		279.962,01D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
05/07/2023	13791	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	738,26		280.700,27D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/07/2023	13796	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	338,00		281.038,27D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1474 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI			
06/07/2023	13804	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	678,30		281.716,57D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239313 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
06/07/2023	13807	2.1.1.02.01.001 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.374,00		284.090,57D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6454 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/07/2023	13808	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA	1.661,75		285.752,32D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26664 VFB BRASIL LTDA			
06/07/2023	13815	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,00		286.484,32D
		COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/07/2023	14698	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		25,70	286.458,62D
		NF Nº 43171 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
07/07/2023	13817	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.883,00		296.341,62D
07/07/2023	13846	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.508,00		297.849,62D
07/07/2023	13847	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	140,64		297.990,26D
07/07/2023	13848	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79742 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	146,50		298.136,76D
07/07/2023	13850	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 42946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.336,63		302.473,39D
07/07/2023	13851	2.1.1.02.01.001 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10577 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	4.492,50		306.965,89D
07/07/2023	13854	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948008 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.990,30		308.956,19D
07/07/2023	13855	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18584 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	12.094,00		321.050,19D
10/07/2023	13867	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		321.234,00D
10/07/2023	13871	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1732 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		321.359,00D
10/07/2023	13872	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1731 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		321.484,00D
10/07/2023	13880	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1730 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	199,15		321.683,15D
10/07/2023	13881	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1728 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		321.866,96D
11/07/2023	13903	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1745827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.388,75		323.255,71D
11/07/2023	13904	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1744 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		323.405,71D
11/07/2023	13905	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1492 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	360,00		323.765,71D
11/07/2023	13906	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43393 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	582,48		324.348,19D
11/07/2023	13909	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26802 VFB BRASIL LTDA	508,00		324.856,19D
11/07/2023	13910	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,44		325.622,63D
11/07/2023	14699	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF Nº 247653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		573,00	325.049,63D
11/07/2023	14710	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI NF Nº 1743 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	324.924,63D
12/07/2023	13912	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4500 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.402,50		326.327,13D
12/07/2023	13913	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239796 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.870,50		328.197,63D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
12/07/2023	13915	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	695,00		328.892,63D
12/07/2023	13916	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1612036 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2.308,70		331.201,33D
12/07/2023	13917	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79904 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.778,00		333.979,33D
12/07/2023	13918	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1733 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		334.104,33D
12/07/2023	13924	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2867 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	440,00		334.544,33D
12/07/2023	13926	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2855 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.182,00		335.726,33D
14/07/2023	13940	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00		335.816,33D
14/07/2023	13941	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79907 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	32,20		335.848,53D
14/07/2023	13945	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41 TH SUPRIMENTOS LTDA	10.880,00		346.728,53D
14/07/2023	13947	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948860 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	6.917,80		353.646,33D
17/07/2023	13948	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80057 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.134,88		356.781,21D
18/07/2023	13950	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1758 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		356.931,21D
18/07/2023	13952	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68		356.961,89D
18/07/2023	13954	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1280 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.358,52		358.320,41D
18/07/2023	13955	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1562 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.254,20		359.574,61D
19/07/2023	13956	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1763 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		359.758,42D
19/07/2023	14708	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		48,10	359.710,32D
20/07/2023	13959	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	48,10		359.758,42D
20/07/2023	13961	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	66,44		359.824,86D
20/07/2023	13963	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1764 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00		359.876,86D
20/07/2023	13965	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2974 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.773,00		361.649,86D
21/07/2023	13967	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1775 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		361.675,86D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001			
		MATERIAL HOSPITALAR			
21/07/2023	13974	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	21,05		361.696,91D
21/07/2023	13977	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1782 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		361.880,72D
21/07/2023	13979	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		362.005,72D
21/07/2023	13985	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1776 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		362.018,72D
21/07/2023	13986	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71		362.046,43D
21/07/2023	14700	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF Nº 249080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.750,00	359.296,43D
24/07/2023	13993	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		359.309,43D
24/07/2023	13995	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1787 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		359.459,43D
24/07/2023	13996	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		359.609,43D
24/07/2023	13997	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1789 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		359.759,43D
24/07/2023	14473	2.1.1.02.01.001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 24628 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.250,00		363.009,43D
25/07/2023	14474	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	806,64		363.816,07D
25/07/2023	14475	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 249358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00		364.128,07D
25/07/2023	14477	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80436 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.284,00		365.412,07D
25/07/2023	14480	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.761,96		395.174,03D
25/07/2023	14482	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	588,83		395.762,86D
25/07/2023	14485	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55291 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	6.585,00		402.347,86D
25/07/2023	14486	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 63374 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.441,92		403.789,78D
25/07/2023	14697	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP NF Nº 240880 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		3.213,00	400.576,78D
26/07/2023	14019	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13453 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.250,00		401.826,78D
26/07/2023	14488	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1919 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	416,20		402.242,98D
26/07/2023	14490	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.855,63		408.098,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
26/07/2023	14703	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Nº 1929 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		416,20	407.682,41D
27/07/2023	14029	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1810 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		407.832,41D
27/07/2023	14493	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.914,56		413.746,97D
27/07/2023	14494	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1619002 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	5.629,42		419.376,39D
27/07/2023	14495	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7855 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.122,44		422.498,83D
27/07/2023	14497	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	256,25		422.755,08D
27/07/2023	14501	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1610 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.880,00		425.635,08D
27/07/2023	14704	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		256,25	425.378,83D
28/07/2023	14042	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1817 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		425.528,83D
28/07/2023	14043	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1818 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		425.678,83D
28/07/2023	14709	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI NF Nº 1814 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,44	425.425,39D
31/07/2023	14460	2.1.1.02.01.001 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG. EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1077 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	244,93		425.670,32D
31/07/2023	14463	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1815 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13		425.966,45D
31/07/2023	14465	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1819 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	150,00		426.116,45D
31/07/2023	14469	2.1.1.02.01.001 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170703 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.200,00		428.316,45D
31/07/2023	14470	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1807 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	253,44		428.569,89D
31/07/2023	14472	2.1.1.02.01.001 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG. EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	515,07		429.084,96D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	10.316,05		439.401,01D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	11.430,63		450.831,64D
31/07/2023	14713	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023	1.686,19		452.517,83D
31/07/2023	14716	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023	395,41		452.913,24D
31/07/2023	14707	2.1.1.02.01.001 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI NF Nº 1079 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI		515,07	452.398,17D
31/07/2023	14714	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023		4.238,77	448.159,40D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 07/2023		146.697,84	301.461,56D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
31/07/2023	14717	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023		562,09	300.899,47D
31/07/2023	14718	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023		50,00	300.849,47D
Total da conta:			203.065,77	159.860,78	
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002 MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			272.816,41D
03/07/2023	13738	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239232 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	7.469,60		280.286,01D
03/07/2023	13740	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42868 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.566,53		283.852,54D
04/07/2023	13747	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62041 C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.357,56		293.210,10D
04/07/2023	13749	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1742333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.929,76		310.139,86D
05/07/2023	13770	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108060 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	21.670,00		331.809,86D
05/07/2023	13777	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	874,00		332.683,86D
05/07/2023	13780	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45933 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.229,60		333.913,46D
05/07/2023	13782	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	310,00		334.223,46D
05/07/2023	13789	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9443 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.061,08		335.284,54D
05/07/2023	13793	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26542 VFB BRASIL LTDA	512,54		335.797,08D
05/07/2023	14701	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 18438 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		343,80	335.453,28D
06/07/2023	13806	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.164,70		339.617,98D
06/07/2023	13814	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,40		339.728,38D
07/07/2023	13845	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	705,60		340.433,98D
07/07/2023	13849	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	715,00		341.148,98D
07/07/2023	13852	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,80		341.492,78D
07/07/2023	13853	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948113 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7.964,50		349.457,28D
07/07/2023	13861	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.436,33		350.893,61D
10/07/2023	13879	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1745138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	507,44		351.401,05D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002			
		MEDICAMENTOS			
10/07/2023	13883	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	775,26		352.176,31D
11/07/2023	13902	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62488 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.054,50		353.230,81D
12/07/2023	13914	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00		353.980,81D
12/07/2023	13919	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 67544 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.720,00		357.700,81D
12/07/2023	13920	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17844 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.784,80		361.485,61D
12/07/2023	13921	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 702 QB COMERCIO LTDA	2.373,60		363.859,21D
12/07/2023	14702	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI NF Nº 238262 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		641,60	363.217,61D
13/07/2023	13927	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43442 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	623,50		363.841,11D
14/07/2023	13939	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239938 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89,00		363.930,11D
14/07/2023	13946	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948860 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	619,44		364.549,55D
17/07/2023	13949	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68420 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	796,00		365.345,55D
17/07/2023	14705	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF Nº 9760 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.061,08	364.284,47D
18/07/2023	13953	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	296,00		364.580,47D
19/07/2023	13957	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	641,60		365.222,07D
20/07/2023	13958	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 63071 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.400,00		366.622,07D
21/07/2023	13984	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.448,02		374.070,09D
25/07/2023	14010	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 111980 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.240,00		375.310,09D
25/07/2023	14476	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1751202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.700,80		380.010,89D
25/07/2023	14478	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.057,50		386.068,39D
25/07/2023	14479	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	249,40		386.317,79D
25/07/2023	14481	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44326 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.983,02		395.300,81D
25/07/2023	14483	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5762 REMORA HOSPITALAR	1.043,30		396.344,11D
25/07/2023	14484	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	934,48		397.278,59D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
26/07/2023	14487	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240774 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.934,00		399.212,59D
26/07/2023	14489	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	774,40		399.986,99D
27/07/2023	14492	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	888,00		400.874,99D
27/07/2023	14496	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 19162 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.116,88		402.991,87D
27/07/2023	14500	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27345 VFB BRASIL LTDA	1.907,19		404.899,06D
28/07/2023	14502	2.1.1.02.01.001 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 225570 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.570,40		407.469,46D
31/07/2023	14466	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17974 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.154,00		410.623,46D
31/07/2023	14467	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32188 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.494,50		414.117,96D
31/07/2023	14468	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32228 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.494,50		417.612,46D
31/07/2023	14471	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 774 QB COMERCIO LTDA	10.748,50		428.360,96D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	1.151,11		429.512,07D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	75.860,59		505.372,66D
31/07/2023	14713	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023	56,88		505.429,54D
31/07/2023	14716	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 07/2023	1.923,73		507.353,27D
31/07/2023	14714	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023		3.504,58	503.848,69D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 07/2023		191.977,92	311.870,77D
31/07/2023	14717	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 07/2023		506,78	311.363,99D
31/07/2023	14718	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 07/2023		1.893,47	309.470,52D
Total da conta:			236.583,34	199.929,23	
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
03/07/2023	13729	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4228 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	97,25		27.876,88D
03/07/2023	13741	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 270998 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	427,00		28.401,13D
07/07/2023	13856	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.819,00		35.220,13D
07/07/2023	13859	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.034,00		36.254,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003			
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
12/07/2023	13922	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	390,00		36.644,13D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
21/07/2023	13989	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.836,50		39.480,63D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
27/07/2023	14498	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	6.368,20		45.848,83D
		COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
27/07/2023	14704	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25		46.279,08D
27/07/2023	14704	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		174,00	46.105,08D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	551,24		46.656,32D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	667,08		47.323,40D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 07/ 2023		8.314,19	39.009,21D
<b>Total da conta:</b>			<b>19.620,52</b>	<b>8.488,19</b>	
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004			
		NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
		SALDO ANTERIOR			4.681,93D
03/07/2023	13734	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.221,50		5.903,43D
		COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 1225 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
07/07/2023	13860	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	645,00		6.548,43D
		COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
21/07/2023	13990	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.091,00		8.639,43D
		COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	41,97		8.681,40D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 07/2023		3.445,13	5.236,27D
<b>Total da conta:</b>			<b>3.999,47</b>	<b>3.445,13</b>	
Conta:	7377 -	1.1.5.02.01.005			
		ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR			3.787,50D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023	261,50		4.049,00D
<b>Total da conta:</b>			<b>261,50</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			1.703,16D
05/07/2023	13779	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	212,24		1.915,40D
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/07/2023	13911	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,70		1.975,10D
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	8,84		1.983,94D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2023		706,01	1.277,93D
<b>Total da conta:</b>			<b>280,78</b>	<b>706,01</b>	
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			4.478,13D
03/07/2023	13730	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5,15		4.483,28D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4228 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7394	- 1.1.5.02.01.008			
		MANUTENCAO			
07/07/2023	13857	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	297,00		4.780,28D
12/07/2023	13925	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2867 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.530,00		6.310,28D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	21,81		6.332,09D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 07/2023		2.437,79	3.894,30D
Total da conta:			1.853,96	2.437,79	
Conta:	7400	- 1.1.5.02.01.009			
		SEGURANCA			
		SALDO ANTERIOR			1.571,91D
27/07/2023	14499	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	180,00		1.751,91D
Total da conta:			180,00	0,00	
Conta:	7518	- 1.1.5.02.01.011			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			2.983,51D
03/07/2023	13742	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 270998 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	24,50		3.008,01D
05/07/2023	13771	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1266 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	472,50		3.480,51D
05/07/2023	13792	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	484,68		3.965,19D
10/07/2023	13884	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00		6.110,19D
14/07/2023	13938	2.1.1.02.01.001 - BRAVUS EIRELE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 267 BRAVUS EIRELE	5.432,00		11.542,19D
21/07/2023	13988	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4296 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.022,50		17.564,69D
21/07/2023	13991	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.145,00		19.709,69D
26/07/2023	14491	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	346,20		20.055,89D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 07/ 2023		7.803,44	12.252,45D
Total da conta:			17.072,38	7.803,44	
Conta:	18877	- 1.1.5.02.01.014			
		MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			
		SALDO ANTERIOR			6.141,73D
07/07/2023	13858	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	108,00		6.249,73D
12/07/2023	13923	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	119,00		6.368,73D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	18,33		6.387,06D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023		2.323,62	4.063,44D
Total da conta:			245,33	2.323,62	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018 LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			3.395,05D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 07/2023		139,37	3.255,68D
Total da conta:			0,00	139,37	
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027 ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			75,75D
05/07/2023	13787	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	354,24		429,99D
10/07/2023	13882	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1718 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	755,91		1.185,90D
18/07/2023	13951	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1761 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		2.282,29D
19/07/2023	14708	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	2.133,89D
20/07/2023	13960	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		2.282,29D
20/07/2023	13962	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		2.430,69D
20/07/2023	13964	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1764 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	65,00		2.495,69D
21/07/2023	13968	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1775 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		2.508,69D
21/07/2023	13970	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1776 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		2.521,69D
21/07/2023	13973	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1778 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		2.547,69D
21/07/2023	13975	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1779 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		2.563,03D
21/07/2023	13976	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1781 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		2.602,03D
21/07/2023	13978	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1782 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		2.750,43D
21/07/2023	13987	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		3.025,91D
24/07/2023	13994	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		4.376,95D
28/07/2023	14041	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1816 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		4.402,95D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL		
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OPME MES 07/2023		4.800,07	397,12C
Total da conta:			4.475,60	4.948,47	
Conta:	7366 -	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		
		SALDO ANTERIOR			3.338,16D
31/07/2023	14718	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 07/2023	1.943,47		5.281,63D
Total da conta:			1.943,47	0,00	
Conta:	4959 -	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			168.054.030,06D
05/07/2023	14663	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	163.428.230,66D
26/07/2023	14679	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		43.097,21	163.385.133,45D
31/07/2023	14692	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		51.892,40	163.333.241,05D
Total da conta:			0,00	4.720.789,01	
Conta:	8733 -	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			341.667,22D
17/07/2023	14726	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	1.950,00		343.617,22D
Total da conta:			1.950,00	0,00	
Conta:	90308 -	2.1.1.02.01.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
		SALDO ANTERIOR			550,00C
04/07/2023	14066	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 14631657000161 - 00163603 - 550,00 - 04/07/ 2023 - ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ; MATMED	550,00		0,00
Total da conta:			550,00	0,00	
Conta:	90052 -	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			10.429,59C
20/07/2023	14280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 02110108 - 10.429, 59 - 20/07/2023 ;MATMED	10.429,59		0,00
Total da conta:			10.429,59	0,00	
Conta:	90128 -	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2023	14677	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 267 ANTUNES E PEREIRA LTDA		1.390,00	1.390,00C
28/07/2023	14345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02760108 - 1.390,00 - 28/07/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED	1.390,00		0,00
Total da conta:			1.390,00	1.390,00	
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2023	14695	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 613 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		120,00	120,00C
26/07/2023	14696	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 613 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		87,00	207,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001			
		AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO . JUSTIFICATIVA2.1. Justifica-se o serviço de troca de óleo da ambulância para seguir o cronograma de manutenção preventiva do veículo e prover a segurança dos condutores e pacientes que utilizam a mesma. O veículo encontra-se com 91959 km tendo a próxima troca programada para 100.000 km. O custo do serviço foi de R\$ 207,00 conforme NF 613.2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do IHL, visando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.3. LOCALIZAÇÃO AO DOS SER3.1. Hospital Estadual de Luziania -EEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, stnº -Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goiás, CEP: 72820-200. Isnar Passes Diretor Administrativo Alinan Ceiro	207,00		0,00
Total da conta:			207,00	207,00	
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001			
		BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.697,87C
03/07/2023	13729	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4228 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		97,25	3.795,12C
03/07/2023	13730	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF nº 4228 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		5,15	3.800,27C
13/07/2023	14155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01122007 - 3.697,87 - 13/07/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	3.697,87		102,40C
21/07/2023	13988	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4296 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.022,50	6.124,90C
21/07/2023	13989	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4305 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.836,50	8.961,40C
21/07/2023	13990	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 4305 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.091,00	11.052,40C
21/07/2023	13991	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4305 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.145,00	13.197,40C
27/07/2023	14327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02580108 - 102,40 - 27/07/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	102,40		13.095,00C
Total da conta:			3.800,27	13.197,40	
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001			
		BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2023	13912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4500 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.402,50	1.402,50C
Total da conta:			0,00	1.402,50	
Conta:	90330 -	2.1.1.02.01.001			
		BRAVUS EIRELE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/07/2023	13938	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 267 BRAVUS EIRELE		5.432,00	5.432,00C
Total da conta:			0,00	5.432,00	
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001			
		C.A. HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.668,42C
04/07/2023	13747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62041 C.A. HOSPITALAR EIRELI		9.357,56	12.025,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90046 - 2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI			
11/07/2023	13902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62488 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.054,50	13.080,48C
12/07/2023	14128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00852007 - 406,42 - 12/07/2023 ;MATMED	406,42		12.674,06C
20/07/2023	13958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 63071 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.400,00	14.074,06C
25/07/2023	14486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 63374 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.441,92	15.515,98C
Total da conta:			406,42	13.253,98	

Conta:	90053 - 2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
		SALDO ANTERIOR			4.359,78C
03/07/2023	13738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239232 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		7.469,60	11.829,38C
06/07/2023	13804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239313 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		678,30	12.507,68C
12/07/2023	13913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239796 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.870,50	14.378,18C
12/07/2023	14126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00832007 - 2.909,28 - 12/07/2023 ;MATMED	2.909,28		11.468,90C
12/07/2023	14133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00902007 - 292,50 - 12/07/2023 ;MATMED	292,50		11.176,40C
14/07/2023	13939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239938 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		89,00	11.265,40C
20/07/2023	14283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 02140108 - 508,00 - 20/07/2023 - ; MATMED	508,00		10.757,40C
25/07/2023	14474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		806,64	11.564,04C
25/07/2023	14697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 240880 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.213,00		8.351,04C
26/07/2023	14487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240774 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.934,00	10.285,04C
27/07/2023	14492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		888,00	11.173,04C
27/07/2023	14493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 240619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		5.914,56	17.087,60C
28/07/2023	14343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 02740108 - 3.734,80 - 28/07/2023 - ; MATMED	3.734,80		13.352,80C
Total da conta:			10.657,58	19.650,60	

Conta:	90002 - 2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.667,64C
05/07/2023	13780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45933 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.229,60	2.897,24C
05/07/2023	13781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.569,20	8.466,44C
21/07/2023	14293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO E S - 02240108 - 950,00 - 21/07/2023 ;MATMED	950,00		7.516,44C
21/07/2023	14295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO E S - 02260108 - 259,00 - 21/07/2023 ;MATMED	259,00		7.257,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90002 - 2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
25/07/2023	14313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 02440108 - 458,64 - 25/07/ 2023 ;MATMED	458,64		6.798,80C
Total da conta:			1.667,64	6.798,80	
Conta:	90006 - 2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.989,44C
05/07/2023	13782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		310,00	5.299,44C
05/07/2023	13783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.202,50	10.501,94C
05/07/2023	13784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.093,00	13.594,94C
05/07/2023	13785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		317,40	13.912,34C
07/07/2023	13817	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.883,00	23.795,34C
11/07/2023	14699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	573,00		23.222,34C
12/07/2023	13914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		750,00	23.972,34C
12/07/2023	13915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		695,00	24.667,34C
14/07/2023	13940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90,00	24.757,34C
14/07/2023	14170	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01272007 - 616,70 - 14/07/2023 ; MATMED	616,70		24.140,64C
14/07/2023	14171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01282007 - 858,00 - 14/07/2023 ; MATMED	858,00		23.282,64C
21/07/2023	14292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02230108 - 186,15 - 21/07/2023 ; MATMED	186,15		23.096,49C
21/07/2023	14700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 249080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.750,00		20.346,49C
25/07/2023	14475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 249358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00	20.658,49C
26/07/2023	14320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02510108 - 1.625,28 - 26/07/2023 ; MATMED	1.625,28		19.033,21C
28/07/2023	14344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02750108 - 2.520,00 - 28/07/2023 ; MATMED	2.520,00		16.513,21C
Total da conta:			9.129,13	20.652,90	
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2023	13916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1612036 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.308,70	2.308,70C
27/07/2023	14494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1619002 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.629,42	7.938,12C
Total da conta:			0,00	7.938,12	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.278,82C
04/07/2023	13749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1742333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.929,76	25.208,58C
10/07/2023	13879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1745138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		507,44	25.716,02C
11/07/2023	13903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1745827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.388,75	27.104,77C
12/07/2023	14132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00892007 - 828,77 - 12/ 07/2023 ;MATMED	828,77		26.276,00C
24/07/2023	14300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310108 - 3.433,46 - 24/ 07/2023 ;MATMED	3.433,46		22.842,54C
25/07/2023	14476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1751202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.700,80	27.543,34C
26/07/2023	14321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02520108 - 588,40 - 26/ 07/2023 ;MATMED	588,40		26.954,94C
28/07/2023	14339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02700108 - 828,77 - 28/ 07/2023 ;MATMED	828,77		26.126,17C
28/07/2023	14340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02710108 - 16.929,76 - 28/07/2023 ;MATMED	16.929,76		9.196,41C
Total da conta:			22.609,16	23.526,75	
Conta:	90303 - 2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFIT			
		SALDO ANTERIOR			116,40C
01/07/2023	14514	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11		271,60	388,00C
Total da conta:			0,00	271,60	
Conta:	90011 - 2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.109,10C
05/07/2023	14085	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00422007 - 598,80 - 05/ 07/2023 ;MATMED	598,80		2.510,30C
07/07/2023	13845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		705,60	3.215,90C
07/07/2023	13846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.508,00	4.723,90C
13/07/2023	14149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 01062007 - 1.102,88 - 13/ 07/2023 ;MATMED	1.102,88		3.621,02C
26/07/2023	14322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 02530108 - 1.373,40 - 26/ 07/2023 ;MATMED	1.373,40		2.247,62C
27/07/2023	14495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7855 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.122,44	5.370,06C
Total da conta:			3.075,08	5.336,04	
Conta:	90036 - 2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.306,70C
31/07/2023	14467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32188 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.494,50	6.801,20C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90036	- 2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
31/07/2023	14468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32228 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.494,50	10.295,70C
Total da conta:			0,00	6.989,00	
Conta:	90048	- 2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.590,64C
03/07/2023	14050	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	527,76		4.062,88C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00072007 - 527,76 - 03/07/2023 ;MATMED			
04/07/2023	13748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79444 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.588,44	5.651,32C
04/07/2023	14706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79621 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	136,32		5.515,00C
07/07/2023	13847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		140,64	5.655,64C
07/07/2023	13848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79742 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		146,50	5.802,14C
12/07/2023	13917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79904 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.778,00	8.580,14C
13/07/2023	14158	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.062,88		4.517,26C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01152007 - 4.062,88 - 13/07/2023 ;MATMED			
14/07/2023	13941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 79907 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		32,20	4.549,46C
17/07/2023	13948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80057 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.134,88	7.684,34C
25/07/2023	14477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80436 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.284,00	8.968,34C
27/07/2023	14333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.588,44		7.379,90C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02640108 - 1.588,44 - 27/07/2023 ;MATMED			
31/07/2023	14352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		136,32	7.516,22C
		REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 136,32 NF 79621			
Total da conta:			6.315,40	9.240,98	
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			9.217,84C
04/07/2023	14067	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	790,36		8.427,48C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00242007 - 790,36 - 04/07/2023 ;MATMED			
04/07/2023	14068	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	125,00		8.302,48C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00252007 - 125,00 - 04/07/2023 ;MATMED			
04/07/2023	14070	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	13,00		8.289,48C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272007 - 13,00 - 04/07/2023 ;MATMED			
04/07/2023	14072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	39,00		8.250,48C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292007 - 39,00 - 04/07/2023 ;MATMED			
04/07/2023	14073	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	480,00		7.770,48C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302007 - 480,00 - 04/07/2023 ;MATMED			
05/07/2023	13761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1719 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.895,48C
05/07/2023	13762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1714 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	7.934,48C
05/07/2023	13765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1716 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	7.960,48C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
05/07/2023	13766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.085,48C
05/07/2023	13767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1715 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	8.098,48C
05/07/2023	13768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.223,48C
05/07/2023	13786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	8.238,82C
05/07/2023	13787	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		354,24	8.593,06C
05/07/2023	14081	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00382007 - 315,24 - 05/07/2023 ;MATMED	315,24		8.277,82C
05/07/2023	14082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392007 - 480,00 - 05/07/2023 ;MATMED	480,00		7.797,82C
05/07/2023	14083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00402007 - 13,00 - 05/07/2023 ;MATMED	13,00		7.784,82C
05/07/2023	14084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00412007 - 125,00 - 05/07/2023 ;MATMED	125,00		7.659,82C
05/07/2023	14086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00432007 - 125,00 - 05/07/2023 ;MATMED	125,00		7.534,82C
05/07/2023	14088	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00452007 - 13,00 - 05/07/2023 ;MATMED	13,00		7.521,82C
05/07/2023	14090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00472007 - 39,00 - 05/07/2023 ;MATMED	39,00		7.482,82C
05/07/2023	14091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00482007 - 660,00 - 05/07/2023 ;MATMED	660,00		6.822,82C
10/07/2023	13867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	7.006,63C
10/07/2023	13871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1732 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.131,63C
10/07/2023	13872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1731 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.256,63C
10/07/2023	13880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1730 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		199,15	7.455,78C
10/07/2023	13881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1728 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	7.639,59C
10/07/2023	13882	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1718 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		755,91	8.395,50C
11/07/2023	13904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1744 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	8.545,50C
11/07/2023	14710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1743 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		8.420,50C
12/07/2023	13918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1733 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.545,50C
12/07/2023	14124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812007 - 251,15 - 12/07/2023 ;MATMED	251,15		8.294,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001			
		DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
12/07/2023	14135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00922007 - 761,91 - 12/07/2023 ;MATMED	761,91		7.532,44C
13/07/2023	14145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01022007 - 125,00 - 13/07/2023 ;MATMED	125,00		7.407,44C
13/07/2023	14147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01042007 - 13,00 - 13/07/2023 ;MATMED	13,00		7.394,44C
13/07/2023	14152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01092007 - 203,82 - 13/07/2023 ;MATMED	203,82		7.190,62C
13/07/2023	14153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01102007 - 26,00 - 13/07/2023 ;MATMED	26,00		7.164,62C
13/07/2023	14156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01132007 - 203,82 - 13/07/2023 ;MATMED	203,82		6.960,80C
13/07/2023	14160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01172007 - 125,00 - 13/07/2023 ;MATMED	125,00		6.835,80C
13/07/2023	14162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01192007 - 141,12 - 13/07/2023 ;MATMED	141,12		6.694,68C
13/07/2023	14163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01202007 - 102,92 - 13/07/2023 ;MATMED	102,92		6.591,76C
13/07/2023	14164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212007 - 818,81 - 13/07/2023 ;MATMED	818,81		5.772,95C
13/07/2023	14165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222007 - 55,42 - 13/07/2023 ;MATMED	55,42		5.717,53C
17/07/2023	14207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 16,12 NF 653		16,12	5.733,65C
17/07/2023	14509	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 27 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00	40.733,65C
18/07/2023	13950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1758 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	40.883,65C
18/07/2023	13951	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1761 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	41.980,04C
18/07/2023	13952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68	42.010,72C
18/07/2023	14211	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01420108 - 125,00 - 18/07/2023 ;MATMED	125,00		41.885,72C
18/07/2023	14212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01430108 - 125,00 - 18/07/2023 ;MATMED	125,00		41.760,72C
18/07/2023	14214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01450108 - 13,00 - 18/07/2023 ;MATMED	13,00		41.747,72C
18/07/2023	14215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01460108 - 179,08 - 18/07/2023 ;MATMED	179,08		41.568,64C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
19/07/2023	13956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1763 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	41.752,45C
19/07/2023	14708	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	196,50		41.555,95C
20/07/2023	13959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		48,10	41.604,05C
20/07/2023	13960	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	41.752,45C
20/07/2023	13961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		66,44	41.818,89C
20/07/2023	13962	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	41.967,29C
20/07/2023	13963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1764 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00	42.019,29C
20/07/2023	13964	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1764 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		65,00	42.084,29C
20/07/2023	14282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02130108 - 48,76 - 20/07/2023 ;MATMED	48,76		42.035,53C
20/07/2023	14284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02150108 - 125,00 - 20/07/2023 ;MATMED	125,00		41.910,53C
20/07/2023	14286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02170108 - 139,05 - 20/07/2023 ;MATMED	139,05		41.771,48C
21/07/2023	13967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1775 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	41.797,48C
21/07/2023	13968	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1775 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	41.810,48C
21/07/2023	13970	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1776 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	41.823,48C
21/07/2023	13973	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1778 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	41.849,48C
21/07/2023	13974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1779 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		21,05	41.870,53C
21/07/2023	13975	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1779 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	41.885,87C
21/07/2023	13976	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1781 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	41.924,87C
21/07/2023	13977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1782 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	42.108,68C
21/07/2023	13978	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1782 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	42.257,08C
21/07/2023	13979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1783 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	42.382,08C
21/07/2023	13985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1776 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	42.395,08C
21/07/2023	13986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71	42.422,79C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
21/07/2023	13987	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48	42.698,27C
24/07/2023	13993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	42.711,27C
24/07/2023	13994	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	44.062,31C
24/07/2023	13995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1787 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	44.212,31C
24/07/2023	13996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1788 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	44.362,31C
24/07/2023	13997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1789 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	44.512,31C
24/07/2023	14299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02300108 - 26,88 - 24/07/2023 ;MATMED	26,88		44.485,43C
24/07/2023	14302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02330108 - 125,00 - 24/07/2023 ;MATMED	125,00		44.360,43C
25/07/2023	14312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02430108 - 125,00 - 25/07/2023 ;MATMED	125,00		44.235,43C
25/07/2023	14314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02450108 - 125,00 - 25/07/2023 ;MATMED	125,00		44.110,43C
25/07/2023	14315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02460108 - 125,00 - 25/07/2023 ;MATMED	125,00		43.985,43C
25/07/2023	14316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02470108 - 660,00 - 25/07/2023 ;MATMED	660,00		43.325,43C
27/07/2023	14028	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1760 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	43.340,77C
27/07/2023	14029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1810 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	43.490,77C
27/07/2023	14508	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 30 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		24.166,57	67.657,34C
27/07/2023	14326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02570108 - 125,00 - 27/07/2023 ;MATMED	125,00		67.532,34C
27/07/2023	14329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02600108 - 125,00 - 27/07/2023 ;MATMED	125,00		67.407,34C
27/07/2023	14331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02620108 - 125,00 - 27/07/2023 ;MATMED	125,00		67.282,34C
28/07/2023	14041	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1816 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	67.308,34C
28/07/2023	14042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1817 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	67.458,34C
28/07/2023	14043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1818 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	67.608,34C
28/07/2023	14709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1814 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	253,44		67.354,90C
31/07/2023	14463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1815 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13	67.651,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
31/07/2023	14464	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1815 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		18,06	67.669,09C
31/07/2023	14465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1819 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		150,00	67.819,09C
31/07/2023	14470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1807 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,44	68.072,53C
31/07/2023	14354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02850108 - 24.166,57 - 31/07/2023 ;MATMED	24.166,57		43.905,96C
<b>Total da conta:</b>			<b>33.103,85</b>	<b>67.791,97</b>	
Conta:	90018 -	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1474 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		338,00	338,00C
11/07/2023	13905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1492 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		360,00	698,00C
21/07/2023	14290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02210108 - 338,00 - 21/ 07/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	338,00		360,00C
25/07/2023	14311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 35020039000155 - 02420108 - 360,00 - 25/07/ 2023 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA ; MATMED	360,00		0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	
Conta:	90241 -	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13811	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 175 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
03/07/2023	14059	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00162007 - 400,00 - 03/07/2023 ;SERVICOS	400,00		0,00
18/07/2023	14666	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 191 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
19/07/2023	13899	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 193 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	800,00C
19/07/2023	13900	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 194 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	1.200,00C
19/07/2023	14244	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01750108 - 400,00 - 19/07/2023 ;SERVICOS	400,00		800,00C
19/07/2023	14245	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01760108 - 400,00 - 19/07/2023 ;SERVICOS	400,00		400,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90241 - 2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifica- se a realizacao do exame no RN Tatiane Naziozeno da Silva, eapresentando quando clinico de sopro cardi'aco mais audivel em focoREPERCUSSAO, com tres diaDevido ao quadro de avaliaco de emergencia neonatal nao foi possivelde clinicas para a realizacao do exame, visto que na regioao de Luziania nsem agendamento previo.A tlnica cli'nica que atende com demanda livre foi a que encaminhamoso exame, com a razao social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDISRrV N S/N conjunto C S/N Asa Norte, na data 03/07;2023 AS 15:30horas,da m'gdica Pediatra Dra. Advania Paula Santos de S6.COREN - DFroo 356.430RT EO Adrienne CamaraCoordenadora Centro Obstetrico e ALCONLuziania- GOIeito de ALCONitral, +2/6+ SEMvida.>alizar a cotacao) se faz o exameRN para executarME, no endereçoaop6s a solicitacoAvenida Alfredo Nasser, s/n Parque Estrela Dalva VII, Luziania - GO,;72820-200	400,00		0,00
Total da conta:			1.600,00	1.600,00	
Conta:	90012 - 2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			16.203,25C
04/07/2023	14069	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00262007 - 12.806,00 - 04/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	12.806,00		3.397,25C
05/07/2023	13788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67647 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.040,00	4.437,25C
12/07/2023	13919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 67544 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.720,00	8.157,25C
12/07/2023	14131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00882007 - 748,00 - 12/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	748,00		7.409,25C
13/07/2023	14154	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01112007 - 2.191,25 - 13/07/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	2.191,25		5.218,00C
17/07/2023	13949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68420 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		796,00	6.014,00C
18/07/2023	13953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		296,00	6.310,00C
25/07/2023	14478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.057,50	12.367,50C
Total da conta:			15.745,25	11.909,50	
Conta:	90051 - 2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.110,00C
05/07/2023	13770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108060 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		21.670,00	23.780,00C
24/07/2023	14303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02340108 - 670,00 - 24/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	670,00		23.110,00C
25/07/2023	14010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 111980 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.240,00	24.350,00C
28/07/2023	14338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02690108 - 21.670,00 - 28/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	21.670,00		2.680,00C
Total da conta:			22.340,00	22.910,00	
Conta:	90329 - 2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13844	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		133.360,85	133.360,85C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		
07/07/2023	14505	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		174.561,00	307.921,85C
07/07/2023	14099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00552007 - 133.060,85- 07/07/2023 - FLUIR GESTAO EM SAUDE ; SERVICOS	133.360,85		174.561,00C
28/07/2023	14513	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		167.053,00	341.614,00C
31/07/2023	14444	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO 167. 053,00 NF N 9 FLUIR GESTÃO LTDA ; SERVIICOS	167.053,00		174.561,00C
Total da conta:			300.413,85	474.974,85	
Conta:	90331 -	2.1.1.02.01.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/07/2023	14473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 24628 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.250,00	3.250,00C
Total da conta:			0,00	3.250,00	
Conta:	90313 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS FIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			720,00C
04/07/2023	14075	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS FIO LTDA - 00322007 - 720,00 - 04/07/2023 - ;MATMED	720,00		0,00
Total da conta:			720,00	0,00	
Conta:	90008 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			1.028,25C
04/07/2023	14074	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00312007 - 1.028,25 - 04/07/2023 ;MATMED	1.028,25		0,00
26/07/2023	14019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13453 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.250,00	1.250,00C
Total da conta:			1.028,25	1.250,00	
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			854,26C
03/07/2023	13734	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 1225 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.221,50	2.075,76C
03/07/2023	13739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1263 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		232,50	2.308,26C
04/07/2023	14065	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00222007 - 479,70 - 04/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	479,70		1.828,56C
05/07/2023	13771	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1266 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		472,50	2.301,06C
12/07/2023	14122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00792007 - 873,20 - 12/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	873,20		1.427,86C
12/07/2023	14123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00802007 - 1.221,50 - 12/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	1.221,50		206,36C
18/07/2023	13954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1280 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.358,52	1.564,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90103	- 2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
21/07/2023	14428	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1239 - ;MATMED	255,00		1.309,88C
21/07/2023	14429	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1241 - ;MATMED	187,50		1.122,38C
28/07/2023	14441	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00792007 - 472, 50 - 28/07/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	472,50		649,88C
<b>Total da conta:</b>			<b>3.489,40</b>	<b>3.285,02</b>	
Conta:	90043	- 2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			1.004,05C
04/07/2023	14064	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 14631657000161 - 00163603 - 614,25 - 04/07/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	614,25		389,80C
31/07/2023	14356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 02870108 - 390,00 - 31/07/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	390,00		0,20D
<b>Total da conta:</b>			<b>1.004,25</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90315	- 2.1.1.02.01.001	HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		
		SALDO ANTERIOR			86.000,00C
28/07/2023	14336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 13943408000149 - 02670108 - 86.000,00 - 28/07/2023 - ;MATMED	86.000,00		0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90041	- 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			9.699,39C
03/07/2023	13740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42868 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.566,53	13.265,92C
06/07/2023	14698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43171 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	25,70		13.240,22C
07/07/2023	13849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		715,00	13.955,22C
07/07/2023	13850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 42946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.336,63	18.291,85C
10/07/2023	13883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		775,26	19.067,11C
11/07/2023	13906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43393 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		582,48	19.649,59C
13/07/2023	13927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43442 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		623,50	20.273,09C
13/07/2023	14150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01072007 - 6.474,24 - 13/07/2023 ;MATMED	6.474,24		13.798,85C
13/07/2023	14151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01082007 - 1.041,80 - 13/07/2023 ;MATMED	1.041,80		12.757,05C
13/07/2023	14159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01162007 - 631,05 - 13/07/2023 ;MATMED	631,05		12.126,00C
24/07/2023	14301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02320108 - 633,00 - 24/07/2023 ;MATMED	633,00		11.493,00C
25/07/2023	14479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		249,40	11.742,40C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041 - 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
25/07/2023	14480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		29.761,96	41.504,36C
25/07/2023	14481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44326 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.983,02	50.487,38C
26/07/2023	14319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02500108 - 814,90 - 26/07/2023 ;MATMED	814,90		49.672,48C
28/07/2023	14342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02730108 - 3.566,53 - 28/07/2023 ;MATMED	3.566,53		46.105,95C
Total da conta:			13.187,22	49.593,78	
Conta:	90019 - 2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.457,00C
10/07/2023	13884	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.145,00	11.602,00C
12/07/2023	14125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00822007 - 2.292,00 - 12/07/2023 - HOSPMED ;MATMED	2.292,00		9.310,00C
14/07/2023	14172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01292007 - 2.035,00 - 14/07/2023 - HOSPMED ;MATMED	2.035,00		7.275,00C
28/07/2023	14341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02720108 - 5.130,00 - 28/07/2023 - HOSPMED ;MATMED	5.130,00		2.145,00C
Total da conta:			9.457,00	2.145,00	
Conta:	90024 - 2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170703 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.200,00	2.200,00C
Total da conta:			0,00	2.200,00	
Conta:	90044 - 2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.761,25C
12/07/2023	13920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17844 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.784,80	9.546,05C
18/07/2023	14213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 01440108 - 3.000,00 - 18/07/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	3.000,00		6.546,05C
21/07/2023	14291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02220108 - 1.577,00 - 21/07/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	1.577,00		4.969,05C
31/07/2023	14466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17974 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.154,00	8.123,05C
Total da conta:			4.577,00	6.938,80	
Conta:	90299 - 2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90299 - 2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP			
07/07/2023	13851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10577 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		4.492,50	4.492,50C
Total da conta:			0,00	4.492,50	
Conta:	90317 - 2.1.1.02.01.001	LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR			1.975,00C
03/07/2023	14056	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LUCAS GABRIEL MARQUES DE - 00132007 - 1.975,00 - 03/07/2023 - ;SERVICOS	1.975,00		0,00
05/07/2023	14503	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 188 LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS		1.975,00	1.975,00C
12/07/2023	14120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO LUCAS GABRIEL MARQUES DE - 00772007 - 1.975,00 - 12/07/2023 - ;SERVICOS	1.975,00		0,00
Total da conta:			3.950,00	1.975,00	
Conta:	90061 - 2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.188,90C
03/07/2023	14051	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00082007 - 3.188,90 - 03/ 07/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	3.188,90		0,00
04/07/2023	14684	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3113 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		519,50	519,50C
13/07/2023	14157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01142007 - 519,50 - 13/07/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED	519,50		0,00
Total da conta:			3.708,40	519,50	
Conta:	90009 - 2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2023	14701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 18438 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,80		343,80D
06/07/2023	13806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.164,70	3.820,90C
06/07/2023	13814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		110,40	3.931,30C
06/07/2023	13815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,00	4.663,30C
07/07/2023	13852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		343,80	5.007,10C
11/07/2023	13910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		766,44	5.773,54C
11/07/2023	13911	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,70	5.833,24C
27/07/2023	14496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 19162 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.116,88	7.950,12C
Total da conta:			343,80	8.293,92	
Conta:	90327 - 2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2023	13789	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9443 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.061,08	1.061,08C
17/07/2023	14705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 9760 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.061,08		0,00
21/07/2023	13984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.448,02	7.448,02C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90327 -	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/07/2023	14482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		588,83	8.036,85C
Total da conta:			1.061,08	9.097,93	
Conta:	90271 -	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
		SALDO ANTERIOR			454,80C
07/07/2023	13853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948113 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		7.964,50	8.419,30C
07/07/2023	13854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948008 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.990,30	10.409,60C
14/07/2023	13946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948860 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		619,44	11.029,04C
14/07/2023	13947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 948860 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		6.917,80	17.946,84C
26/07/2023	14323	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 - 02540108 - 1.990,30 - 26/07/2023 - ; MATMED	1.990,30		15.956,54C
28/07/2023	14337	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 - 02680108 - 7.964,50 - 28/07/2023 - ; MATMED	7.964,50		7.992,04C
Total da conta:			9.954,80	17.492,04	
Conta:	90017 -	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2023	14488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1919 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		416,20	416,20C
26/07/2023	14703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1929 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	416,20		0,00
Total da conta:			416,20	416,20	
Conta:	90088 -	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2023	13855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18584 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		12.094,00	12.094,00C
24/07/2023	14304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02350108 - 12.094,00 - 24/07/2023 - MEGAMIX ;MATMED	12.094,00		0,00
Total da conta:			12.094,00	12.094,00	
Conta:	90119 -	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			800,00C
05/07/2023	13790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.387,00	5.187,00C
13/07/2023	14146	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 01032007 - 800,00 - 13/07/2023 - MS DISTRIB ;MATMED	800,00		4.387,00C
Total da conta:			800,00	4.387,00	
Conta:	90230 -	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/07/2023	14502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 225570 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.570,40	2.570,40C
Total da conta:			0,00	2.570,40	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			18.891,50C
11/07/2023	13716	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	34.570,88C
11/07/2023	13717	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	36.526,42C
11/07/2023	13718	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 2122023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31	44.992,73C
21/07/2023	14425	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2925 - ;SERVICOS	15.679,38		29.313,35C
21/07/2023	14426	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2926 - ;SERVICOS	1.955,54		27.357,81C
21/07/2023	14427	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2122023- ;SERVICOS	8.466,31		18.891,50C
Total da conta:			26.101,23	26.101,23	
Conta:	90310 -	2.1.1.02.01.001 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			996,50C
12/07/2023	14130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00872007 - 996,50 - 12/ 07/2023 - ;MATMED	996,50		0,00
18/07/2023	13955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1562 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.254,20	1.254,20C
27/07/2023	14501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1610 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.880,00	4.134,20C
Total da conta:			996,50	4.134,20	
Conta:	90038 -	2.1.1.02.01.001 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2023	13856	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.819,00	6.819,00C
07/07/2023	13857	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		297,00	7.116,00C
07/07/2023	13858	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		108,00	7.224,00C
Total da conta:			0,00	7.224,00	
Conta:	90309 -	2.1.1.02.01.001 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			1.484,70C
07/07/2023	13859	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.034,00	2.518,70C
07/07/2023	13860	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		645,00	3.163,70C
13/07/2023	14148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01052007 - 1.232,70 - 13/07/2023 - ; MATMED	1.232,70		1.931,00C
13/07/2023	14161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01182007 - 252,00 - 13/07/2023 - ; MATMED	252,00		1.679,00C
27/07/2023	14497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		256,25	1.935,25C
27/07/2023	14498	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		6.368,20	8.303,45C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90309	- 2.1.1.02.01.001			
		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
27/07/2023	14499	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		180,00	8.483,45C
Total da conta:			1.484,70	8.483,45	
Conta:	90239	- 2.1.1.02.01.001			
		QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2023	13921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 702 QB COMERCIO LTDA		2.373,60	2.373,60C
27/07/2023	14328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO DE PRODUTOS - 02580108 - 2.373,60 ;MATMED	2.373,60		0,00
31/07/2023	14471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 774 QB COMERCIO LTDA		10.748,50	10.748,50C
Total da conta:			2.373,60	13.122,10	
Conta:	90035	- 2.1.1.02.01.001			
		R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR			43.000,00C
14/07/2023	14169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 01262007 - 43.000,00 - 14/ 07/2023 - ;MATMED	43.000,00		0,00
Total da conta:			43.000,00	0,00	
Conta:	90333	- 2.1.1.02.01.001			
		R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1077 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI		244,93	244,93C
31/07/2023	14472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI		515,07	760,00C
31/07/2023	14707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1079 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	515,07		244,93C
Total da conta:			515,07	760,00	
Conta:	90106	- 2.1.1.02.01.001			
		R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13741	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 270998 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		427,00	427,00C
03/07/2023	13742	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 270998 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		24,50	451,50C
27/07/2023	14332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 02630108 - 451,50 - 27/07/2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED	451,50		0,00
Total da conta:			451,50	451,50	
Conta:	90305	- 2.1.1.02.01.001			
		REMORA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2023	14483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5762 REMORA HOSPITALAR		1.043,30	1.043,30C
Total da conta:			0,00	1.043,30	
Conta:	90328	- 2.1.1.02.01.001			
		RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90328 - 2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/07/2023	13807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6454 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.374,00	2.374,00C
Total da conta:			0,00	2.374,00	
Conta:	90131 - 2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			49.725,80C
12/07/2023	13922	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		390,00	50.115,80C
12/07/2023	13923	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		119,00	50.234,80C
12/07/2023	14129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00862007 - 3.994,80 - 12/07/2023 - ;MATMED	3.994,80		46.240,00C
12/07/2023	14134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00912007 - 2.050,00 - 12/07/2023 - ;MATMED	2.050,00		44.190,00C
17/07/2023	14725	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 87 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.950,00	46.140,00C
18/07/2023	14210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01410108 - 43.463,00 - 18/07/ 2023 - ;MATMED	43.463,00		2.677,00C
20/07/2023	14281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02120108 - 218,00 - 20/07/2023 - ; MATMED	218,00		2.459,00C
Total da conta:			49.725,80	2.459,00	
Conta:	90004 - 2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			446,75C
05/07/2023	13777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		874,00	1.320,75C
05/07/2023	13778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		555,47	1.876,22C
05/07/2023	13779	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		212,24	2.088,46C
05/07/2023	13791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		738,26	2.826,72C
05/07/2023	13792	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		484,68	3.311,40C
07/07/2023	13861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.436,33	4.747,73C
12/07/2023	14702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS NF Nº 238262 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	641,60		4.106,13C
19/07/2023	13957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		641,60	4.747,73C
25/07/2023	14484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		934,48	5.682,21C
26/07/2023	14489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		774,40	6.456,61C
26/07/2023	14490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.855,63	12.312,24C
26/07/2023	14491	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		346,20	12.658,44C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90004	- 2.1.1.02.01.001			
		SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
27/07/2023	14330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02610108 - 767,71 - 27/07/ 2023 ;MATMED	767,71		11.890,73C
Total da conta:			1.409,31	12.853,29	
Conta:	90235	- 2.1.1.02.01.001			
		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/07/2023	13924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2867 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		440,00	440,00C
12/07/2023	13925	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2867 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.530,00	1.970,00C
12/07/2023	13926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2855 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.182,00	3.152,00C
20/07/2023	13965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2974 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.773,00	4.925,00C
Total da conta:			0,00	4.925,00	
Conta:	90283	- 2.1.1.02.01.001			
		TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/07/2023	13901	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/ 2023 PAGAMENTO NF Nº 200 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		35.807,43	35.807,43C
28/07/2023	14438	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RCZ1 TESLA COCACAO NF 200 - ;SERVICOS	35.807,43		0,00
Total da conta:			35.807,43	35.807,43	
Conta:	90021	- 2.1.1.02.01.001			
		TH SUPRIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			24.039,00C
05/07/2023	14079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00501961 - 7. 625,00 - 05/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	7.625,00		16.414,00C
12/07/2023	14121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00512516 - 4. 826,00 - 12/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	4.826,00		11.588,00C
14/07/2023	13945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41 TH SUPRIMENTOS LTDA		10.880,00	22.468,00C
31/07/2023	14355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00041300 - 10.880,00 - 31/07/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	10.880,00		11.588,00C
Total da conta:			23.331,00	10.880,00	
Conta:	90057	- 2.1.1.02.01.001			
		VENCIO E ANASENKO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2023	14682	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3627 VENCIO E ANASENKO LTDA		2.360,03	2.360,03C
31/07/2023	14353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02840108 - 2.360,03 - 31/07/2023 - VENCIO E ANASENKO ; MAT CONSTRUCAO	2.360,03		0,00
Total da conta:			2.360,03	2.360,03	
Conta:	90114	- 2.1.1.02.01.001			
		VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.940,04C
03/07/2023	14052	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00092007 - 1.620,00 - 03/07/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	1.620,00		1.320,04C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90114	- 2.1.1.02.01.001			VFB BRASIL LTDA
05/07/2023	13793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26542 VFB BRASIL LTDA		512,54	1.832,58C
06/07/2023	13808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26664 VFB BRASIL LTDA		1.661,75	3.494,33C
11/07/2023	13909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26802 VFB BRASIL LTDA		508,00	4.002,33C
21/07/2023	14294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 02250108 - 560,44 - 21/07/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	560,44		3.441,89C
27/07/2023	14500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27345 VFB BRASIL LTDA		1.907,19	5.349,08C
27/07/2023	14325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 02560108 - 759,60 - 27/07/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	759,60		4.589,48C
Total da conta:			2.940,04	4.589,48	
Conta:	90312	- 2.1.1.02.01.001			VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES
		SALDO ANTERIOR			4.704,40C
18/07/2023	14209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO VISAN MEDICA - 01400108 - 4.704,40 - 18/07/ 2023 - ;MATMED	4.704,40		0,00
Total da conta:			4.704,40	0,00	
Conta:	90334	- 2.1.1.02.01.001			WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14668	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 22 WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660		30,00	30,00C
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1.I. Solicitapao de serviap de remendo em pneu da ambulfnacia.2. JUSTITICATIVA Luziinia, 31de julho de 20232.1. Justifica-se o servico de remendo do pneu da ambulincia a fim de manter o referido veiouloem perfeitas condicões de funcionamento e conservap5o, objetivando,e considerando ainda,a preooupaeao com a satde, a seguranca, o ben-estar de trabalho evitando-se desta formatranstomos no desempenho cotidiano de suas atividades0 pagamento foi realizado atrav6s da NF-e 22 de 31/07/2023, no valor de R\$30,002.2. A contratapao dos servigos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do IIEL,acarretando benefcios de gerenciamento, producao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº04S/2022.3. LOCALIZACAO I}A EXECUCAO DOS SERVICOS3.1. Hospital Estadual de Luziania -IHL, Iocalizado na Av. Alfredo Nasser, sthº -ParqueEstrela Dalva VII, no Mricipio de Luziania no Estado de Goids, CEP:	30,00		0,00
Total da conta:			30,00	30,00	
Conta:	90332	- 2.1.1.02.01.001			WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2023	14485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55291 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		6.585,00	6.585,00C
Total da conta:			0,00	6.585,00	
Conta:	90218	- 2.1.1.02.02.001			ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13709	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		198.935,40	198.935,40C
21/07/2023	14418	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IACCESS GESTAO FACILITY NF 22 - ; SERVICOS	198.935,40		0,00
Total da conta:			198.935,40	198.935,40	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90173	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13891	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 40 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
21/07/2023	14424	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS E ACESSORIA NF 40 - ; SERVICOS	20.000,00		0,00
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	90144	2.1.1.02.02.001	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/07/2023	14504	3.2.1.40.19.009 - VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES SERVIÇO TOMADO NF Nº 76766 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA		1.618,39	1.618,39C
Total da conta:			0,00	1.618,39	
Conta:	90161	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13840	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 189 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		91.836,50	91.836,50C
19/07/2023	14397	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA NF 189 - ; SERVICOS	91.836,50		0,00
Total da conta:			91.836,50	91.836,50	
Conta:	90184	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13812	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1834 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.560,00	23.560,00C
21/07/2023	14431	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES NF 1834 - ; SERVICOS	23.560,00		0,00
Total da conta:			23.560,00	23.560,00	
Conta:	90151	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	13704	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80	6.890,80C
07/07/2023	14100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00572007 - 6.890,80 - 07/07/2023 ; SERVICOS	6.890,80		0,00
Total da conta:			6.890,80	6.890,80	
Conta:	90031	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2023	14518	SERVIÇO TOMADO NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
05/07/2023	14087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00442007 - 4.290,75 - 05/07/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		0,00
20/07/2023	13720	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.223,25	4.223,25C
Total da conta:			4.290,75	8.514,00	
Conta:	90065	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	14112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 00692007 - 815,00 - 10/07/2023 ;SERVICOS	815,00		815,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90065 - 2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA			
11/07/2023	13898	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 20723 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		815,00	0,00
28/07/2023	14667	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 20939 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		770,00	770,00C
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RESTfLLIRI]NTE BI)RftiGA CHELA LTDI)cNpj: o3.12z.6z6`oooi.69 REs"un[ rmiu cH:in i"AV.UNIVERSl"}A. 2742 €IDADE UNIVERSITARIA ANIPOLI§-GO75083- 450Fone (82)sOsO-62821,i :`0 314 429- 3nacunto militl' th ml fiscil de coisuair [lstrmic.-.--.-----I C0digo Oescriçao qtde Un Valorunit. Valortotil-----,-----0 KG I '0. 000 80.00mrValor total R\$ 80+00VALoR PA6D RSeo,0000i 1 REFfEicaoOtd. total de iten§FomA OE pABAHENiOPDS-----,-----Co"lte pell Chum te ltesso e.nttp://wM,sefai.go gov.br/nfce/ con§ulta5223 0703 122G 2600 0169 6500 2000 0293 941\$ 4297 1772ouirm - evpj 37.e78.845/ OcO2-21wfc4 n@ ounm89i stri! un iB/01noz3 i2:21:51Pretecolo de «froriz8cee: 152236499876296nt. de futeringo 16/07/ 20Z312:2` : 15IN STITUTO PATRISTrib apron RS:3,;6 Federal.15,20 E3tadual Fonte:IBPT/ enpre§otietro,co (A3S28F)Op.:	770,00		0,00
Total da conta:			1.585,00	1.585,00	
Conta:	90195 - 2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2023	13712	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		76.102,96	76.102,96C
19/07/2023	14406	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CLINICA RENAL DE LUZIANIA NF 2204 - ; SERVICOS	76.102,96		0,00
Total da conta:			76.102,96	76.102,96	
Conta:	90221 - 2.1.1.02.02.001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	13862	SERVIÇO TOMADO NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.938,71	1.938,71C
21/07/2023	14432	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL NF 33894 - ; SERVICOS	1.938,71		0,00
Total da conta:			1.938,71	1.938,71	
Conta:	90167 - 2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2023	13892	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 917 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C
21/07/2023	14423	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 917 - ;SERVICOS	15.000,00		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	90153 - 2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2023	14515	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 19528 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C
04/07/2023	14071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 00282007 - 1.496,00 - 04/07/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00		0,00
13/07/2023	14507	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 32997 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C
Total da conta:			1.496,00	2.992,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
		SALDO ANTERIOR			10.883,99C
01/07/2023	13992	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304800 ESTADO DE GOIAS		139,13	11.023,12C
10/07/2023	13893	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306141 ESTADO DE GOIAS		123,81	11.146,93C
10/07/2023	13894	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306143 ESTADO DE GOIAS		110,00	11.256,93C
10/07/2023	14110	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 - 00672007 - 123,81 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		11.133,12C
10/07/2023	14111	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 - 00682007 - 110,00 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		11.023,12C
12/07/2023	13895	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306229 ESTADO DE GOIAS		154,00	11.177,12C
12/07/2023	14136	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 - 00932007 - 154,00 - 12/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	154,00		11.023,12C
20/07/2023	13896	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS PAGAMENTO NF Nº 202306529 ESTADO DE GOIAS		123,81	11.146,93C
20/07/2023	14287	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 - 02180108 - 123,81 - 20/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		11.023,12C
Total da conta:			511,62	650,75	
Conta:	90179 -	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13841	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 145408 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.513,76	3.513,76C
05/07/2023	14089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00462007 - 3.513,76 - 05/07/2023 ;SERVICOS	3.513,76		0,00
Total da conta:			3.513,76	3.513,76	
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13809	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1788 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C
03/07/2023	13810	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 19557 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C
12/07/2023	14127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00842007 - 3.100,00 - 12/07/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00
Total da conta:			3.100,00	3.100,00	
Conta:	90182 -	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	13878	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		10.880,00	10.880,00C
Total da conta:			0,00	10.880,00	
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
03/07/2023	13816	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22356 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
19/07/2023	14248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01790108 - 1.800,00 - 19/07/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			29.104,80C
03/07/2023	13863	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 164548 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	31.604,80C
03/07/2023	13864	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 1645489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	35.564,80C
05/07/2023	13706	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	36.136,90C
19/07/2023	14249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01800108 - 2.280,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS	2.280,00		33.856,90C
19/07/2023	14250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01810108 - 2.500,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS	2.500,00		31.356,90C
19/07/2023	14251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01820108 - 9.021,10 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS	9.021,10		22.335,80C
19/07/2023	14252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01830108 - 3.360,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS	3.360,00		18.975,80C
19/07/2023	14253	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01840108 - 3.960,00 - 19/07/ 2023 ;SERVICOS	3.960,00		15.015,80C
19/07/2023	14254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01850108 - 572,10 - 19/07/2023 ; SERVICOS	572,10		14.443,70C
<b>Total da conta:</b>			<b>21.693,20</b>	<b>7.032,10</b>	
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001 INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13700	SERVIÇO TOMADO NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.667,59	3.667,59C
20/07/2023	14285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02160108 - 3.667,59 - 20/07/2023 ; SERVICOS	3.667,59		0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>3.667,59</b>	<b>3.667,59</b>	
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2023	14517	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.095,00	4.095,00C
05/07/2023	13886	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	28.927,80C
05/07/2023	13887	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00	35.551,80C
17/07/2023	14205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. DOC ENVIADO 30291270000160 - 00165350 - 4.095,00 - 17/ 07/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	4.095,00		31.456,80C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90164	2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
19/07/2023	14410	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO NF 86 - ;SERVICOS	6.624,00		24.832,80C
19/07/2023	14411	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO NF 87 - ;SERVICOS	24.832,80		0,00
Total da conta:			35.551,80	35.551,80	
Conta:	90223	2.1.1.02.02.001 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13842	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		164.933,38	164.933,38C
03/07/2023	13843	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		17.778,16	182.711,54C
28/07/2023	14439	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL NF 159 - ;SERVICOS	164.933,38		17.778,16C
28/07/2023	14440	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL NF 160 - ;SERVICOS	17.778,16		0,00
Total da conta:			182.711,54	182.711,54	
Conta:	90155	2.1.1.02.02.001 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2023	13801	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 852 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		59.028,01	59.028,01C
19/07/2023	14412	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA NF 852 - ;SERVICOS	59.028,01		0,00
Total da conta:			59.028,01	59.028,01	
Conta:	90177	2.1.1.02.02.001 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2023	13707	SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.188,08	3.188,08C
19/07/2023	14407	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 441 - ;SERVICOS	3.188,08		0,00
Total da conta:			3.188,08	3.188,08	
Conta:	90213	2.1.1.02.02.001 LEONARDO R DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2023	14516	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU		540,00	540,00C
Total da conta:			0,00	540,00	
Conta:	90169	2.1.1.02.02.001 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	13713	SERVIÇO TOMADO NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		277.419,92	277.419,92C
21/07/2023	14417	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO LG RESTAURANTE NF 187 - ;SERVICOS	229.719,92		47.700,00C
Total da conta:			229.719,92	277.419,92	
Conta:	90187	2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	14664	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00	600,00C
31/07/2023	14693	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 443 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00	1.200,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90187 - 2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2. JUSTTFTFC^TIVALuziahia -GO, 10 de julho de 2023 .2. I . A solicitapao de aluguel dejogos de mesa se faz necessata pois nao contanos com mobili6riosuficiente para atender toda a demanda da unidade.A compra foi realiznda atrav6s de NF-E nº 441 s6rie unica no valor de R\$ 600,00.2. 2. A contratapfo dos servi9os se fez necessata para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefcios de gerenciamento, produgao e execugao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.3.1. Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque EstrelaDalva VII, no Municipio de Luziania no Estado de Goids, CEP: 72820-200.	600,00		600,00C
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO . 0-01.1. Solicitapao de loca9ao dejogos de mesas e cadeiras2. JusTmlcATlvLuziinia, 3 1 de julho de 20232. I.Justifica-se a locapao de jogos de mesas e cadeiras para acomodamento e conforto narealizapao de reuni6es, conferencias, eventos e demais demandas necessinas da unidadehospitalar.0 pagamento foi realizado atrav6s da NF-e 443 de 31/07/2023, no valor de R\$ 600,002.2. A contrataq5o dos serviaps se fez necessaria para atender as necessidades gerais do IHL,acarretando benefcios de gerenciamento, produc5o e execuc5o contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.3. LOCALIZACA3.1. Hospital Estadual de Luzi8nia -HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº -ParqueEstrela Dalva VII, no Municipio de Luziania no Estado de Goias, CEP: 72820-200.Endereco: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parque Estrela Dalva VII, Luziania -GO, Cep 72820-200	600,00		0,00
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	90157 - 2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
04/07/2023	14506	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 873 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	0,00 1.800,00C
Total da conta:			0,00	1.800,00	
Conta:	90192 - 2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
06/07/2023	13710	SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.344,05	0,00 4.344,05C
06/07/2023	13890	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 910 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.120,00	5.464,05C
19/07/2023	14401	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL NF 910 - ;SERVICOS	1.120,00		4.344,05C
19/07/2023	14402	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL NF 911 - ;SERVICOS	4.344,05		0,00
Total da conta:			5.464,05	5.464,05	
Conta:	90170 - 2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
03/07/2023	14670	SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		4.434,42	0,00 4.434,42C
19/07/2023	14398	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOVA CLINICA MEDICA NF 14052 - ; SERVICOS	4.434,42		0,00
Total da conta:			4.434,42	4.434,42	
Conta:	90225 - 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
03/07/2023	13813	SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 PAGAMENTO NF Nº 91 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		124.002,00	0,00 124.002,00C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90225 - 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
21/07/2023	14419	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO OLIDIA TERCEIRIZACOES NF 91 - ; SERVICOS	124.002,00		0,00
Total da conta:			124.002,00	124.002,00	
Conta:	90181 - 2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	13885	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		20.550,00	20.550,00C
05/07/2023	13888	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		12.180,00	32.730,00C
07/07/2023	14101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00582007 - 12.180,00 - 07/07/2023 - ;SERVICOS	12.180,00		20.550,00C
07/07/2023	14102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00592007 - 20.550,00 - 07/07/2023 - ;SERVICOS	20.550,00		0,00
Total da conta:			32.730,00	32.730,00	
Conta:	90148 - 2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13702	SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		41.253,84	41.253,84C
19/07/2023	14409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA NF 150 - ; SERVICOS	41.253,84		0,00
Total da conta:			41.253,84	41.253,84	
Conta:	90160 - 2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13889	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 468 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	22.050,00C
19/07/2023	14404	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOGACIA NF 468 - ;SERVICOS	22.050,00		0,00
Total da conta:			22.050,00	22.050,00	
Conta:	90197 - 2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			180,00C
03/07/2023	13703	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	12.042,64C
07/07/2023	14098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00552007 - 11.862,64 - 07/07/2023 - PLANISA ;SERVICOS	11.862,64		180,00C
Total da conta:			11.862,64	11.862,64	
Conta:	90215 - 2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/07/2023	14694	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 8542 POUSADA CERRADO LTDA		410,00	410,00C
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 410,00 conforme NFs 8542 para hospedagem dos colaboradores (gabriela Caixeta de Mendonça CPF 031.864..731-10, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808.139.410-91 Victoria Dias Ricardo 062.177.151-12) que precisaram de ir a Goiania nos dia 13/07/2023 e 14/07/2023 para participar de reuniao administrativa no escritorio da sede do Instituto Patris, onde foram abordados assuntos relacionados aos custos de contratos, indicadores de metas	410,00		0,00
Total da conta:			410,00	410,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90162	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/07/2023	13719	SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.308.513,69	1.308.513,69C
21/07/2023	14421	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA NF 161 - ;SERVICOS	1.000.000,00		308.513,69C
21/07/2023	14422	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA NF 161 - ;SERVICOS	301.579,33		6.934,36C
Total da conta:			1.301.579,33	1.308.513,69	
Conta:	90172	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	13714	SERVIÇO TOMADO NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.651,62	39.651,62C
19/07/2023	14405	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 816 - ;SERVICOS	39.651,62		0,00
Total da conta:			39.651,62	39.651,62	
Conta:	90196	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2023	13708	SERVIÇO TOMADO NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		270.907,41	270.907,41C
19/07/2023	14408	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS NF 241 - ;SERVICOS	270.907,41		0,00
Total da conta:			270.907,41	270.907,41	
Conta:	90198	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.727,35C
01/07/2023	14724	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REFERENTE REEMBOLSO DE MULTA	547,35		2.180,00C
03/07/2023	14049	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 - 00062007 - 2.180,00 - 03/07/ 2023 ;SERVICOS	2.180,00		0,00
31/07/2023	14512	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11759 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.180,00C
Total da conta:			2.727,35	2.180,00	
Conta:	90154	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2023	14511	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 44093 SALGADO E CUNHA LTDA		1.230,00	1.230,00C
Total da conta:			0,00	1.230,00	
Conta:	90183	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			29.998,35C
13/07/2023	14166	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 - 01232007 - 29.998,35 - 13/ 07/2023 ;SERVICOS	29.998,35		0,00
26/07/2023	14510	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 220482604 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		27.851,74	27.851,74C
Total da conta:			29.998,35	27.851,74	
Conta:	90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2023	13715	SERVIÇO TOMADO NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		54.177,66	54.177,66C
10/07/2023	13897	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		38.614,00	92.791,66C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90163	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
19/07/2023	14403	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 285 - ; SERVICOS	92.791,66		0,00
Total da conta:			92.791,66	92.791,66	
Conta:	90176	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13711	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
19/07/2023	14396	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS NF 9177 - ;SERVICOS	1.748,25		0,00
Total da conta:			1.748,25	1.748,25	
Conta:	90206	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.		
		SALDO ANTERIOR			1.447,00C
01/07/2023	14519	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230601 TELEFONICA BRASIL S.A.		382,40	1.829,40C
01/07/2023	14520	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230602 TELEFONICA BRASIL S.A.		562,23	2.391,63C
14/07/2023	14173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01302007 - 382,40 - 14/07/2023 - VIVO ; SERVICOS	382,40		2.009,23C
14/07/2023	14174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01312007 - 562,23 - 14/07/2023 - VIVO ; SERVICOS	562,23		1.447,00C
Total da conta:			944,63	944,63	
Conta:	90189	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14669	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 75 VERA REG T RIBEIRO		280,00	280,00C
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO IT7sTmcATrvA2.I.Justifica-se o serviav lavagem do carro administrativo e da ambulância devido a necessidade de higienização e a fim de manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e conservação. O pagamento foi realizado através da NF-e 75 de 31/07/2023, no valor de R\$280,00. 2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022. Ao Dos SE3. LOCALIZ3.1. Hospital Estadual de Luzifroia -EEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº -Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goiás, CEP: 72820-200. End.r.co: Av. Alfredo Nasser, s/ n - Parqu. Estrela Dalva VII, Luzlanla -GO, Cep 72820-200	280,00		0,00
Total da conta:			280,00	280,00	
Conta:	90159	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	13877	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 707 VIP DIGITAL LTDA		5.858,97	5.858,97C
21/07/2023	14430	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VIP DIGITAL NF 707 - ;SERVICOS	5.858,97		0,00
Total da conta:			5.858,97	5.858,97	
Conta:	90222	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2023	13802	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 444 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		7.000,00	7.000,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90222	2.1.1.02.02.001 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA			
02/07/2023	13803	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 PAGAMENTO NF Nº 445 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA		6.000,00	13.000,00C
19/07/2023	14399	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPESSOAL NF 444 - ;SERVICOS	7.000,00		6.000,00C
19/07/2023	14400	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPESSOAL NF 445 - ;SERVICOS	6.000,00		0,00
Total da conta:			13.000,00	13.000,00	
Conta:	90214	2.1.1.02.02.001 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2023	13705	SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.908,00	70.908,00C
21/07/2023	14420	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 36 - ; SERVICOS	70.908,00		0,00
Total da conta:			70.908,00	70.908,00	
Conta:	89768	2.1.1.02.03.014 CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR			2.391,40C
04/07/2023	13704	NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36		4.950,96D
Total da conta:			7.342,36	0,00	
Conta:	89769	2.1.1.02.03.015 CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR			1.496,00C
01/07/2023	14515	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 19528 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		0,00
13/07/2023	14507	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 32997 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00D
Total da conta:			2.992,00	0,00	
Conta:	89770	2.1.1.02.03.016 CONTRATO FLYNET TELECOM			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13809	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1788 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		550,00D
03/07/2023	13810	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 19557 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		3.100,00D
Total da conta:			3.100,00	0,00	
Conta:	89771	2.1.1.02.03.017 CONTRATO IBG GASES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13863	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 164548 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		2.500,00D
03/07/2023	13864	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1645489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		6.460,00D
05/07/2023	13706	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		7.060,00D
Total da conta:			7.060,00	0,00	
Conta:	89772	2.1.1.02.03.018 CONTRATO NOXTEC - SOULMV			
		SALDO ANTERIOR			325.555,43C
11/07/2023	13716	NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85		308.848,58C
11/07/2023	13717	NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69		306.764,89C
11/07/2023	13718	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 2122023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31		298.298,58C
Total da conta:			27.256,85	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	13711	NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00	
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
		SALDO ANTERIOR			1.560,00C
04/07/2023	14506	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 873 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		240,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89799 -	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	13841	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 145408 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.513,76		3.513,76D
Total da conta:			3.513,76	0,00	
Conta:	89802 -	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			5.903,28C
03/07/2023	14670	NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	4.725,00		1.178,28C
Total da conta:			4.725,00	0,00	
Conta:	89804 -	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2023	13707	NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.397,00		3.397,00D
Total da conta:			3.397,00	0,00	
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
		SALDO ANTERIOR			74.563,69C
06/07/2023	13710	NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.628,72		69.934,97C
06/07/2023	13890	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 910 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.120,00		68.814,97C
Total da conta:			5.748,72	0,00	
Conta:	89806 -	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH		
		SALDO ANTERIOR			12.640,00C
03/07/2023	13703	NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		0,00
Total da conta:			12.640,00	0,00	
Conta:	89809 -	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			3.600,00C
03/07/2023	13816	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 22356 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		1.800,00C
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89811 -	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14512	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11759 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00D
Total da conta:			2.180,00	0,00	
Conta:	89834 -	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89834	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
05/07/2023	13708	NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.660,00		288.660,00D
Total da conta:			288.660,00	0,00	
Conta:	89851	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL		
		SALDO ANTERIOR			6.600,00C
01/07/2023	14518	NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		2.100,00C
20/07/2023	13720	NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		2.400,00D
Total da conta:			9.000,00	0,00	
Conta:	89852	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SALDO ANTERIOR			90.485,76C
01/07/2023	14517	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.095,00		86.390,76C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/07/2023	13886	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		61.557,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/07/2023	13887	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.624,00		54.933,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Total da conta:			35.551,80	0,00	
Conta:	89853	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
		SALDO ANTERIOR			13.274,11C
04/07/2023	13877	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA	5.858,97		7.415,14C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 707 VIP DIGITAL LTDA			
Total da conta:			5.858,97	0,00	
Conta:	89854	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		
		SALDO ANTERIOR			979.479,65C
10/07/2023	13715	NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	57.727,93		921.751,72C
10/07/2023	13897	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	38.614,00		883.137,72C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			
Total da conta:			96.341,93	0,00	
Conta:	89855	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.021.124,62C
06/07/2023	13709	NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA	221.488,29		799.636,33C
Total da conta:			221.488,29	0,00	
Conta:	89857	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.063.885,69C
03/07/2023	13842	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	164.933,38		898.952,31C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
03/07/2023	13843	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	17.778,16		881.174,15C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Total da conta:			182.711,54	0,00	
Conta:	89858	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022		
		SALDO ANTERIOR			629.972,73C
03/07/2023	13840	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	91.836,50		538.136,23C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 189 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
Total da conta:			91.836,50	0,00	
Conta:	89859	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.546.692,96C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051			
		CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			
10/07/2023	13713		282.820,40		1.263.872,56C
		NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		Total da conta:	282.820,40	0,00	
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052			
		CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			
		SALDO ANTERIOR			90.000,00C
07/07/2023	13892		15.000,00		75.000,00C
		2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 917 D3 SOLUCOES LTDA			
		Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053			
		CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022			
		SALDO ANTERIOR			100.000,00C
06/07/2023	13891		20.000,00		80.000,00C
		2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS			
		ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 40 ACF			
		TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
		Total da conta:	20.000,00	0,00	
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054			
		CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			
		SALDO ANTERIOR			57.932,51C
03/07/2023	13700		3.887,22		54.045,29C
		NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		Total da conta:	3.887,22	0,00	
Conta:	89864	- 2.1.1.02.03.055			
		CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022			
		SALDO ANTERIOR			43.554,84C
10/07/2023	13862		2.065,76		41.489,08C
		NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA			
		Total da conta:	2.065,76	0,00	
Conta:	89865	- 2.1.1.02.03.056			
		CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022			
		SALDO ANTERIOR			59.080,00C
03/07/2023	13812		23.560,00		35.520,00C
		2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL.			
		ASSOCIADOS S/S LTDA			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1834 AUDIFOR			
		CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
		Total da conta:	23.560,00	0,00	
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057			
		CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022			
		SALDO ANTERIOR			275.925,01C
10/07/2023	13714		42.250,00		233.675,01C
		NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA			
		DO TRABALHO LTDA			
		Total da conta:	42.250,00	0,00	
Conta:	89867	- 2.1.1.02.03.058			
		CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			
		SALDO ANTERIOR			272.334,54C
02/07/2023	13801		59.028,01		213.306,53C
		2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE			
		LUZIANIA LTDA			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 852 INSTITUTO			
		HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		Total da conta:	59.028,01	0,00	
Conta:	89873	- 2.1.1.02.03.059			
		CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			
		SALDO ANTERIOR			132.300,00C
06/07/2023	13889		22.050,00		110.250,00C
		2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI			
		ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA			
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 468 PIOVESAN &			
		MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA			
		LTDA			
		Total da conta:	22.050,00	0,00	
Conta:	89876	- 2.1.1.02.03.061			
		CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022			
		SALDO ANTERIOR			618.241,34C
03/07/2023	13813		124.002,00		494.239,34C
		2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA			
		COSTA MARQUES ME			
		PAGAMENTO NF Nº 91 OLIDIA APARECIDA M			
		DA COSTA MARQUES ME			
		Total da conta:	124.002,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89882 -	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022		
		SALDO ANTERIOR			322.360,00C
07/07/2023	13712	NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	81.090,00		241.270,00C
		Total da conta:	81.090,00	0,00	
Conta:	89890 -	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022		
		SALDO ANTERIOR			676.666,83C
17/07/2023	14509	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 27 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00		641.666,83C
27/07/2023	14508	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 30 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	24.166,57		617.500,26C
		Total da conta:	59.166,57	0,00	
Conta:	89892 -	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022		
		SALDO ANTERIOR			189.685,84C
01/07/2023	14719	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - ESTORNO DE SALDO CONTRATO FINALIZADO E RENOVADO CONTRATO 041/2023	189.685,84		0,00
		Total da conta:	189.685,84	0,00	
Conta:	90247 -	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023		
		SALDO ANTERIOR			77.000,00C
02/07/2023	13802	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 444 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7.000,00		70.000,00C
02/07/2023	13803	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA PAGAMENTO NF Nº 445 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.000,00		64.000,00C
		Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	90284 -	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
		SALDO ANTERIOR			30.026,44C
20/07/2023	13901	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI PAGAMENTO NF Nº 200 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	35.807,43		5.780,99D
		Total da conta:	35.807,43	0,00	
Conta:	90319 -	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023		
		SALDO ANTERIOR			14.685.073,20C
19/07/2023	13719	NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.386.871,96		13.298.201,24C
		Total da conta:	1.386.871,96	0,00	
Conta:	90320 -	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023		
		SALDO ANTERIOR			2.232.000,00C
06/07/2023	13844	NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	142.100,00		2.089.900,00C
07/07/2023	14505	NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	186.000,00		1.903.900,00C
28/07/2023	14513	NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	178.000,00		1.725.900,00C
		Total da conta:	506.100,00	0,00	
Conta:	90321 -	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023		
		SALDO ANTERIOR			570.723,36C
03/07/2023	13702	NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	47.560,28		523.163,08C
		Total da conta:	47.560,28	0,00	
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			24.290.294,17D



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/07/2023	14537	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO		899,89	24.289.394,28D
01/07/2023	14538	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO		999,89	24.288.394,39D
01/07/2023	14719	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - ESTORNO DE SALDO CONTRATO FINALIZADO E RENOVOADO CONTRATO 041/2023		189.685,84	24.098.708,55D
01/07/2023	14721	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/2023 RECONHECIMENTO DA DESPESA NESTA DATA.		631,15	24.098.077,40D
01/07/2023	14722	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 06/2023 RECONHECIMENTO DA DESPESA NESTA DATA.		6.311,45	24.091.765,95D
01/07/2023	14723	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 07/2023		6.311,45	24.085.454,50D
31/07/2023	14521	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 07/2023		1.496,00	24.083.958,50D
31/07/2023	14522	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 07/2023		26.162,05	24.057.796,45D
31/07/2023	14523	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2023		1.800,00	24.055.996,45D
31/07/2023	14524	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2023		22.050,00	24.033.946,45D
31/07/2023	14525	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 07/2023		24.832,80	24.009.113,65D
31/07/2023	14526	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2023		1.500,00	24.007.613,65D
31/07/2023	14527	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2023		20.000,00	23.987.613,65D
31/07/2023	14528	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 07/2023		25.856,35	23.961.757,30D
31/07/2023	14529	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 07/2023		35.000,00	23.926.757,30D
31/07/2023	14530	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2023		3.079,44	23.923.677,86D
31/07/2023	14531	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 07/2023		7.064,32	23.916.613,54D
31/07/2023	14532	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/ 2023		4.500,00	23.912.113,54D
31/07/2023	14533	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/2023		3.100,00	23.909.013,54D
31/07/2023	14534	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2023		1.800,00	23.907.213,54D
31/07/2023	14535	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2023		12.640,00	23.894.573,54D
31/07/2023	14536	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 07/2023		2.191,11	23.892.382,43D
31/07/2023	14539	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2023		186.000,00	23.706.382,43D
31/07/2023	14540	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2023		23.720,00	23.682.662,43D
31/07/2023	14541	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2023		3.781,98	23.678.880,45D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/07/2023	14542	3.2.1.30.03.048 - LOCAÇÃO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 07/2023		6.000,00	23.672.880,45D
31/07/2023	14543	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 07/2023		7.000,00	23.665.880,45D
31/07/2023	14544	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - LG RESTAURANTE 07/2023		309.383,14	23.356.497,31D
31/07/2023	14545	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 07/2023		2.180,00	23.354.317,31D
31/07/2023	14546	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 07/ 2023		47.700,45	23.306.616,86D
31/07/2023	14547	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 07/2023		19.700,00	23.286.916,86D
31/07/2023	14548	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 07/2023		298.230,00	22.988.686,86D
31/07/2023	14549	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 07/2023		645,00	22.988.041,86D
31/07/2023	14671	3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLÓGICA E QUÍMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 07/ 2023		2.065,76	22.985.976,10D
31/07/2023	14672	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2023		8.800,00	22.977.176,10D
31/07/2023	14673	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 07/2023		1.850,00	22.975.326,10D
31/07/2023	14674	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2023		3.244,00	22.972.082,10D
31/07/2023	14675	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 07/2023		76.000,00	22.896.082,10D
31/07/2023	14676	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 07/2023		3.976,88	22.892.105,22D
31/07/2023	14685	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 07/ 2023		104.369,34	22.787.735,88D
31/07/2023	14686	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/ 2023		44.770,00	22.742.965,88D
31/07/2023	14687	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 07/2023		197.617,90	22.545.347,98D
31/07/2023	14688	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2023		1.326.065,04	21.219.282,94D
31/07/2023	14689	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2023		49.060,00	21.170.222,94D
31/07/2023	14690	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 07/2023		117.100,00	21.053.122,94D
31/07/2023	14691	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 07/2023		181.065,08	20.872.057,86D
31/07/2023	14720	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2023		47.560,28	20.824.497,58D
Total da conta:			0,00	3.465.796,59	

Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001 SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			880.651,67C
03/07/2023	14048	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: 361 PAGTOS - 00010703 - 881.576,70 - 03/07/2023 ;PESSOAL	881.576,70		925,03D
03/07/2023	14053	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 - 635,53 - 03/07/ 2023 ;PESSOAL	635,53		1.560,56D
03/07/2023	14054	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 - 2.079,40 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL	2.079,04		3.639,60D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
03/07/2023	14055	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 - 1.114,18 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL	1.114,18		4.753,78D
03/07/2023	14057	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 - 1.755,61 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL	1.755,61		6.509,39D
03/07/2023	14058	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 - 1.297,94 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL	1.297,94		7.807,33D
03/07/2023	14060	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 - 3.509,83 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL	3.509,83		11.317,16D
31/07/2023	14550	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		929.772,49	918.455,33C
31/07/2023	14551	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2023		1.723,16	920.178,49C
31/07/2023	14552	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2023		2.093,70	922.272,19C
31/07/2023	14553	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023		32.758,36	955.030,55C
31/07/2023	14554	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023		304,91	955.335,46C
31/07/2023	14555	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/ 2023	9.494,70		945.840,76C
31/07/2023	14556	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	357,00		945.483,76C
31/07/2023	14557	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	83.163,97		862.319,79C
31/07/2023	14559	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	27.225,03		835.094,76C
Total da conta:			1.012.209,53	966.652,62	
Conta:	5024	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
03/07/2023	14561	SALDO ANTERIOR			1.492,84D
03/07/2023	14561	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	2.851,34		4.344,18D
07/07/2023	14562	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	815,77		5.159,95D
17/07/2023	14563	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	485,59		5.645,54D
21/07/2023	14564	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	689,58		6.335,12D
31/07/2023	14565	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2023		113.335,57	107.000,45C
31/07/2023	14566	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 07/2023	95.909,03		11.091,42C
31/07/2023	14567	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 07/2023	9.564,78		1.526,64C
Total da conta:			110.316,09	113.335,57	
Conta:	5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
01/07/2023	14569	SALDO ANTERIOR			11.381,48C
01/07/2023	14569	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		558,30	11.939,78C
01/07/2023	14570	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		2.014,62	13.954,40C
01/07/2023	14571	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		2.686,16	16.640,56C
01/07/2023	14572	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	3,00		16.637,56C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003 RESCISOES A PAGAR			
01/07/2023	14573	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	192,93		16.444,63C
01/07/2023	14575	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	77,34		16.367,29C
02/07/2023	14577	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		135,70	16.502,99C
02/07/2023	14578	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		608,43	17.111,42C
02/07/2023	14579	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		811,24	17.922,66C
02/07/2023	14580	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		17.921,66C
02/07/2023	14581	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	55,80		17.865,86C
03/07/2023	14584	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		1.318,17	19.184,03C
03/07/2023	14585	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		732,00	19.916,03C
03/07/2023	14586	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		976,00	20.892,03C
03/07/2023	14587	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	2.928,00		17.964,03C
03/07/2023	14588	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		17.963,03C
03/07/2023	14589	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	76,86		17.886,17C
03/07/2023	14591	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	20,31		17.865,86C
04/07/2023	14593	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		547,08	18.412,94C
04/07/2023	14594	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		2.051,57	20.464,51C
04/07/2023	14595	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		5.926,72	26.391,23C
04/07/2023	14596	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	4.103,12		22.288,11C
04/07/2023	14597	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		22.287,11C
04/07/2023	14598	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	205,87		22.081,24C
04/07/2023	14600	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	664,37		21.416,87C
10/07/2023	14113	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: 3 PAGTOS - 00010710 - 4. 985,81 - 10/07/2023 ;PESSOAL	4.985,81		16.431,06C
11/07/2023	14118	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 - 00010711 - 1. 498,57 - 11/07/2023 ;PESSOAL	1.498,57		14.932,49C
12/07/2023	14602	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		738,70	15.671,19C
12/07/2023	14603	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		912,65	16.583,84C
12/07/2023	14604	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		1.419,68	18.003,52C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003			
		RESCISOES A PAGAR			
12/07/2023	14605	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	1.825,30		16.178,22C
12/07/2023	14606	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		16.177,22C
12/07/2023	14607	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	123,84		16.053,38C
13/07/2023	14144	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 - 00010713 - 5. 402,14 - 13/07/2023 ;PESSOAL	3.551,01		12.502,37C
15/07/2023	14610	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		841,68	13.344,05C
15/07/2023	14611	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2023		29,91	13.373,96C
15/07/2023	14612	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		1.057,36	14.431,32C
15/07/2023	14613	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		2.064,21	16.495,53C
15/07/2023	14614	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	1.857,79		14.637,74C
15/07/2023	14615	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		14.636,74C
15/07/2023	14616	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	142,42		14.494,32C
16/07/2023	14619	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		1.037,94	15.532,26C
16/07/2023	14620	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		1.179,53	16.711,79C
16/07/2023	14621	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		1.785,25	18.497,04C
16/07/2023	14622	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00		18.496,04C
16/07/2023	14623	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	166,30		18.329,74C
16/07/2023	14625	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	39,02		18.290,72C
21/07/2023	14296	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 - 00010721 - 1. 120,89 - 21/07/2023 ;PESSOAL	1.120,89		17.169,83C
24/07/2023	14306	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 - 00010724 - 1. 991,95 - 24/07/2023 ;PESSOAL	1.991,95		15.177,88C
25/07/2023	14310	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 - 00010725 - 3. 796,40 - 25/07/2023 ;PESSOAL	3.796,40		11.381,48C
Total da conta:			29.432,90	29.432,90	

Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001			
		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			370.661,85C
01/07/2023	14573	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		192,93	370.854,78C
02/07/2023	14581	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		55,80	370.910,58C
03/07/2023	14589	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		76,86	370.987,44C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5055	- 2.1.1.02.07.001			
		INSS DE FOLHA A RECOLHER			
04/07/2023	14598	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		205,87	371.193,31C
12/07/2023	14607	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		123,84	371.317,15C
15/07/2023	14616	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		142,42	371.459,57C
16/07/2023	14623	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		166,30	371.625,87C
20/07/2023	14414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 062023;ENCARGOS	327.053,79		44.572,08C
31/07/2023	14557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		83.163,97	127.736,05C
31/07/2023	14567	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 07/2023		9.564,78	137.300,83C
31/07/2023	14627	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/ 2023		256.748,27	394.049,10C
31/07/2023	14628	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 07/2023		2.378,42	396.427,52C
31/07/2023	14629	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 07/2023		29.620,54	426.048,06C
31/07/2023	14551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2023	1.723,16		424.324,90C
31/07/2023	14678	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023	34.881,97		389.442,93C
		Total da conta:	363.658,92	382.440,00	
Conta:	5062	- 2.1.1.02.07.002			
		FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			79.004,33C
01/07/2023	14574	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		44,65	79.048,98C
01/07/2023	14576	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		161,15	79.210,13C
02/07/2023	14582	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		10,85	79.220,98C
02/07/2023	14583	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		48,67	79.269,65C
03/07/2023	14590	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		23,42	79.293,07C
03/07/2023	14592	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		58,56	79.351,63C
04/07/2023	14599	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		43,76	79.395,39C
04/07/2023	14601	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		164,12	79.559,51C
05/07/2023	14092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00492007 - 82.485,29 - 05/07/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	82.485,29		2.925,78D
10/07/2023	14107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00642007 - 43,52 - 10/07/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	43,52		2.969,30D
10/07/2023	14108	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00652007 - 50,01 - 10/07/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	50,01		3.019,31D
10/07/2023	14109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00662007 - 112,29 - 10/07/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	112,29		3.131,60D
12/07/2023	14608	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		59,09	3.072,51D
12/07/2023	14609	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		73,01	2.999,50D
15/07/2023	14617	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		67,33	2.932,17D
15/07/2023	14618	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		84,58	2.847,59D
16/07/2023	14624	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		83,03	2.764,56D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062	2.1.1.02.07.002			
		FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
16/07/2023	14626	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023		94,36	2.670,20D
31/07/2023	14558	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		76.265,48	73.595,28C
31/07/2023	14568	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 07/2023		8.524,01	82.119,29C
31/07/2023	14560	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 07/2023	0,03		82.119,26C
Total da conta:			82.691,14	85.806,07	
Conta:	5069	2.1.1.02.07.003			
		PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.881,14C
24/07/2023	14305	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06. 2023;ENCARGOS	10.310,42		429,28D
31/07/2023	14630	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2023		9.574,92	9.145,64C
31/07/2023	14631	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 07/2023		85,56	9.231,20C
31/07/2023	14632	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 07/2023		1.065,52	10.296,72C
Total da conta:			10.310,42	10.726,00	
Conta:	5075	2.1.1.02.09.001			
		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			41.358,83C
01/07/2023	14575	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		77,34	41.436,17C
03/07/2023	14561	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		2.851,34	44.287,51C
03/07/2023	14591	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		20,31	44.307,82C
04/07/2023	14600	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		664,37	44.972,19C
07/07/2023	14562	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		815,77	45.787,96C
16/07/2023	14625	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		39,02	45.826,98C
17/07/2023	14563	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		485,59	46.312,57C
20/07/2023	14414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 062023;ENCARGOS	36.519,39		9.793,18C
21/07/2023	14564	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		689,58	10.482,76C
31/07/2023	14559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		27.225,03	37.707,79C
Total da conta:			36.519,39	32.868,35	
Conta:	5079	2.1.1.02.09.002			
		IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			34.747,15C
03/07/2023	13700	REF. A IRRF NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		38,87	34.786,02C
03/07/2023	13703	REF. A IRRF NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	34.975,62C
03/07/2023	14670	REF. A IRRF NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		70,87	35.046,49C
04/07/2023	13704	REF. A IRRF NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14	35.156,63C
05/07/2023	13707	REF. A IRRF NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		50,96	35.207,59C
05/07/2023	13708	REF. A IRRF NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.329,90	39.537,49C
06/07/2023	13709	REF. A IRRF NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.214,88	41.752,37C
06/07/2023	13710	REF. A IRRF NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,43	41.821,80C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
06/07/2023	13844	REF. A IRRF NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.131,50	43.953,30C
07/07/2023	13712	REF. A IRRF NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.216,35	45.169,65C
07/07/2023	14505	REF. A IRRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.790,00	47.959,65C
10/07/2023	13714	REF. A IRRF NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		633,75	48.593,40C
10/07/2023	13715	REF. A IRRF NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		865,92	49.459,32C
10/07/2023	13862	REF. A IRRF NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,99	49.490,31C
11/07/2023	13716	REF. A IRRF NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60	49.740,91C
11/07/2023	13717	REF. A IRRF NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26	49.772,17C
18/07/2023	14217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 240,54 NF N 2844 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	240,54		49.531,63C
18/07/2023	14219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.163,38 NF N 22 ACCESS ; IMPOSTOS	2.163,38		47.368,25C
18/07/2023	14220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 792 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	633,75		46.734,50C
18/07/2023	14222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 173,70 NF N 9641 NP TECNOLOGIA ; IMPOSTOS	173,70		46.560,80C
18/07/2023	14223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 791,45 NF N 269 SERVBRASIL ; IMPOSTOS	791,45		45.769,35C
18/07/2023	14224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 45,42 NF N 407 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	45,42		45.723,93C
18/07/2023	14226	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 66,14 NF N 682 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	66,14		45.657,79C
18/07/2023	14227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 105,96 NF N 4853 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	105,96		45.551,83C
18/07/2023	14228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30232 PLANISA ; IMPOSTOS	189,60		45.362,23C
18/07/2023	14229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 98 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	32,87		45.329,36C
18/07/2023	14230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 23,85 NF N 2177 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	23,85		45.305,51C
18/07/2023	14231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 30,00 NF N 2845 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	30,00		45.275,51C
18/07/2023	14232	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1293 ECLIN ; IMPOSTOS	197,00		45.078,51C
18/07/2023	14233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 22.648,20 NF N 87 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	22.648,20		22.430,31C
18/07/2023	14234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.042,41 NF N 78 INOVAR GESTAO ; IMPOSTOS	2.042,41		20.387,90C
18/07/2023	14235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 198 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	32,87		20.355,03C
18/07/2023	14236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.167,00 NF N 2173 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	1.167,00		19.188,03C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
18/07/2023	14237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 39,34 NF N 171134 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	39,34		19.148,69C
18/07/2023	14238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 4.474,35 NF N 233 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.474,35		14.674,34C
18/07/2023	14239	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 63,68 NF N 442 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	63,68		14.610,66C
18/07/2023	14240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 67,79 NF N 784 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	67,79		14.542,87C
19/07/2023	13719	REF. A IRRF NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		13.868,72	28.411,59C
20/07/2023	13720	REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		67,50	28.479,09C
28/07/2023	14513	REF. A IRRF NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.670,00	31.149,09C
Total da conta:			35.229,30	31.631,24	
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			1.886,23C
03/07/2023	13702	REF. A ISS Ret NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.426,81	3.313,04C
04/07/2023	13705	REF. A ISS Ret NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		912,00	4.225,04C
14/07/2023	14175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 802,52 NF N 145 P&M VIGILANCIA; IMPOSTOS	808,52		3.416,52C
14/07/2023	14176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 176,47 NF N 144 P&M VIGILANCIA; IMPOSTOS	176,47		3.240,05C
14/07/2023	14177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 901,24 NF N 22 WALLGARDEN MANUTENCAO; IMPOSTOS	901,24		2.338,81C
Total da conta:			1.886,23	2.338,81	
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			113.242,97C
01/07/2023	14518	REF. A CRF NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	113.452,22C
03/07/2023	13700	REF. A CRF NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		180,76	113.632,98C
03/07/2023	13703	REF. A CRF NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	114.220,74C
03/07/2023	14670	REF. A CRF NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		219,71	114.440,45C
04/07/2023	13704	REF. A CRF NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42	114.781,87C
05/07/2023	13706	REF. A CRF NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	114.809,77C
05/07/2023	13707	REF. A CRF NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		157,96	114.967,73C
05/07/2023	13708	REF. A CRF NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.422,69	128.390,42C
06/07/2023	13709	REF. A CRF NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.299,20	138.689,62C
06/07/2023	13710	REF. A CRF NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		215,24	138.904,86C
06/07/2023	13844	REF. A CRF NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.607,65	145.512,51C
07/07/2023	13712	REF. A CRF NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.770,69	149.283,20C
07/07/2023	14505	REF. A CRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.649,00	157.932,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
10/07/2023	13714	REF. A CRF NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.964,63	159.896,83C
10/07/2023	13715	REF. A CRF NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.684,35	162.581,18C
10/07/2023	13862	REF. A CRF NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		96,06	162.677,24C
11/07/2023	13716	REF. A CRF NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87	163.454,11C
11/07/2023	13717	REF. A CRF NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89	163.551,00C
19/07/2023	13719	REF. A CRF NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		64.489,55	228.040,55C
19/07/2023	14255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 98 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	101,88		227.938,67C
19/07/2023	14256	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF 1293 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05		227.022,62C
19/07/2023	14257	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 197,40 NF 442 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	197,40		226.825,22C
19/07/2023	14258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 140,80 NF 407 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	140,80		226.684,42C
19/07/2023	14259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 182,93 NF 171134 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	182,93		226.501,49C
19/07/2023	14260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF 30232 PLANISA ; IMPOSTOS	587,76		225.913,73C
19/07/2023	14261	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.617,70 NF 2173 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	3.617,70		222.296,03C
19/07/2023	14262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.059,70 NF 22 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.059,70		212.236,33C
19/07/2023	14263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.870,49 NF 233 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	13.870,49		198.365,84C
19/07/2023	14264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 538,47 NF 9641 NP TECNOLOGIA ; IMPOSTOS	538,47		197.827,37C
19/07/2023	14265	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 70.209,41 NF 87 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	70.209,41		127.617,96C
19/07/2023	14266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 210,14 NF 784 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	210,14		127.407,82C
19/07/2023	14267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF 792 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	1.964,63		125.443,19C
19/07/2023	14268	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.453,49 NF 269 SERVBRASIL ; IMPOSTOS	2.453,49		122.989,70C
19/07/2023	14269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 328,49 NF 4853 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	328,49		122.661,21C
19/07/2023	14270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 23,48 NF 13886 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	23,48		122.637,73C
19/07/2023	14271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 745,66 NF 2844 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	745,66		121.892,07C
19/07/2023	14272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF 7742 IBG GASES ; IMPOSTOS	27,90		121.864,17C
19/07/2023	14273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 205,05 NF 682 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	205,05		121.659,12C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086	- 2.1.1.02.09.005			
		CRF A RECOLHER			
19/07/2023	14274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 198 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	101,88		121.557,24C
19/07/2023	14275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 93,00 NF 2845 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	93,00		121.464,24C
19/07/2023	14276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 73,94 NF 2177 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	73,94		121.390,30C
19/07/2023	14277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.331,49 NF 78 INOVAR GESTAO ; IMPOSTOS	6.331,49		115.058,81C
20/07/2023	13720	REF. A CRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	115.268,06C
28/07/2023	14513	REF. A CRF NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.277,00	123.545,06C
		Total da conta:	112.981,74	123.283,83	
Conta:	5088	- 2.1.1.02.09.006			
		INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			18.624,02C
03/07/2023	13702	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		4.879,63	23.503,65C
04/07/2023	13705	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.180,00	27.683,65C
06/07/2023	13709	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.038,81	37.722,46C
06/07/2023	13711	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	37.824,21C
10/07/2023	13713	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.400,48	43.224,69C
18/07/2023	14216	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 9.595,05 NF N 22 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	9.595,07		33.629,62C
18/07/2023	14218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 3.523,63 NF N 144 E 145 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	3.523,63		30.105,99C
18/07/2023	14221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9065 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS	101,75		30.004,24C
18/07/2023	14225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.403,57 NF N 166 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.403,57		24.600,67C
		Total da conta:	18.624,02	24.600,67	
Conta:	5100	- 2.1.1.02.13.001			
		FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.275.237,18C
01/07/2023	14571	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	2.686,16		1.272.551,02C
02/07/2023	14579	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	811,24		1.271.739,78C
03/07/2023	14586	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	976,00		1.270.763,78C
04/07/2023	14595	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	5.926,72		1.264.837,06C
12/07/2023	14604	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	1.419,68		1.263.417,38C
15/07/2023	14613	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	2.064,21		1.261.353,17C
16/07/2023	14621	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	1.785,25		1.259.567,92C
31/07/2023	14633	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023		117.304,41	1.376.872,33C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001			
		FERIAS E ENCARGOS			
31/07/2023	14635	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 07/2023		32.606,61	1.409.478,94C
31/07/2023	14636	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023		9.383,33	1.418.862,27C
31/07/2023	14637	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023		1.172,94	1.420.035,21C
31/07/2023	14565	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2023	113.335,57		1.306.699,64C
31/07/2023	14568	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 07/2023	8.524,01		1.298.175,63C
31/07/2023	14629	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 07/2023	29.620,54		1.268.555,09C
31/07/2023	14632	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 07/2023	1.065,52		1.267.489,57C
31/07/2023	14634	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023	84,49		1.267.405,08C
31/07/2023	14638	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2023	6.261,83		1.261.143,25C
31/07/2023	14639	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023	1.801,88		1.259.341,37C
31/07/2023	14640	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/ 2023	102,69		1.259.238,68C
		Total da conta:	176.465,79	160.467,29	
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002			
		13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			594.733,70C
01/07/2023	14570	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	2.014,62		592.719,08C
01/07/2023	14576	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	161,15		592.557,93C
02/07/2023	14578	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	608,43		591.949,50C
02/07/2023	14583	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	48,67		591.900,83C
03/07/2023	14585	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	732,00		591.168,83C
03/07/2023	14592	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	58,56		591.110,27C
04/07/2023	14594	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	2.051,57		589.058,70C
04/07/2023	14601	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	164,12		588.894,58C
12/07/2023	14603	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	912,65		587.981,93C
12/07/2023	14609	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	73,01		587.908,92C
15/07/2023	14612	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	1.057,36		586.851,56C
15/07/2023	14618	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	84,58		586.766,98C
16/07/2023	14620	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	1.179,53		585.587,45C
16/07/2023	14626	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	94,36		585.493,09C
31/07/2023	14641	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023		85.825,17	671.318,26C
31/07/2023	14642	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 07/2023		23.859,66	695.177,92C
31/07/2023	14643	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 07/2023		6.865,81	702.043,73C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
31/07/2023	14644	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 07/2023		858,17	702.901,90C
31/07/2023	14628	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 07/2023	2.378,42		700.523,48C
31/07/2023	14631	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 07/2023	85,56		700.437,92C
31/07/2023	14645	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 07/2023	0,04		700.437,88C
Total da conta:			11.704,63	117.408,81	
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			3.417.868,61C
05/07/2023	14447	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 05/07/2023 ; REPASSE		4.625.799,40	8.043.668,01C
26/07/2023	14456	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 43.097,21 - 26/07/2023 ; REPASSE		43.097,21	8.086.765,22C
31/07/2023	14692	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		51.892,40	8.138.657,62C
31/07/2023	14727	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 07/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.330.196,06		2.808.461,56C
Total da conta:			5.330.196,06	4.720.789,01	
Conta:	89741 -	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		
		SALDO ANTERIOR			1.861,19C
31/07/2023	14716	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 07/2023		2.319,14	4.180,33C
31/07/2023	14717	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 07/2023	1.068,87		3.111,46C
Total da conta:			1.068,87	2.319,14	
Conta:	5278 -	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			168.054.030,06C
05/07/2023	14663	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		163.428.230,66C
26/07/2023	14679	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	43.097,21		163.385.133,45C
31/07/2023	14692	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	51.892,40		163.333.241,05C
Total da conta:			4.720.789,01	0,00	
Conta:	8740 -	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			341.667,22C
17/07/2023	14726	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		1.950,00	343.617,22C
Total da conta:			0,00	1.950,00	
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			32.192.243,90C
31/07/2023	14727	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 07/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.330.196,06	37.522.439,96C
Total da conta:			0,00	5.330.196,06	
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			674.016,51C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5292 - 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2023	14106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 5.191,63 EM 10/07/ 2023 ;RESGATE		475,06	674.491,57C
12/07/2023	14137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.498,57 EM 12/07/ 2023 ;RESGATE		138,51	674.630,08C
13/07/2023	14142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 3.551,01 EM 13/07/ 2023 ;RESGATE		329,84	674.959,92C
21/07/2023	14289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.120, 89 EM 21/07/2023 ;RESGATE		107,21	675.067,13C
24/07/2023	14307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.991,95 EM 24/07/ 2023 ;RESGATE		191,44	675.258,57C
31/07/2023	14450	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		14.797,33	690.055,90C
31/07/2023	14451	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 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS		77.666,99	767.722,89C
31/07/2023	14452	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS		443,57	768.166,46C
31/07/2023	14453	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS		14.888,74	783.055,20C
31/07/2023	14454	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS		23,80	783.079,00C
31/07/2023	14455	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,62	783.079,62C
Total da conta:			0,00	109.063,11	
Conta:	5296 - 3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES			
		SALDO ANTERIOR			49.633,59C
31/07/2023	14713	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023		1.743,07	51.376,66C
Total da conta:			0,00	1.743,07	
Conta:	5300 - 3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	14390	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. REEMBOLSO DE MULTA E JUROS DEVIDO A GUIA DE ISS RECOLHIDO EM ATRASO NF 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA, IDENTIFICADO E COBRADO COM VALOR ATUALIZADO PELO TCE		536,65	536,65C
Total da conta:			0,00	536,65	
Conta:	5340 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			789.922,08D
31/07/2023	14714	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023	4.238,77		794.160,85D
31/07/2023	14715	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	146.697,84		940.858,69D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OPME MES 07/2023	4.800,07		945.658,76D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
31/07/2023	14711	SALDO ANTERIOR		10.316,05	935.342,71D
		REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023			
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		11.430,63	923.912,08D
Total da conta:			155.736,68	21.746,68	
Conta:	5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS		
31/07/2023	14714	SALDO ANTERIOR			745.400,15D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023	3.504,58		748.904,73D
31/07/2023	14715	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	191.977,92		940.882,65D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		1.151,11	939.731,54D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		75.860,59	863.870,95D
Total da conta:			195.482,50	77.011,70	
Conta:	5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
31/07/2023	14715	SALDO ANTERIOR			54.291,54D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	8.314,19		62.605,73D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		551,24	62.054,49D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		667,08	61.387,41D
Total da conta:			8.314,19	1.218,32	
Conta:	5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO		
03/07/2023	13811	SALDO ANTERIOR			5.770,00D
		2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		6.170,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 175 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
11/07/2023	13898	2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	815,00		6.985,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 20723 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA			
18/07/2023	14666	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		7.385,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 191 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
19/07/2023	13899	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		7.785,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 193 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
19/07/2023	13900	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		8.185,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 194 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
28/07/2023	14667	2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	770,00		8.955,00D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 20939 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA			
Total da conta:			3.185,00	0,00	
Conta:	5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE		
31/07/2023	14715	SALDO ANTERIOR			15.199,26D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	3.445,13		18.644,39D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		41,97	18.602,42D
Total da conta:			3.445,13	41,97	
Conta:	7380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA		
31/07/2023	14715	SALDO ANTERIOR			5.213,00D
		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023		261,50	4.951,50D
Total da conta:			0,00	261,50	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89751	- 3.2.1.30.01.011			
		MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR			36.337,79D
31/07/2023	14715	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	2.437,79		38.775,58D
31/07/2023	14712	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		21,81	38.753,77D
		Total da conta:	2.437,79	21,81	
Conta:	89752	- 3.2.1.30.01.012			
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			30.097,69D
31/07/2023	14715	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	7.803,44		37.901,13D
		Total da conta:	7.803,44	0,00	
Conta:	89754	- 3.2.1.30.01.014			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			21.228,04D
31/07/2023	14715	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	2.323,62		23.551,66D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		18,33	23.533,33D
		Total da conta:	2.323,62	18,33	
Conta:	89755	- 3.2.1.30.01.015			
		PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			3.638,33D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2023	706,01		4.344,34D
31/07/2023	14711	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		8,84	4.335,50D
		Total da conta:	706,01	8,84	
Conta:	89897	- 3.2.1.30.01.016			
		LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			3.051,14D
31/07/2023	14715	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 07/2023	139,37		3.190,51D
		Total da conta:	139,37	0,00	
Conta:	5348	- 3.2.1.30.03.002			
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.388.222,70D
31/07/2023	14687	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 07/2023	197.617,90		1.585.840,60D
		Total da conta:	197.617,90	0,00	
Conta:	5350	- 3.2.1.30.03.004			
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			55.000,00D
31/07/2023	14532	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/ 2023	4.500,00		59.500,00D
31/07/2023	14543	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 07/2023	7.000,00		66.500,00D
		Total da conta:	11.500,00	0,00	
Conta:	18975	- 3.2.1.30.03.006			
		TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			31.952,90D
01/07/2023	14519	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230601 TELEFONICA BRASIL S.A.	382,40		32.335,30D
01/07/2023	14520	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230602 TELEFONICA BRASIL S.A.	562,23		32.897,53D
31/07/2023	14533	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/20023	3.100,00		35.997,53D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18975 -	3.2.1.30.03.006 TELEFONE E INTERNET			
31/07/2023	14534	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/ 2023	1.800,00		37.797,53D
Total da conta:			5.844,63	0,00	
Conta:	18977 -	3.2.1.30.03.008 SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			373.337,78D
31/07/2023	14689	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2023	49.060,00		422.397,78D
Total da conta:			49.060,00	0,00	
Conta:	18978 -	3.2.1.30.03.009 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			23.296,55D
31/07/2023	14676	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 07/2023	3.976,88		27.273,43D
Total da conta:			3.976,88	0,00	
Conta:	18981 -	3.2.1.30.03.012 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			938.133,19D
31/07/2023	14691	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 07/2023	181.065,08		1.119.198,27D
Total da conta:			181.065,08	0,00	
Conta:	18982 -	3.2.1.30.03.013 SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			11.100,00D
31/07/2023	14673	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 07/2023	1.850,00		12.950,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00	
Conta:	18983 -	3.2.1.30.03.014 SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR			75.250,12D
31/07/2023	14720	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2023	47.560,28		122.810,40D
Total da conta:			47.560,28	0,00	
Conta:	89778 -	3.2.1.30.03.016 SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			179.471,56D
31/07/2023	14522	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 07/2023	26.162,05		205.633,61D
31/07/2023	14530	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2023	3.079,44		208.713,05D
Total da conta:			29.241,49	0,00	
Conta:	89774 -	3.2.1.30.03.017 SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			8.976,00D
31/07/2023	14521	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 07/2023	1.496,00		10.472,00D
Total da conta:			1.496,00	0,00	
Conta:	89777 -	3.2.1.30.03.020 SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			417.865,92D
31/07/2023	14685	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 07/ 2023	104.369,34		522.235,26D
Total da conta:			104.369,34	0,00	
Conta:	89779 -	3.2.1.30.03.021 SERVICOS DE NUTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			1.650.551,82D
31/07/2023	14544	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 07/2023	309.383,14		1.959.934,96D
Total da conta:			309.383,14	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	89780	- 3.2.1.30.03.022			
		SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR			12.870,00D
31/07/2023	14549	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 07/2023	645,00		13.515,00D
		Total da conta:	645,00	0,00	
Conta:	89781	- 3.2.1.30.03.023			
		SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR			7.027.876,17D
31/07/2023	14688	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2023	1.326.065,04		8.353.941,21D
		Total da conta:	1.326.065,04	0,00	
Conta:	89789	- 3.2.1.30.03.024			
		SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			133.850,00D
31/07/2023	14524	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2023	22.050,00		155.900,00D
		Total da conta:	22.050,00	0,00	
Conta:	89790	- 3.2.1.30.03.025			
		SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR			110.184,86D
31/07/2023	14525	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 07/2023	24.832,80		135.017,66D
		Total da conta:	24.832,80	0,00	
Conta:	89791	- 3.2.1.30.03.026			
		SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR			311.808,98D
31/07/2023	14528	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 07/2023	25.856,35		337.665,33D
		Total da conta:	25.856,35	0,00	
Conta:	89792	- 3.2.1.30.03.027			
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			118.200,00D
31/07/2023	14547	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 07/2023	19.700,00		137.900,00D
		Total da conta:	19.700,00	0,00	
Conta:	89793	- 3.2.1.30.03.028			
		SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR			688.436,66D
31/07/2023	14690	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 07/2023	117.100,00		805.536,66D
		Total da conta:	117.100,00	0,00	
Conta:	89794	- 3.2.1.30.03.029			
		SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			70.977,65D
31/07/2023	14672	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2023	8.800,00		79.777,65D
		Total da conta:	8.800,00	0,00	
Conta:	89796	- 3.2.1.30.03.031			
		SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR			927.090,74D
31/07/2023	14539	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2023	186.000,00		1.113.090,74D
		Total da conta:	186.000,00	0,00	
Conta:	89800	- 3.2.1.30.03.032			
		SERVICOS DE GESTAO DE RH			
		SALDO ANTERIOR			120.000,00D
31/07/2023	14527	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2023	20.000,00		140.000,00D
		Total da conta:	20.000,00	0,00	
Conta:	89814	- 3.2.1.30.03.033			
		SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			448.030,67D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89814 -	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		
31/07/2023	14675	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 07/2023	76.000,00		524.030,67D
Total da conta:			76.000,00	0,00	
Conta:	89815 -	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA		
31/07/2023	14674	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2023	3.244,00		14.712,00D 17.956,00D
Total da conta:			3.244,00	0,00	
Conta:	89816 -	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO		
01/07/2023	14537	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO	899,89		15.628,99D 16.528,88D
01/07/2023	14538	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO	999,89		17.528,77D
31/07/2023	14536	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 07/2023	2.191,11		19.719,88D
Total da conta:			4.090,89	0,00	
Conta:	89817 -	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH		
31/07/2023	14535	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2023	12.640,00		88.480,00D 101.120,00D
Total da conta:			12.640,00	0,00	
Conta:	89818 -	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		
31/07/2023	14540	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2023	23.720,00		129.120,00D 152.840,00D
Total da conta:			23.720,00	0,00	
Conta:	89819 -	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		
31/07/2023	14526	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2023	1.500,00		90.000,00D 91.500,00D
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	89821 -	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		
31/07/2023	14523	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2023	1.800,00		10.800,00D 12.600,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89822 -	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		
31/07/2023	14545	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 07/2023	2.180,00		15.260,00D 17.440,00D
Total da conta:			2.180,00	0,00	
Conta:	89823 -	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		
31/07/2023	14686	SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/ 2023	44.770,00		475.984,26D 520.754,26D
Total da conta:			44.770,00	0,00	
Conta:	89824 -	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			273.365,49D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89824 -	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		
31/07/2023	14546	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 07/ 2023	47.700,45		321.065,94D
Total da conta:			47.700,45	0,00	
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF		
		SALDO ANTERIOR			42.385,92D
31/07/2023	14531	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 07/2023	7.064,32		49.450,24D
Total da conta:			7.064,32	0,00	
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		
		SALDO ANTERIOR			1.741.500,00D
31/07/2023	14548	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 07/2023	298.230,00		2.039.730,00D
Total da conta:			298.230,00	0,00	
Conta:	89881 -	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2023	14671	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 07/ 2023	2.065,76		2.065,76D
Total da conta:			2.065,76	0,00	
Conta:	89891 -	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		
		SALDO ANTERIOR			207.757,90D
31/07/2023	14529	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 07/2023	35.000,00		242.757,90D
Total da conta:			35.000,00	0,00	
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			115.396,02D
01/07/2023	14721	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/ 2023 RECONHECIMENTO DA DESPESA NESTA DATA.	631,15		116.027,17D
01/07/2023	14722	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 06/ 2023 RECONHECIMENTO DA DESPESA NESTA DATA.	6.311,45		122.338,62D
01/07/2023	14723	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 07/ 2023	6.311,45		128.650,07D
31/07/2023	14542	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 07/ 2023	6.000,00		134.650,07D
Total da conta:			19.254,05	0,00	
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS		
		SALDO ANTERIOR			2.099.915,18D
17/07/2023	14725	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 87 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.950,00		2.101.865,18D
Total da conta:			1.950,00	0,00	
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			5.334.734,77D
01/07/2023	14569	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	558,30		5.335.293,07D
02/07/2023	14577	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	135,70		5.335.428,77D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
03/07/2023	14584	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	1.318,17		5.336.746,94D
04/07/2023	14593	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	547,08		5.337.294,02D
12/07/2023	14602	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	738,70		5.338.032,72D
15/07/2023	14610	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	841,68		5.338.874,40D
16/07/2023	14619	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	1.037,94		5.339.912,34D
31/07/2023	14550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	929.772,49		6.269.684,83D
Total da conta:			934.950,06	0,00	
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR			101.602,22C
01/07/2023	14572	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		3,00	101.605,22C
02/07/2023	14580	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	101.606,22C
03/07/2023	14587	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		2.928,00	104.534,22C
03/07/2023	14588	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	104.535,22C
04/07/2023	14596	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		4.103,12	108.638,34C
04/07/2023	14597	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	108.639,34C
12/07/2023	14605	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		1.825,30	110.464,64C
12/07/2023	14606	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	110.465,64C
15/07/2023	14614	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		1.857,79	112.323,43C
15/07/2023	14615	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	112.324,43C
16/07/2023	14622	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00	112.325,43C
31/07/2023	14555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		9.494,70	121.820,13C
31/07/2023	14556	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		357,00	122.177,13C
31/07/2023	14560	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 07/2023		0,03	122.177,16C
31/07/2023	14634	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023		84,49	122.261,65C
31/07/2023	14638	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2023		6.261,83	128.523,48C
31/07/2023	14639	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023		1.801,88	130.325,36C
31/07/2023	14640	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023		102,69	130.428,05C
31/07/2023	14645	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 07/2023		0,04	130.428,09C
Total da conta:			0,00	28.825,87	
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO		
		SALDO ANTERIOR			449.204,85D
31/07/2023	14641	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023	85.825,17		535.030,02D
Total da conta:			85.825,17	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011 FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			616.393,14D
31/07/2023	14554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023	304,91		616.698,05D
31/07/2023	14633	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023	117.304,41		734.002,46D
		Total da conta:	117.609,32	0,00	
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013 SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR			12.105,22D
31/07/2023	14350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/07/2023 ;PESSOAL	596,73		12.701,95D
31/07/2023	14351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/07/2023 ;PESSOAL	1.476,72		14.178,67D
		Total da conta:	2.073,45	0,00	
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001 INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.736.245,50D
31/07/2023	14627	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2023	256.748,27		1.992.993,77D
31/07/2023	14635	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 07/2023	32.606,61		2.025.600,38D
31/07/2023	14642	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 07/2023	23.859,66		2.049.460,04D
		Total da conta:	313.214,54	0,00	
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002 FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			515.239,56D
01/07/2023	14574	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	44,65		515.284,21D
02/07/2023	14582	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	10,85		515.295,06D
03/07/2023	14590	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	23,42		515.318,48D
04/07/2023	14599	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	43,76		515.362,24D
12/07/2023	14608	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	59,09		515.421,33D
15/07/2023	14617	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	67,33		515.488,66D
16/07/2023	14624	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	83,03		515.571,69D
31/07/2023	14558	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	76.265,48		591.837,17D
31/07/2023	14636	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023	9.383,33		601.220,50D
31/07/2023	14643	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 07/2023	6.865,81		608.086,31D
		Total da conta:	92.846,75	0,00	
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003 PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			64.398,95D
31/07/2023	14630	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2023	9.574,92		73.973,87D
31/07/2023	14637	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023	1.172,94		75.146,81D
31/07/2023	14644	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 07/2023	858,17		76.004,98D
		Total da conta:	11.606,03	0,00	
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			109.658,86D
01/07/2023	14516	2.1.1.02.02.001 - LEONARDO R DE ABREU SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU	540,00		110.198,86D
04/07/2023	13878	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.880,00		121.078,86D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
10/07/2023	14664	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00		121.678,86D
31/07/2023	14668	2.1.1.02.01.001 - WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660 PAGAMENTO NF Nº 22 WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660	30,00		121.708,86D
31/07/2023	14669	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO PAGAMENTO NF Nº 75 VERA REG T RIBEIRO	280,00		121.988,86D
31/07/2023	14693	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115 PAGAMENTO NF Nº 443 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00		122.588,86D
Total da conta:			12.930,00	0,00	
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			521.319,30D
04/07/2023	13705	NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00		597.319,30D
04/07/2023	13885	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	20.550,00		617.869,30D
04/07/2023	14684	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3113 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	519,50		618.388,80D
05/07/2023	13888	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	12.180,00		630.568,80D
24/07/2023	14677	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 267 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.390,00		631.958,80D
25/07/2023	14682	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3627 VENCIO E ANASENKO LTDA	2.360,03		634.318,83D
Total da conta:			112.999,53	0,00	
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			52.644,16D
01/07/2023	13992	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304800 ESTADO DE GOIAS	139,13		52.783,29D
05/07/2023	14503	2.1.1.02.01.001 - LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 188 LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS	1.975,00		54.758,29D
10/07/2023	13893	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306141 ESTADO DE GOIAS	123,81		54.882,10D
10/07/2023	13894	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306143 ESTADO DE GOIAS	110,00		54.992,10D
12/07/2023	13895	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306229 ESTADO DE GOIAS	154,00		55.146,10D
20/07/2023	13896	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202306529 ESTADO DE GOIAS	123,81		55.269,91D
Total da conta:			2.625,75	0,00	
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			9.763,65D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$30,00 conforme NFcolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039 429.36Silva CPF 026.808.251-01), que precisaran de ir em07/07/2023, para fazer a remogao do paciente Leandro Ant6niI.IUGO. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriamEstadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retLuziania,10 de JulE R N Ot D EIA6DO QUE DA CERTO3182, para o lanchar dos-43, Fabiana Almeida daiania na sexta-feira diade Sales, encaminhado aoomo lanchar no Hospitalmassem.	30,00		9.793,65D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$80,00 conforme NF 29015, para o jantar dos colaboradores, ITiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fabiana Almeida daSilva CPF 026 808251-01), que precisaram de ir em Goiania na sexta-feira dia 07/ 07/2023, para fazer a remoção do paciente Leandro Antônio de Sales, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retornassem.	80,00		9.873,65D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 83210 para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861 -03, Beatriz Jesusda Silva Ferreira CPF 710.003.081- 11) que precisaram de ir ate Goiania no sabado 20/06/2023, foram fazer a remoção do paciente Hemano Gongalves da Silva, encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziana e também não encontraria mais quando retornassem.	30,00		9.903,65D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 29037 para o jantar dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Beatriz Jesusda Silva Ferreira CPF 710.003.081- 11) que precisaram de ir ate Goiania no sabado 20/06/2023, foram fazer a remoção do paciente Hermano Goncalves da Silva, encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retornassem.	80,00		9.983,65D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 83240, para o jantar dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Maria de Fatima daSilva CPF 913.996.701-82), que precisaram de ir em Goiinia no Domingo dia 09/ 07/2023, para fazer a remoção do paciente Isalas Araujo da Silva, encaminhado ao Hospital Santa Lúcia Ortopedia Traumatologia. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziana e também não encontraria mais quando retornassem. Sem mais no momento. Luzifroia, 10 de Julho de 2023. Coordenador Administrativo Romulo Machado Ribeiro Romulo Machado Coord, Administrativo Hospital Estadual de Luziania Avenida Alfredo Na5sef, §/n P.fq. [!t.h D.lv. VII, lull.nl. . GO, CEP: 72820-200	80,00		10.063,65D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 316,54 conforme NFs 378298 231952 1196267 1331979 43017 290794 para alimentação dos colaboradores (gabriela Caixeta de Mendonça CPF 031.864..731-10, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808. 139.410-91 Victoria Dias Ricardo 062.177.151-12, ) que precisaram de ir a Goiania nos dia 13/07/2023 e 14/07/2023 para participar de reunião administrativa no escritorio da sede do Instituto Patris, onde foram abordados assuntos relacionados aos custos de contratos, indicadores de metas	316,54		10.380,19D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NFs 83438 para lanche dos colaboradores (Tiago Rodrigues das Neves CPF 903.000.171-20), que precisaram de ir em Goiania no Sábado 15/07/ 2023, para fazer a remoção do paciente João Paulo dos Santos, encaminhado ao HUGO os mesmos foram em horário no qual não teriam como lanchar no hospital de Luziania e também não encontrariam mais quando retornasse	30,00		10.410,19D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 29394 para o almoco doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03, AdrianaCavalcante Sampaio CPF 016.758. 881-83) que precisaram de ir ate Anapolis no Domingo16/07/2023, foram fazer a remogao da paciente Terezinha da Conceigao encaminhado aoHospital Estadual de Anapolis - HEANA. Os mesmos foram em Horino no qual n5oteriain como almo9ar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria maisquando retomassem.Sem mais no momento.Luzifroia,17 de Julho de 2023.Romulo MachadoCoordenador Adm in istmtivoRomulo Machado rib.eireEnd.I. �o: Avenld. Alfredo N.s.S.r, s/n P.rqu. Estr.I. D. Iva VII, LuzlInl. -GO, CEP: 72820-200	80,00		10.490,19D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 29165, para o jantar doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Vanessa de OliveiraPereira CPF 004.669.601-66), que precisaram de ir em GoiSnia no Segunda-feira dia17/07/2023, para fazer a remocao do paciente Milton dos Santos Leopoldino, encandnhadoo Crer. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como jantar no HospitalEstadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassemSem mais no momento.Luzifroia, 24 de Julho de 2023.Diretor Adm inistrativo"inan ceiroEnd.itto: Av.nld. Alfredo N.".r, S/n P.rqu. Estr.I. D.Iv. VII, LuziAnl. -GO, CEP: 72820-200	80,00		10.570,19D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme recibo para a alimentacao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MicaelleMesquita CPF 500.009.23743) que precisarani de ir ate Goiinia no Tenga-feira18/07/ 2023, foram fazer a remog5o do paciente Dilsonde Oliveira, encaninhado ao Crer.Os mesmos forain em Horino no qual nao teriam como rcalizar a refeicao no HospitalEstadual de Luzifria e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.Sem mais no momento.Luzifroia, 24 de Julho de 2023.Endereço: Avenida Alfredo Nasser, s/n Parque Estrela D.Iva VII, LuzlAnla - GO, CEP: 72820-200	80,00		10.650,19D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 83542 para o lanche doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, McaelleMesquita CPF 500.009.237-43) que precisaram de ir ate Goifroia no Terga-feira18/07/ 2023, foram fazer a remogao do paciente Dilsonde Oliveira, encaminhado ao Crer.Os mesmos foram em Hofario no qual n5o teriam como lanchar no Hospital Estadual deLuzifroia e tarnbch nao encontraria mais quando rctomassem.Sem mais no momento.Luziinia, 24 de Julho de 2023.Diretor Ad inistrativoITimn ceiroEndere�o: Avenlda Alfredo N.seer, s/n P.rque Estr.h D.Iv. VII, Lu]mnl. -GO, CEP: 72820-200	30,00		10.680,19D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RS 130,76 conforme NF's 1203179, 130869, 39275 para alimenta�ao dos colaboradores, (Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553310-15, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808.139.410-91, que precisam de ir até Goiania no dia 19/07/2023, para participacao de reunião junto a SES-GO	130,76		10.810,95D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 4174, para o cafe da manha doscolaboradores, \Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 ~43, Raquel Carvalho Nunesda Silva CPF 706.822. 841-06), que precisaram de ir em Uruaqua na sexta-feira dia21/07/2023, para fazer a remocao do paciente Maria Amelia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram emHorato no qual nao teriam como tomar cafe da manha no Hospital Estadual de Luziinia etambem n5o encontraria mais quando retomassem	30,00		10.840,95D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007			
		LANCHES E REFEIÇÕES			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,01 conforme NF 28767, para o almogodo colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Carvalho Nunesda Silva CPF 706 822. 841-06), que precisaram de ir em Uruacu na sexta-feira dia21/07/2023, para fazer a remoção do paciente Maria Amélia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram emHorato no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziania e também não encontraria mais quando retomassem.Sem mais no momento.Luzi@nia, 25 de Julho de 2023.Diretor AdministrativoTin an ceiroEnd.rtto: AvenId. Allredo N.sl.r, s/n P.rqu. I.tr.h D.lv. VII, LuzInl. - ao, CEP: 72820-200	80,01		10.920,96D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 4178, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361 -43, Raquel Carvalho Nunesda Silva CPF 706. 822 `841-06), que precisaram de ir em Uruacu na sexta-feira dia21/07/2023, para fazer a remapao do paciente Maria Amélia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram emHorario no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luzifroia e também não encontraria mais quando retomassem	30,00		10.950,96D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso de R\$ 30,00 conforme NF 219812 panificadora Souto para alimentação de colaboradores	30,00		10.980,96D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso de R\$ 80,01 conforme NF 26044 JLA Santiago para alimentação de colaboradores	80,01		11.060,97D
		Total da conta:	1.297,32	0,00	
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008			
		TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
		SALDO ANTERIOR			790,87D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTIFICATIVAI. I . Solicitapao de transporte por aplicativo.2. JTJUSTIFIC^TTVA2.I. Justifico a utilizapao de transporte por aplicativo devido o clucidio ter chegado na unidade ds 05 :47h., horato no qualvir ate o hospital devido a remogfro progralnada para ds 06:30 custo foi de R\$ 9,63.2. 2. A contratacao dos servigos se fez necessaria para atenderacarretando beneficios de gerenciamento, producfrro e exeambientes, com o intuito de atender as clfusulas conti045/2022.3.1, Hospital Estadual de Luziania -IHL, localizado na Av, AlfrDalva VII, no Municipio de Luzirfua no Estado de Goids, CLuzichia, 06 de julho de 2023ndutor de ambulancia Maykono havia transporte coletivo paranecessidades gerais do HEL,ucao contidas mos respectivosno Contrato de Gestao n°o Nasser, s/n° - Parque EstrelaP: 72820-200.Romulo MachadoCfti@deiulonaedEgivstrativoCoord. AdminjstrativoHospital Estadual de LuzianiaEndereço: Av. Alifredo Nasser, s/n -P	9,63		800,50D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico a utilizapao de transporte por aplicativo devido o clucidio ter chegado na unidade ds 22:00h., horalo no qualretomar a sua residencia.O custo foi de R\$ 9,77.2.2. A contratapao dos servicos se fez necessaria para atenderacarretando beneficios de gerenciamento, produgao e exeambientes, com o intuito de atender as clausulas contid045/2022.3. LOCALIZACAO DA F,XF,CUCAO I)OS SERVICOS3. I . Hospital Estadual de Luziania -IIEL, localizado na Av. AlfrDalva VII, no Municipio de Luziania no Estado de Goids, C*=` .....ndutor de ambulancia Maykonhavia transporte coletivo paranecessidades gerais do HEL,apao contidas mos respectivosno Contrato de Gestao n°o Nasser, s/n° - Parque EstrelaP: 72820-200. Romulo MachadoCoordenador AdministrativoRorTiulo MachadoCoord Administrativo ,t\, T.' E>tadual de Luz. IaniaEndereco: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parque Estrela Dalva VII, Luzia ja -GO, Cep 72820-200	9,77		810,27D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008			
		TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO TusrmcATivALuziania -GO, 24 de julho de 2023 . 2.I. A solicitação de aplicativo de transporte se fez necessário devido não haver transporte público para o retorno do colaborador para a sua residência. O colaborador retornou a unidade às 23:26h do dia 18/07/2023 após remoção hospitalar.2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS3.1. Hospital Estadual de Luziânia -REL, localizada na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziânia no Estado de Goiás, CEP: 72820-200. Diretor Administrativo Financeiro Endereço: Av. Alfredo Nasser, s/n - Parque Estrela Dalva VII, Luziânia - GO, Cep 72820-200	13,99		824,26D
Total da conta:			33,39	0,00	
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010			
		MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			35.345,99D
26/07/2023	14696	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 613 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	87,00		35.432,99D
27/07/2023	14028	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1760 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		35.448,33D
31/07/2023	14464	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1815 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	18,06		35.466,39D
Total da conta:			120,40	0,00	
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013			
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR			949,57D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedágio de ida e volta dos colaboradores (Gabriela Caixeta de Mendonça CPF 031.864.. 731-10, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808. 139. 410-91 Victoria Dias Ricardo 062.177.151-12) que precisaram de ir a Goiânia nos dias 13/07/ 2023 e 14/07/2023 para participar de reunião administrativa no escritório da sede do Instituto Patris, onde foram abordados assuntos relacionados aos custos de contratos, indicadores de metas	24,00		973,57D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedágio de ida e volta dos colaboradores (Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553..310-15, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808. 139.410-91 que precisaram de ir a Goiânia nos dias 19/07/2023 para participação em reunião junto a SES-GO para avaliação semestral	24,00		997,57D
Total da conta:			48,00	0,00	
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014			
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			28.854,69D
26/07/2023	14695	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 613 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	120,00		28.974,69D
31/07/2023	14541	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2023	3.781,98		32.756,67D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 100,00 conforme NFs 407778 para abastecimento de veículo administrativo para ida e volta dos colaboradores (Gabriela Caixeta de Mendonça CPF 031.864.. 731-10, Isnar Rodrigo dos Santos CPF 808. 139. 410-91 Victoria Dias Ricardo 062.177.151-12) que precisaram de ir a Goiânia nos dias 13/07/ 2023 e 14/07/2023 para participar de reunião administrativa no escritório da sede do Instituto Patris, onde foram abordados assuntos relacionados aos custos de contratos, indicadores de metas	100,00		32.856,67D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso de R\$ 213,35 conforme NF 44239 Posto Valparaíso	213,35		33.070,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014			
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso de R\$ 36,65 conforme NF 773067 Posto Valparaíso	36,65		33.106,67D
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso de R\$ 80,00 conforme NF 29069 para alimentacao de colaboradores	80,00		33.186,67D
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.331,98</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015			
		VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.933,00D
14/07/2023	14694	2.1.1.02.02.001 - POUSADA CERRADO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 8542 POUSADA CERRADO LTDA	410,00		2.343,00D
17/07/2023	14511	2.1.1.02.02.001 - SALGADO E CUNHA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 44093 SALGADO E CUNHA LTDA	1.230,00		3.573,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	15105 -	3.2.1.40.15.019			
		ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			321.892,28D
31/07/2023	14692	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	51.892,40		373.784,68D
		<b>Total da conta:</b>	<b>51.892,40</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			183.172,12D
26/07/2023	14510	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 220482604 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	27.851,74		211.023,86D
		<b>Total da conta:</b>	<b>27.851,74</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90277 -	3.2.1.40.15.025			
		SEGURO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.260,52D
31/07/2023	13936	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 07/2023	315,13		1.575,65D
		<b>Total da conta:</b>	<b>315,13</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90324 -	3.2.1.40.15.026			
		SEGURO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			288,28D
31/07/2023	13937	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 07/2023	144,14		432,42D
		<b>Total da conta:</b>	<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5406 -	3.2.1.40.17.002			
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			957,00D
01/07/2023	14514	2.1.1.02.01.001 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11	271,60		1.228,60D
		<b>Total da conta:</b>	<b>271,60</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001			
		TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			738,73D
10/07/2023	14201	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 39,43 10/07/20236 - MATRIZ;SERVICOS	39,43		778,16D
24/07/2023	14373	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00430108 - 119, 99 - 24/07/2023 - ;SERVICOS	119,99		898,15D
		<b>Total da conta:</b>	<b>159,42</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003			
		AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			598,79D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	90252 - 3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO			
21/07/2023	14371	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 - 00410108 - 82,06 - 21/07/ 2023 - MATRIZ MES 07/2023 ;SERVICOS MATRIZ	82,06		680,85D
Total da conta:			82,06	0,00	
Conta:	90253 - 3.2.1.40.18.004	ENERGIA			
		SALDO ANTERIOR			2.565,86D
12/07/2023	14203	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00262007 - 232,19 - 12/07/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ	232,19		2.798,05D
Total da conta:			232,19	0,00	
Conta:	90256 - 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			669.938,68D
03/07/2023	14180	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00261180 - 21. 686,24 - 03/07/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.686,24		691.624,92D
03/07/2023	14181	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00261184 - 18. 061,24 - 03/07/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24		709.686,16D
03/07/2023	14182	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00052007 - 18.165,51 - 03/07/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ; PESSOAL MATRIZ	18.165,51		727.851,67D
03/07/2023	14183	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00062007 - 9.001,31 - 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31		736.852,98D
03/07/2023	14184	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00072007 - 5.332,04 - 03/ 07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.332,04		742.185,02D
03/07/2023	14185	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 00072007 - 9. 001,31 - 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31		751.186,33D
03/07/2023	14186	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00092007 - 3.101, 55 03/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.101,55		754.287,88D
05/07/2023	14193	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00162007 - 2.754,40 - 05/07/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	2.754,40		757.042,28D
20/07/2023	14414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 062023;ENCARGOS	29.799,51		786.841,79D
20/07/2023	14414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 062023;ENCARGOS	18.730,29		805.572,08D
24/07/2023	14305	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06. 2023;ENCARGOS	344,54		805.916,62D
Total da conta:			135.977,94	0,00	
Conta:	90259 - 3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS			
		SALDO ANTERIOR			5.349,27D
18/07/2023	14362	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 500,00 18/07/2023; PESSOAL MATRIZ	500,00		5.849,27D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90259 -	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS		
18/07/2023	14363	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO AJUDA DE CUSTO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00330108 - 500,00 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	500,00		6.349,27D
18/07/2023	14364	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA 500,00 18/07/ 2023 ;PESSOAL MATRIZ	500,00		6.849,27D
18/07/2023	14365	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO AJUDA DE CUSTO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00350108 - 500,00 - 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	500,00		7.349,27D
18/07/2023	14366	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF.AJUDA DE CUSTO REUNIAO CONSELHO - DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR 500,00 18/07/ 2023;PESSOAL MATRIZ	500,00		7.849,27D
Total da conta:			2.500,00	0,00	
Conta:	90261 -	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			16.734,02D
07/07/2023	14198	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00212007 - 576,90 - 07/07/2023 - MATRIZ;SERVICOS	576,90		17.310,92D
Total da conta:			576,90	0,00	
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			1.920,00D
18/07/2023	14361	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00310108 - 320,00 - 18/07/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 07/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00		2.240,00D
Total da conta:			320,00	0,00	
Conta:	89843 -	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/07/2023	14504	2.1.1.02.02.001 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 76766 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.618,39		1.618,39D
Total da conta:			1.618,39	0,00	
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
		SALDO ANTERIOR			33.904,88D
03/07/2023	14045	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/06/2023 - 00022007 - 2,15 - 03/07/ 2023 ;TARIFAS	2,15		33.907,03D
04/07/2023	14063	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00202007 - 7,21 - 04/07/2023 ;TARIFAS	7,21		33.914,24D
04/07/2023	14188	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 03/07/2023 - 00112007 - 12,00 - 04/07/2023 ; TARIFAS	12,00		33.926,24D
04/07/2023	14189	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00122007 - 38,40 - 04/07/2023 ;TARIFAS	38,40		33.964,64D
05/07/2023	14077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 04/07/2023 - 00342007 - 12,00 - 05/07/2023 ; TARIFAS	12,00		33.976,64D
05/07/2023	14191	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 03/07/2023 - 00142007 - 4,30 - 05/07/ 2023 ;TARIFAS	4,30		33.980,94D
06/07/2023	14094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 04/07/2023 - 00512007 - 12,00 - 06/07/2023 ; TARIFAS	12,00		33.992,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
07/07/2023	14096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/07/2023 - 00532007 - 2,15 - 07/07/ 2023 ;TARIFAS	2,15		33.995,09D
07/07/2023	14197	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 06/07/2023 - 00202007 - 2,50 - 07/07/ 2023 ;TARIFAS	2,50		33.997,59D
10/07/2023	14104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 07/07/2023 - 00612007 - 24,00 - 10/07/2023 ; TARIFAS	24,00		34.021,59D
10/07/2023	14105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00622007 - 1,92 - 10/07/2023 ;TARIFAS	1,92		34.023,51D
10/07/2023	14200	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/07/2023 - 00232007 - 70,00 - 10/07/2023 ;TARIFAS	70,00		34.093,51D
11/07/2023	14115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/07/2023 - 00722007 - 70,00 - 11/07/2023 ;TARIFAS	70,00		34.163,51D
11/07/2023	14116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/07/2023 - 00732007 - 0,96 - 11/07/ 2023 ;TARIFAS	0,96		34.164,47D
13/07/2023	14139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 12/07/2023 - 00962007 - 24,00 - 13/07/2023 ; TARIFAS	24,00		34.188,47D
13/07/2023	14140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2023 - 00972007 - 0,96 - 13/07/ 2023 ;TARIFAS	0,96		34.189,43D
14/07/2023	14168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 12/07/2023 - 01252007 - 2,15 - 14/07/ 2023 ;TARIFAS	2,15		34.191,58D
19/07/2023	14242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA DOC 17/07/2023 - 01730108 - 12,00 - 19/07/2023 ; TARIFAS	12,00		34.203,58D
19/07/2023	14243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/07/2023 - 01740108 - 0,96 - 19/07/ 2023 ;TARIFAS	0,96		34.204,54D
19/07/2023	14368	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00380108 - 35,00 - 19/07/2023 ;TARIFAS	35,00		34.239,54D
20/07/2023	14279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02100108 - 1,12 - 20/07/2023 ;TARIFAS	1,12		34.240,66D
26/07/2023	14318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 25/07/2023 - 02490108 - 12,00 - 26/07/2023 ; TARIFAS	12,00		34.252,66D
26/07/2023	14377	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 25/07/2023 - 00470108 - 2,50 - 26/07/ 2023 ;TARIFAS	2,50		34.255,16D
31/07/2023	14348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 28/07/2023 - 02790108 - 12,00 - 31/07/2023 ; TARIFAS	12,00		34.267,16D
31/07/2023	14349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2023 - 02800108 - 0,96 - 31/07/ 2023 ;TARIFAS	0,96		34.268,12D
<b>Total da conta:</b>			<b>363,24</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5416 -	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	14095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO DE JUROS		12,71	12,71C
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
		SALDO ANTERIOR			547,35D
01/07/2023	14724	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REFERENTE REEMBOLSO DE MULTA		547,35	0,00
		Total da conta:	0,00	547,35	