

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	13992	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304800 ESTADO DE GOIAS	139,13	
01/07/2023	13992	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304800 ESTADO DE GOIAS		139,13
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	
01/07/2023	14514	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11		271,60
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	
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
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	
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
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	
01/07/2023	14517	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.095,00
01/07/2023	14518	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.290,75	
01/07/2023	14518	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
01/07/2023	14518	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 69950 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
01/07/2023	14519	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230601 TELEFONICA BRASIL S.A.	382,40	
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
01/07/2023	14520	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230602 TELEFONICA BRASIL S.A.	562,23	
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
01/07/2023	14537	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO	899,89	
01/07/2023	14537	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 05/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO		899,89
01/07/2023	14538	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO	999,89	
01/07/2023	14538	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023 VALOR COMPLEMENTAR REALIZADO A MENOR NO PERIODO		999,89
01/07/2023	14569	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	558,30	
01/07/2023	14569	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		558,30
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	
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
01/07/2023	14571	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	2.686,16	
01/07/2023	14571	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		2.686,16
01/07/2023	14572	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	3,00	
01/07/2023	14572	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		3,00
01/07/2023	14573	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	192,93	
01/07/2023	14573	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		192,93
01/07/2023	14574	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	44,65	
01/07/2023	14574	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		44,65
01/07/2023	14575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	77,34	
01/07/2023	14575	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		77,34
				TRANSPORTE	19.463,14	19.463,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	14576	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	19.463,14 161,15	19.463,14
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
01/07/2023	14719	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - ESTORNO DE SALDO CONTRATO FINALIZADO E RENOVARDO CONTRATO 041/2023	189.685,84	
01/07/2023	14719	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA - 058/2022 - ESTORNO DE SALDO CONTRATO FINALIZADO E RENOVARDO CONTRATO 041/2023		189.685,84
01/07/2023	14721	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 05/2023 RECONHECIMENTO DA DESPESA NESTA DATA.	631,15	
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
01/07/2023	14722	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	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	
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
01/07/2023	14723	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 07/2023	6.311,45	
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
01/07/2023	14724	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE REEMBOLSO DE MULTA	547,35	
01/07/2023	14724	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REFERENTE REEMBOLSO DE MULTA		547,35
				TOTAL DO DIA	223.111,53	223.111,53
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	
02/07/2023	13801	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 852 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		59.028,01
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	
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
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 UNIPessoal LTDA	6.000,00	
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
02/07/2023	14577	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	135,70	
02/07/2023	14577	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		135,70
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	
02/07/2023	14578	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		608,43
02/07/2023	14579	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	811,24	
02/07/2023	14579	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		811,24
02/07/2023	14580	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00	
02/07/2023	14580	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00
02/07/2023	14581	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	55,80	
02/07/2023	14581	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		55,80
02/07/2023	14582	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	10,85	
02/07/2023	14582	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		10,85
02/07/2023	14583	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	48,67	
				TRANSPORTE	73.699,70	73.651,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2023	14583	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	73.699,70	73.651,03 48,67
				TOTAL DO DIA	73.699,70	73.699,70
03/07/2023	13700	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.667,59
03/07/2023	13700	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		38,87
03/07/2023	13700	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA		180,76
03/07/2023	13700	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 172167 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.887,22	
03/07/2023	13702	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.253,84
03/07/2023	13702	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.426,81
03/07/2023	13702	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.879,63
03/07/2023	13702	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	NF Nº 150 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	47.560,28	
03/07/2023	13703	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
03/07/2023	13703	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
03/07/2023	13703	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
03/07/2023	13703	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 30491 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
03/07/2023	13729	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4228 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	97,25	
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
03/07/2023	13730	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4228 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5,15	
03/07/2023	13730	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4228 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5,15
03/07/2023	13734	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1225 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.221,50	
03/07/2023	13734	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1225 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.221,50
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	
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
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	
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
03/07/2023	13740	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42868 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.566,53	
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
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	
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
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	
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
03/07/2023	13809	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1788 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
03/07/2023	13809	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1788 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
03/07/2023	13810	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19557 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
				TRANSPORTE	80.231,53	77.681,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	13810	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 19557 FLYNET TELECOM LTDA	80.231,53	77.681,53 2.550,00
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	
03/07/2023	13811	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 175 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
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	
03/07/2023	13812	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1834 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.560,00
03/07/2023	13813	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	
03/07/2023	13813	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	PAGAMENTO NF Nº 91 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		124.002,00
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	
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
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	
03/07/2023	13840	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 189 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		91.836,50
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	
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
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	
03/07/2023	13842	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		164.933,38
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	
03/07/2023	13843	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		17.778,16
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	2.583.801,94	2.583.274,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	14050	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00072007 - 527,76 - 03/07/2023 ;MATMED	2.583.801,94	2.583.274,18 527,76
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	
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
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	
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
03/07/2023	14053	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 635,53 - 03/07/2023 ;PESSOAL	635,53	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 635,53 - 03/07/2023 ;PESSOAL		635,53
03/07/2023	14054	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 2.079,40 - 03/07/2023 ;PESSOAL	2.079,04	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 2.079,40 - 03/07/2023 ;PESSOAL		2.079,04
03/07/2023	14055	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.114,18 - 03/07/2023 ;PESSOAL	1.114,18	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.114,18 - 03/07/2023 ;PESSOAL		1.114,18
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	
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
03/07/2023	14057	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.755,61 - 03/07/2023 ;PESSOAL	1.755,61	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.755,61 - 03/07/2023 ;PESSOAL		1.755,61
03/07/2023	14058	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.297,94 - 03/07/2023 ;PESSOAL	1.297,94	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 1.297,94 - 03/07/2023 ;PESSOAL		1.297,94
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	
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
03/07/2023	14060	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.509,83 - 03/07/2023 ;PESSOAL	3.509,83	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.509,83 - 03/07/2023 ;PESSOAL		3.509,83
03/07/2023	14061	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010703 - 11.114,37 - 03/07/2023 ;PESSOAL	11.114,37	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010703 - 11.114,37 - 03/07/2023 ;PESSOAL		11.114,37
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	
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
				TRANSPORTE	2.714.515,33	2.714.515,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	14180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	TRANSPORTE 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	2.714.515,33 21.686,24	2.714.515,33
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
03/07/2023	14561	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	2.851,34	
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
03/07/2023	14584	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	1.318,17	
03/07/2023	14584	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		1.318,17
				TRANSPORTE	3.903.684,85	3.903.684,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	14585	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023	3.903.684,85 732,00	3.903.684,85
03/07/2023	14585	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		732,00
03/07/2023	14586	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	976,00	
03/07/2023	14586	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		976,00
03/07/2023	14587	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	2.928,00	
03/07/2023	14587	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		2.928,00
03/07/2023	14588	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00	
03/07/2023	14588	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00
03/07/2023	14589	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	76,86	
03/07/2023	14589	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		76,86
03/07/2023	14590	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	23,42	
03/07/2023	14590	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		23,42
03/07/2023	14591	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	20,31	
03/07/2023	14591	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		20,31
03/07/2023	14592	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	58,56	
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
03/07/2023	14670	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		4.434,42
03/07/2023	14670	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		70,87
03/07/2023	14670	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		219,71
03/07/2023	14670	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 14052 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	4.725,00	
				TOTAL DO DIA	3.913.226,00	3.913.226,00
04/07/2023	13704	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
04/07/2023	13704	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14
04/07/2023	13704	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42
04/07/2023	13704	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4934 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36	
04/07/2023	13705	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.908,00
04/07/2023	13705	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		912,00
04/07/2023	13705	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.180,00
04/07/2023	13705	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF Nº 36 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00	
04/07/2023	13747	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62041 C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.357,56	
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
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	
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
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	
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
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	
04/07/2023	13877	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 707 VIP DIGITAL LTDA		5.858,97
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	
				TRANSPORTE	127.957,09	117.077,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.957,09	117.077,09
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
04/07/2023	13885	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 33 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	20.550,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
04/07/2023	14067	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00242007 - 790,36 - 04/07/2023 ;MATMED		790,36
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	
04/07/2023	14068	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00252007 - 125,00 - 04/07/2023 ;MATMED		125,00
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	
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
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	
04/07/2023	14070	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272007 - 13,00 - 04/07/2023 ;MATMED		13,00
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	
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
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	
04/07/2023	14072	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292007 - 39,00 - 04/07/2023 ;MATMED		39,00
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	
04/07/2023	14073	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302007 - 480,00 - 04/07/2023 ;MATMED		480,00
				TRANSPORTE	165.907,61	165.907,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	14074	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00312007 - 1.028,25 - 04/07/2023 ;MATMED	165.907,61 1.028,25	165.907,61
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
04/07/2023	14506	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	
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
04/07/2023	14593	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	547,08	
04/07/2023	14593	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		547,08
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	
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
04/07/2023	14595	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	5.926,72	
04/07/2023	14595	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		5.926,72
04/07/2023	14596	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	4.103,12	
04/07/2023	14596	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		4.103,12
04/07/2023	14597	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00	
04/07/2023	14597	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00
04/07/2023	14598	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	205,87	
04/07/2023	14598	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		205,87
04/07/2023	14599	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	43,76	
04/07/2023	14599	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		43,76
04/07/2023	14600	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023	664,37	
04/07/2023	14600	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2023		664,37
04/07/2023	14601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	164,12	
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
04/07/2023	14684	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3113 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	519,50	
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
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	
				TRANSPORTE	203.068,86	202.932,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	14706	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE NF Nº 79621 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	203.068,86	202.932,54 136,32
				TOTAL DO DIA	203.068,86	203.068,86
05/07/2023	13706	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
05/07/2023	13706	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
05/07/2023	13706	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7937 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
05/07/2023	13707	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.188,08
05/07/2023	13707	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		50,96
05/07/2023	13707	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA		157,96
05/07/2023	13707	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 441 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.397,00	
05/07/2023	13708	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		270.907,41
05/07/2023	13708	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.329,90
05/07/2023	13708	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.422,69
05/07/2023	13708	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 241 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.660,00	
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	
05/07/2023	13761	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1719 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
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	
05/07/2023	13762	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1714 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
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	
05/07/2023	13765	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1716 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
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	
05/07/2023	13766	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
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	
05/07/2023	13767	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1715 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
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	
05/07/2023	13768	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1713 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
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	
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
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	
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
05/07/2023	13777	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	874,00	
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
05/07/2023	13778	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	555,47	
05/07/2023	13778	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		555,47
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	
05/07/2023	13779	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 237102 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		212,24
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	
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
				TRANSPORTE	318.123,81	318.123,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.123,81	318.123,81
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	
05/07/2023	13781	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45934 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.569,20
05/07/2023	13782	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	310,00	
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
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	
05/07/2023	13783	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.202,50
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	
05/07/2023	13784	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.093,00
05/07/2023	13785	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	317,40	
05/07/2023	13785	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		317,40
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	
05/07/2023	13786	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
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	
05/07/2023	13787	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1710 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		354,24
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	
05/07/2023	13788	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67647 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.040,00
05/07/2023	13789	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9443 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.061,08	
05/07/2023	13789	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9443 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.061,08
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	
05/07/2023	13790	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 223 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.387,00
05/07/2023	13791	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	738,26	
05/07/2023	13791	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 237293 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		738,26
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	
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
05/07/2023	13793	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26542 VFB BRASIL LTDA	512,54	
05/07/2023	13793	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26542 VFB BRASIL LTDA		512,54
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	
05/07/2023	13886	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80
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	
05/07/2023	13887	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00
05/07/2023	13888	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 37 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	12.180,00	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	585.287,48	384.857,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	14078	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. 00352007 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.429,63 - 05/07/2023 ;TED RECEBIDO	585.287,48	384.857,85 200.429,63
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	613.086,03	612.426,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	14091	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00482007 - 660,00 - 05/07/2023 ;MATMED	613.086,03	612.426,03 660,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
05/07/2023	14663	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40	
05/07/2023	14663	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40
05/07/2023	14701	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 18438 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,80	
05/07/2023	14701	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 18438 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		343,80
				TOTAL DO DIA	19.501.651,14	19.501.651,14
06/07/2023	13709	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		198.935,40
06/07/2023	13709	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.214,88
06/07/2023	13709	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.299,20
06/07/2023	13709	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.038,81
06/07/2023	13709	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 23 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	221.488,29	
06/07/2023	13710	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.344,05
06/07/2023	13710	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,43
				TRANSPORTE	221.488,29	225.901,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	13710	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	221.488,29	225.901,77 215,24
06/07/2023	13710	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 911 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.628,72	
06/07/2023	13711	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
06/07/2023	13711	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
06/07/2023	13711	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 9177 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
06/07/2023	13796	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1474 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	338,00	
06/07/2023	13796	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1474 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		338,00
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	
06/07/2023	13804	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 239313 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		678,30
06/07/2023	13806	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.164,70	
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
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	
06/07/2023	13807	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6454 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.374,00
06/07/2023	13808	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26664 VFB BRASIL LTDA	1.661,75	
06/07/2023	13808	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26664 VFB BRASIL LTDA		1.661,75
06/07/2023	13814	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,40	
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
06/07/2023	13815	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,00	
06/07/2023	13815	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,00
06/07/2023	13844	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		133.360,85
06/07/2023	13844	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.131,50
06/07/2023	13844	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.607,65
06/07/2023	13844	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	142.100,00	
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	
06/07/2023	13889	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		22.050,00
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	
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
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	
06/07/2023	13891	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		20.000,00
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	
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
06/07/2023	14095	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGTO DE JUROS	12,71	
06/07/2023	14095	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	REF. PAGTO DE JUROS		12,71
06/07/2023	14195	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00	
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
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	
				TRANSPORTE	429.320,87	426.320,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	14196	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	TRANSPORTE REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 06/07/2023 ;RESGATES	429.320,87	426.320,87 3.000,00
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	
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
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	
06/07/2023	14390	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	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
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	
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
06/07/2023	14698	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF Nº 43171 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	25,70	
06/07/2023	14698	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 43171 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		25,70
				TOTAL DO DIA	4.429.346,57	4.429.346,57
07/07/2023	13712	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		76.102,96
07/07/2023	13712	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.216,35
07/07/2023	13712	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.770,69
07/07/2023	13712	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2204 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	81.090,00	
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	
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
07/07/2023	13845	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	705,60	
07/07/2023	13845	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		705,60
07/07/2023	13846	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7681 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.508,00	
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
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	
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
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	
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
07/07/2023	13849	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	715,00	
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
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	
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
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	
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
07/07/2023	13852	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,80	
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
07/07/2023	13853	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 948113 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7.964,50	
07/07/2023	13853	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 948113 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		7.964,50
				TRANSPORTE	111.326,17	111.326,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.326,17	111.326,17
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	
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
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	
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
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	
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
07/07/2023	13857	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	297,00	
07/07/2023	13857	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 610273 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		297,00
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	
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
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	
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
07/07/2023	13860	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	645,00	
07/07/2023	13860	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 73584 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		645,00
07/07/2023	13861	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 237294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.436,33	
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
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	
07/07/2023	13892	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 917 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
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	
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
07/07/2023	14097	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010707 - 8.671,17 - 07/07/2023 ;PESSOAL	8.671,17	
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010707 - 8.671,17 - 07/07/2023 ;PESSOAL		8.671,17
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	323.717,41	311.537,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	14101	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00582007 - 12.180,00 - 07/07/2023 - ;SERVICOS	323.717,41	311.537,41 12.180,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/07/2023	14505	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		174.561,00
07/07/2023	14505	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.790,00
07/07/2023	14505	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.649,00
07/07/2023	14505	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	186.000,00	
07/07/2023	14562	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	815,77	
07/07/2023	14562	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		815,77
				TOTAL DO DIA	725.758,88	725.758,88
10/07/2023	13713	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		277.419,92
10/07/2023	13713	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.400,48
10/07/2023	13713	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 187 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	282.820,40	
10/07/2023	13714	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.651,62
10/07/2023	13714	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		633,75
10/07/2023	13714	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.964,63
10/07/2023	13714	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 816 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	42.250,00	
10/07/2023	13715	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		54.177,66
10/07/2023	13715	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		865,92
10/07/2023	13715	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.684,35
10/07/2023	13715	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	57.727,93	
10/07/2023	13862	2.1.1.02.02.001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.938,71
10/07/2023	13862	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,99
10/07/2023	13862	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		96,06
10/07/2023	13862	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	NF Nº 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.065,76	
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	
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
				TRANSPORTE	385.047,90	385.047,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	13871	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1732 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	385.047,90 125,00	385.047,90
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
10/07/2023	13882	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1718 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		755,91
10/07/2023	13883	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43288 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	775,26	
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
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	
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
10/07/2023	13893	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306141 ESTADO DE GOIAS	123,81	
10/07/2023	13893	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306141 ESTADO DE GOIAS		123,81
10/07/2023	13894	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306143 ESTADO DE GOIAS	110,00	
10/07/2023	13894	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306143 ESTADO DE GOIAS		110,00
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	
10/07/2023	13897	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 285 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		38.614,00
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	
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
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	
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
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 ;REGATE	5.191,63	
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	434.135,65	428.944,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	14110	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	434.135,65 123,81	428.944,02
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
10/07/2023	14111	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00682007 - 110,00 - 10/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
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
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	
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
10/07/2023	14113	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 ;PESSOAL	4.985,81	
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 PAGESAL: 3 ;PESSOAL		4.985,81
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
10/07/2023	14664	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00	
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
10/07/2023	14106	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 5.191,63 EM 10/07/2023 ;RESGATE		4.716,57
10/07/2023	14106	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 5.191,63 EM 10/07/2023 ;RESGATE		475,06
				TOTAL DO DIA	442.063,86	442.063,86
11/07/2023	13716	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
11/07/2023	13716	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
11/07/2023	13716	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87
11/07/2023	13716	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	
11/07/2023	13717	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
11/07/2023	13717	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26
11/07/2023	13717	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89
11/07/2023	13717	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2926 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69	
11/07/2023	13718	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2122023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
11/07/2023	13718	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2122023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
				TRANSPORTE	27.256,85	27.256,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.256,85	27.256,85
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	
11/07/2023	13898	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20723 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		815,00
11/07/2023	13902	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62488 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.054,50	
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
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	
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
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	
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
11/07/2023	13905	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1492 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	360,00	
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
11/07/2023	13906	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43393 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	582,48	
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
11/07/2023	13909	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26802 VFB BRASIL LTDA	508,00	
11/07/2023	13909	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26802 VFB BRASIL LTDA		508,00
11/07/2023	13910	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,44	
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
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	
11/07/2023	13911	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 18429 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,70
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	
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
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	
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
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	
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
11/07/2023	14118	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010711 - 1.498,57 - 11/07/2023 ;PESSOAL	1.498,57	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010711 - 1.498,57 - 11/07/2023 ;PESSOAL		1.498,57
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	
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
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	
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
11/07/2023	14699	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF Nº 247653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	573,00	
11/07/2023	14699	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 247653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		573,00
				TRANSPORTE	183.514,72	183.514,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.514,72	183.514,72
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	
11/07/2023	14710	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1743 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				TOTAL DO DIA	183.639,72	183.639,72
12/07/2023	13895	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306229 ESTADO DE GOIAS	154,00	
12/07/2023	13895	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202306229 ESTADO DE GOIAS		154,00
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	
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
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	
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
12/07/2023	13914	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00	
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
12/07/2023	13915	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	695,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
12/07/2023	13919	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 67544 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.720,00	
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
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	
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
12/07/2023	13921	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 702 QB COMERCIO LTDA	2.373,60	
12/07/2023	13921	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 702 QB COMERCIO LTDA		2.373,60
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	
12/07/2023	13922	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 84 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		390,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	23.623,10	22.441,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	13926	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2855 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.623,10	22.441,10 1.182,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
12/07/2023	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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	46.468,95	46.468,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.468,95	46.468,95
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
12/07/2023	14136	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00932007 - 154,00 - 12/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	154,00	
12/07/2023	14136	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00932007 - 154,00 - 12/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		154,00
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	1.498,57	
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	
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
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	
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
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	
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
12/07/2023	14602	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	738,70	
12/07/2023	14602	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		738,70
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	
12/07/2023	14603	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 07/2023		912,65
12/07/2023	14604	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023	1.419,68	
12/07/2023	14604	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 07/2023		1.419,68
12/07/2023	14605	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023	1.825,30	
12/07/2023	14605	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2023		1.825,30
12/07/2023	14606	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023	1,00	
12/07/2023	14606	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 07/2023		1,00
12/07/2023	14607	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023	123,84	
				TRANSPORTE	84.470,71	82.848,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.470,71	82.848,30
12/07/2023	14607	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2023		123,84
12/07/2023	14608	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	59,09	
12/07/2023	14608	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		59,09
12/07/2023	14609	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 07/2023	73,01	
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
12/07/2023	14137	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.498,57 EM 12/07/2023 ;RESGATE		1.360,06
12/07/2023	14137	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.498,57 EM 12/07/2023 ;RESGATE		138,51
12/07/2023	14702	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 238262 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	641,60	
12/07/2023	14702	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 238262 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		641,60
				TOTAL DO DIA	85.244,41	85.244,41
13/07/2023	13927	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 43442 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	623,50	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	3.551,01	
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	
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
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 PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010713 - 5.402,14 - 13/07/2023 ;PESSOAL		5.402,14
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	646.247,03	646.995,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	646.247,03	646.995,28
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
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	
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
13/07/2023	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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
13/07/2023	14158	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01152007 - 4.062,88 - 13/07/2023 ;MATMED		4.062,88
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	665.817,38	667.527,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	665.817,38	667.527,39
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/07/2023	14142	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 3.551,01 EM 13/07/2023 ;RESGATE		3.221,17
13/07/2023	14142	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 3.551,01 EM 13/07/2023 ;RESGATE		329,84
13/07/2023	14144	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010713 - 5.402,14 - 13/07/2023 ;PESSOAL	1.851,13	
13/07/2023	14144	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS - 00010713 - 5.402,14 - 13/07/2023 ;PESSOAL	3.551,01	
				TOTAL DO DIA	1.509.221,52	1.509.221,52
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	
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
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	
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
14/07/2023	13940	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 247562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	
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
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	
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
14/07/2023	13945	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41 TH SUPRIMENTOS LTDA	10.880,00	
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
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	
				TRANSPORTE	17.142,64	16.523,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.142,64	16.523,20
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/07/2023	14694	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8542 POUSADA CERRADO LTDA	410,00	
14/07/2023	14694	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8542 POUSADA CERRADO LTDA		410,00
				TOTAL DO DIA	123.155,86	123.155,86
15/07/2023	14610	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023	841,68	
15/07/2023	14610	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2023		841,68
				TRANSPORTE	841,68	841,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	14611	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	841,68	841,68
				REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA	29,91	
15/07/2023	14611	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO MES 07/2023		29,91
15/07/2023	14612	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM	1.057,36	
				RESCISAO MES 07/2023		
15/07/2023	14612	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM		1.057,36
				RESCISAO MES 07/2023		
15/07/2023	14613	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO	2.064,21	
				MES 07/2023		
15/07/2023	14613	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO		2.064,21
				MES 07/2023		
15/07/2023	14614	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES	1.857,79	
				07/2023		
15/07/2023	14614	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES		1.857,79
				07/2023		
15/07/2023	14615	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO	1,00	
				MES 07/2023		
15/07/2023	14615	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO		1,00
				MES 07/2023		
15/07/2023	14616	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES	142,42	
				07/2023		
15/07/2023	14616	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES		142,42
				07/2023		
15/07/2023	14617	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	67,33	
15/07/2023	14617	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		67,33
15/07/2023	14618	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES	84,58	
				07/2023		
15/07/2023	14618	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES		84,58
				07/2023		
				TOTAL DO DIA	6.146,28	6.146,28
16/07/2023	14619	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES	1.037,94	
				07/2023		
16/07/2023	14619	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES		1.037,94
				07/2023		
16/07/2023	14620	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM	1.179,53	
				RESCISAO MES 07/2023		
16/07/2023	14620	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM		1.179,53
				RESCISAO MES 07/2023		
16/07/2023	14621	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO	1.785,25	
				MES 07/2023		
16/07/2023	14621	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO		1.785,25
				MES 07/2023		
16/07/2023	14622	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO	1,00	
				MES 07/2023		
16/07/2023	14622	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO		1,00
				MES 07/2023		
16/07/2023	14623	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES	166,30	
				07/2023		
16/07/2023	14623	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES		166,30
				07/2023		
16/07/2023	14624	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023	83,03	
16/07/2023	14624	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2023		83,03
16/07/2023	14625	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES	39,02	
				07/2023		
16/07/2023	14625	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES		39,02
				07/2023		
16/07/2023	14626	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES	94,36	
				07/2023		
16/07/2023	14626	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES		94,36
				07/2023		
				TOTAL DO DIA	4.386,43	4.386,43
17/07/2023	13948	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80057	3.134,88	
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
17/07/2023	13948	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80057		3.134,88
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
17/07/2023	13949	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68420 ELLO	796,00	
				DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/07/2023	13949	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68420 ELLO		796,00
				DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/07/2023	14205	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. DOC ENVIADO	4.095,00	
				30291270000160 - 00165350 - 4.095,00 -		
				17/07/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS		
				TRANSPORTE	8.025,88	3.930,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	14205	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. DOC ENVIADO 30291270000160 - 00165350 - 4.095,00 - 17/07/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	8.025,88	3.930,88
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	4.095,00
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
17/07/2023	14563	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	485,59	
17/07/2023	14563	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		485,59
17/07/2023	14705	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF Nº 9760 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.061,08	
17/07/2023	14705	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 9760 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.061,08
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	
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
17/07/2023	14726	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	1.950,00	
17/07/2023	14726	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		1.950,00
				TOTAL DO DIA	71.790,51	71.790,51
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	
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
18/07/2023	13951	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1761 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
18/07/2023	13951	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1761 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
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	
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
18/07/2023	13953	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	296,00	
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
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	
				TRANSPORTE	2.931,59	1.573,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.931,59	1.573,07
18/07/2023	13954	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1280 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.358,52
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 SERVICO ; IMPOSTOS		240,54
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	72.227,09	72.053,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	14222	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 173,70 NF N 9641 NP TECNOLOGIA ; IMPOSTOS	72.227,09	72.053,39 173,70
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	
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
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	
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
18/07/2023	14225	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMNETO INSS A RECOLHER 5.403,57 NF N 166 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.403,57	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 SERVICO ; IMPOSTOS		30,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	215.111,39	109.648,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	14241	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 105.462,80 EM 18/07/2023 ;RESGATE	215.111,39	109.648,59
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
18/07/2023	14365	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	PIX ENVIADO AJUDA DE CUSTO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00350108 - 500,00 - 18/07/2023 ;PESSOAL MATRIZ	500,00	
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
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	
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
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	
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
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	
18/07/2023	14449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGA EM DUPLICIDADE		4.498,24
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	
18/07/2023	14666	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 191 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
TOTAL DO DIA					229.006,11	229.006,11
19/07/2023	13719	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.308.513,69
19/07/2023	13719	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		13.868,72
19/07/2023	13719	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		64.489,55
19/07/2023	13719	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	NF Nº 159 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.386.871,96	
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	
19/07/2023	13899	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 193 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
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	
19/07/2023	13900	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 194 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
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	
TRANSPORTE					1.387.855,77	1.387.671,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.387.855,77	1.387.671,96
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
19/07/2023	13957	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 238265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	641,60	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.465.803,53	1.465.231,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	14254	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01850108 - 572,10 - 19/07/2023 ;SERVICOS	1.465.803,53	1.465.231,43 572,10
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.572.184,96	1.571.979,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	14273	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 205,05 NF 682 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	1.572.184,96	1.571.979,91 205,05
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/07/2023	14399	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPESSOAL NF 444 - ;SERVICOS	7.000,00	
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
19/07/2023	14400	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE INIPESSOAL NF 445 - ;SERVICOS	6.000,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/07/2023	14404	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOGACIA NF 468 - ;SERVICOS	22.050,00	
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
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	
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
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	
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
19/07/2023	14407	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 441 - ;SERVICOS	3.188,08	
				TRANSPORTE	2.022.340,71	2.019.152,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.022.340,71	2.019.152,63
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/07/2023	14708	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	196,50	
19/07/2023	14708	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		48,10
19/07/2023	14708	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	NF Nº 1771 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
				TOTAL DO DIA	3.228.096,87	3.228.096,87
20/07/2023	13720	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.223,25
20/07/2023	13720	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		67,50
20/07/2023	13720	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
20/07/2023	13720	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
20/07/2023	13896	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202306529 ESTADO DE GOIAS	123,81	
20/07/2023	13896	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202306529 ESTADO DE GOIAS		123,81
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	
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
20/07/2023	13958	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 63071 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.400,00	
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
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	
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
20/07/2023	13960	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
20/07/2023	13960	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1759 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
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	
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
20/07/2023	13962	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
20/07/2023	13962	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1772 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
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	
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
				TRANSPORTE	42.294,58	42.294,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.294,58	42.294,58
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	
20/07/2023	13964	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1764 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		65,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
20/07/2023	14287	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02180108 - 123,81 - 20/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
20/07/2023	14287	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02180108 - 123,81 - 20/07/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
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	
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
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		412.102,98
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	
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
				TRANSPORTE	486.757,40	898.860,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	486.757,40	898.860,38
20/07/2023	14414	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 062023;ENCARGOS	327.053,79	
20/07/2023	14414	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 062023;ENCARGOS	36.519,39	
20/07/2023	14414	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 062023;ENCARGOS	29.799,51	
20/07/2023	14414	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 062023;ENCARGOS	18.730,29	
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	
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
				TOTAL DO DIA	900.478,77	900.478,77
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	
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
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	
21/07/2023	13968	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1775 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
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	
21/07/2023	13970	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1776 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
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	
21/07/2023	13973	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1778 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
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	
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
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	
21/07/2023	13975	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1779 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
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	
21/07/2023	13976	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1781 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
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	
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
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	
21/07/2023	13978	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1782 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
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	
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
21/07/2023	13984	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.448,02	
21/07/2023	13984	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 9409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.448,02
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	8.099,33	8.099,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	13987	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	TRANSPORTE COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8.099,33 275,48	8.099,33
21/07/2023	13987	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1777 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
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 COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.022,50	
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
21/07/2023	13989	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.836,50	
21/07/2023	13989	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.836,50
21/07/2023	13990	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.091,00	
21/07/2023	13990	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 4305 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.091,00
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 COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.145,00	
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
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	1.120,89	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/07/2023	14296	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010721 - 1.120,89 - 21/07/2023 ;PESSOAL	1.120,89	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010721 - 1.120,89 - 21/07/2023 ;PESSOAL		1.120,89
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	
				TRANSPORTE	31.452,77	26.461,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	14297	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.870,59 EM 21/07/2023 ;RESGATE	31.452,77	26.461,29 3.870,59
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/07/2023	14423	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 917 - ;SERVICOS	15.000,00	
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
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	
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
21/07/2023	14425	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2925 - ;SERVICOS	15.679,38	
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
21/07/2023	14426	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2926 - ;SERVICOS	1.955,54	
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
21/07/2023	14427	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2122023- ;SERVICOS	8.466,31	
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
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	
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
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	
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
21/07/2023	14430	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF PAGAMENTO VIP DIGITAL NF 707 - ;SERVICOS	5.858,97	
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
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	
				TRANSPORTE	3.547.724,24	3.523.043,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	14431	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES NF 1834 - ;SERVICOS	3.547.724,24	3.523.043,35
21/07/2023	14432	2.1.1.02.02.001	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	REF PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL NF 33894 - ;SERVICOS	1.938,71	23.560,00
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
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	
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
21/07/2023	14564	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023	689,58	
21/07/2023	14564	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2023		689,58
21/07/2023	14289	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.120,89 EM 21/07/2023 ;RESGATE		1.013,68
21/07/2023	14289	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.120,89 EM 21/07/2023 ;RESGATE		107,21
21/07/2023	14700	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF Nº 249080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.750,00	
21/07/2023	14700	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 249080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.750,00
				TOTAL DO DIA	4.071.148,59	4.071.148,59
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	
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
24/07/2023	13994	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
24/07/2023	13994	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1780 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	22.289,65	22.289,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.289,65	22.289,65
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 - 24/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	670,00	
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 - 24/07/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		670,00
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	
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
24/07/2023	14305	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06.2023;ENCARGOS		10.654,96
24/07/2023	14305	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06.2023;ENCARGOS	10.310,42	
24/07/2023	14305	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 06.2023;ENCARGOS	344,54	
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	
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
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	1.991,95	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
24/07/2023	14307	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.991,95 EM 24/07/2023 ;RESGATE		1.800,51
24/07/2023	14307	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. CDB FUNDO RESCISORIO 3466 13007394-2 FILIAL - 1.991,95 EM 24/07/2023 ;RESGATE		191,44
24/07/2023	14677	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 267 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.390,00	
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
				TOTAL DO DIA	98.467,06	98.467,06
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	105.036,40	105.036,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.036,40	105.036,40
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
25/07/2023	14375	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	3.000,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
25/07/2023	14475	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 249358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
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
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	
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
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	
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
25/07/2023	14478	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 68804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.057,50	
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
				TRANSPORTE	320.400,94	320.400,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.400,94	320.400,94
25/07/2023	14479	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44257 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	249,40	
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
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	
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
25/07/2023	14481	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 44326 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.983,02	
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
25/07/2023	14482	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	588,83	
25/07/2023	14482	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		588,83
25/07/2023	14483	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5762 REMORA HOSPITALAR	1.043,30	
25/07/2023	14483	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5762 REMORA HOSPITALAR		1.043,30
25/07/2023	14484	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	934,48	
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
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	
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
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	
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
25/07/2023	14682	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3627 VENCIO E ANASENKO LTDA	2.360,03	
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
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	
25/07/2023	14697	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 240880 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		3.213,00
				TOTAL DO DIA	375.561,88	375.561,88
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
26/07/2023	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	
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
				TRANSPORTE	5.663,98	5.663,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.663,98	5.663,98
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
26/07/2023	14489	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 239847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	774,40	
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
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	
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
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	
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
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	
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
26/07/2023	14679	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	43.097,21	
26/07/2023	14679	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		43.097,21
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	181.156,56	180.740,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	14703	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE NF Nº 1929 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	181.156,56	180.740,36 416,20
				TOTAL DO DIA	181.156,56	181.156,56
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
27/07/2023	14333	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02640108 - 1.588,44 - 27/07/2023 ;MATMED		1.588,44
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	13.889,84	13.889,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.889,84	13.889,84
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	
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
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	
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
27/07/2023	14495	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7855 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.122,44	
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
27/07/2023	14496	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 19162 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.116,88	
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
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	
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
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	
27/07/2023	14498	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		6.368,20
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	
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
27/07/2023	14500	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27345 VFB BRASIL LTDA	1.907,19	
27/07/2023	14500	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27345 VFB BRASIL LTDA		1.907,19
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	
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
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	
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
27/07/2023	14704	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25	
27/07/2023	14704	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		174,00
27/07/2023	14704	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 73907 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		256,25
				TOTAL DO DIA	66.861,60	66.861,60
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	
28/07/2023	14041	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1816 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	236.326,00	150.326,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	14336	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 13943408000149 - 02670108 - 86.000,00 - 28/07/2023 - ;MATMED	236.326,00	150.326,00 86.000,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
28/07/2023	14342	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02730108 - 3.566,53 - 28/07/2023 ;MATMED	3.566,53	
28/07/2023	14342	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02730108 - 3.566,53 - 28/07/2023 ;MATMED		3.566,53
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	801.066,81	801.066,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	801.066,81	801.066,81
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
28/07/2023	14513	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		167.053,00
28/07/2023	14513	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.670,00
28/07/2023	14513	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.277,00
28/07/2023	14513	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	178.000,00	
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	
28/07/2023	14667	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20939 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		770,00
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	
28/07/2023	14709	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1814 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,44
				TOTAL DO DIA	1.069.902,78	1.069.902,78
31/07/2023	13936	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 07/2023	315,13	
31/07/2023	13936	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 07/2023		315,13
31/07/2023	13937	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 07/2023	144,14	
31/07/2023	13937	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 07/2023		144,14
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	43.808,19	42.331,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14351	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/07/2023 ;PESSOAL	43.808,19	42.331,47 1.476,72
31/07/2023	14352	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 136,32 NF 79621	136,32	
31/07/2023	14352	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. REEMBOLSO DEVOLUCAO 136,32 NF 79621		136,32
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
31/07/2023	14450	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;RENDIMENTOS		14.797,33
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	606.441,52	606.441,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	606.441,52	606.441,52
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	
31/07/2023	14454	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;RENDIMENTOS		23,80
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	
31/07/2023	14455	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,62
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
31/07/2023	14471	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 774 QB COMERCIO LTDA	10.748,50	
31/07/2023	14471	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 774 QB COMERCIO LTDA		10.748,50
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	
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
31/07/2023	14512	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11759 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
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
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	
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
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	
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
31/07/2023	14523	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2023	1.800,00	
				TRANSPORTE	662.673,12	660.873,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.673,12	660.873,12
31/07/2023	14523	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 07/2023		1.800,00
31/07/2023	14524	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2023	22.050,00	
31/07/2023	14524	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 07/2023		22.050,00
31/07/2023	14525	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 07/2023	24.832,80	
31/07/2023	14525	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 07/2023		24.832,80
31/07/2023	14526	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2023	1.500,00	
31/07/2023	14526	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 07/2023		1.500,00
31/07/2023	14527	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2023	20.000,00	
31/07/2023	14527	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 07/2023		20.000,00
31/07/2023	14528	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 07/2023		25.856,35
31/07/2023	14528	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 07/2023	25.856,35	
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	
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
31/07/2023	14530	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2023	3.079,44	
31/07/2023	14530	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 07/2023		3.079,44
31/07/2023	14531	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 07/2023	7.064,32	
31/07/2023	14531	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 07/2023		7.064,32
31/07/2023	14532	3.2.1.30.03.004	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2023	4.500,00	
31/07/2023	14532	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2023		4.500,00
31/07/2023	14533	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/20023	3.100,00	
31/07/2023	14533	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 07/2023		3.100,00
31/07/2023	14534	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/2023	1.800,00	
31/07/2023	14534	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 07/2023		1.800,00
31/07/2023	14535	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2023	12.640,00	
31/07/2023	14535	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 07/2023		12.640,00
31/07/2023	14536	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 07/2023	2.191,11	
31/07/2023	14536	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 07/2023		2.191,11
31/07/2023	14539	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2023	186.000,00	
31/07/2023	14539	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 07/2023		186.000,00
31/07/2023	14540	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2023	23.720,00	
31/07/2023	14540	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2023		23.720,00
31/07/2023	14541	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2023	3.781,98	
31/07/2023	14541	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 07/2023		3.781,98
31/07/2023	14542	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 07/2023	6.000,00	
31/07/2023	14542	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 07/2023		6.000,00
				TRANSPORTE	1.045.789,12	1.045.789,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14543	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 07/2023	1.045.789,12 7.000,00	1.045.789,12
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
31/07/2023	14544	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 07/2023	309.383,14	
31/07/2023	14544	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 07/2023		309.383,14
31/07/2023	14545	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 07/2023	2.180,00	
31/07/2023	14545	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 07/2023		2.180,00
31/07/2023	14546	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 07/2023	47.700,45	
31/07/2023	14546	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 07/2023		47.700,45
31/07/2023	14547	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 07/2023	19.700,00	
31/07/2023	14547	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 07/2023		19.700,00
31/07/2023	14548	3.2.1.30.03.044	SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 07/2023	298.230,00	
31/07/2023	14548	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 07/2023		298.230,00
31/07/2023	14549	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 07/2023	645,00	
31/07/2023	14549	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 07/2023		645,00
31/07/2023	14550	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	929.772,49	
31/07/2023	14550	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		929.772,49
31/07/2023	14551	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES 07/2023	1.723,16	
31/07/2023	14551	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES 07/2023		1.723,16
31/07/2023	14552	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2023	2.093,70	
31/07/2023	14552	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2023		2.093,70
31/07/2023	14553	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023	32.758,36	
31/07/2023	14553	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023		32.758,36
31/07/2023	14554	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023	304,91	
31/07/2023	14554	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023		304,91
31/07/2023	14555	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	9.494,70	
31/07/2023	14555	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		9.494,70
31/07/2023	14556	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	357,00	
31/07/2023	14556	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023		357,00
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	
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
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	
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
31/07/2023	14559	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2023	27.225,03	
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
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	
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
31/07/2023	14565	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2023	113.335,57	
31/07/2023	14565	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2023		113.335,57
				TRANSPORTE	3.007.122,11	3.007.122,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14566	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 07/2023	3.007.122,11 95.909,03	3.007.122,11
31/07/2023	14566	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 07/2023		95.909,03
31/07/2023	14567	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 07/2023	9.564,78	
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
31/07/2023	14568	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 07/2023	8.524,01	
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
31/07/2023	14627	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2023	256.748,27	
31/07/2023	14627	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2023		256.748,27
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	
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
31/07/2023	14629	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 07/2023	29.620,54	
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
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	
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
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	
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
31/07/2023	14632	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 07/2023	1.065,52	
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
31/07/2023	14633	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023	117.304,41	
31/07/2023	14633	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023		117.304,41
31/07/2023	14634	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023	84,49	
31/07/2023	14634	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023		84,49
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	
31/07/2023	14635	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 07/2023		32.606,61
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	
31/07/2023	14636	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023		9.383,33
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	
31/07/2023	14637	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023		1.172,94
31/07/2023	14638	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2023	6.261,83	
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
31/07/2023	14639	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2023	1.801,88	
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
31/07/2023	14640	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023	102,69	
31/07/2023	14640	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2023		102,69
31/07/2023	14641	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023	85.825,17	
31/07/2023	14641	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023		85.825,17
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	
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
31/07/2023	14643	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 07/2023	6.865,81	
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
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	
				TRANSPORTE	3.706.720,15	3.705.861,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14644	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 07/2023	3.706.720,15	3.705.861,98 858,17
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	
31/07/2023	14645	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 07/2023		0,04
31/07/2023	14665	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 07/2023		5.105,71
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	JUSTIFICATIVAI. I . Solicitapao de transporte por aplicativo.2. JTJSTIFIC^TIVA2.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, producfro e exeambientes, com o intuito de atender as cfusulas 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@deiiulonaedEgivstrativoCoord. AdminjstrativoHospital Estadual de LuzianiaEndereço: Av. Alfredo Nasser, s/n -P	9,63	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$80,00 conforme NF 29015, para o jantar doscolaboradores, ITiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Fabiana Almeida daSilva CPF 026 808251-01), que precisaram de ir em Goiania na sexta-feira dia07/07/2023, para fazer a remoção do paciente Leandro Ant6nio de Sales, encaminhado aoIUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como jantar no HospitalEstadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 83210 para o lanche doscolaboradores, (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 sabado20/06/2023, foram fazer a remocao do paciente Hemano Gongalves da Silva,encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziana e tamb6m n5o encontraria mais quando retomassem.	30,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 29037 para o jantar doscolaboradores, (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 sabado20/06/2023, foram fazer a remogfro do paciente Hermano Goncalves da Silva,encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horino no qual n5o teriam como jantar noHospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retornassem.	80,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	TRANSPORTE 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. LOCAI,IZACAO 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.i' E>tadual de Luz.IanlaEndereco: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parque Estrela Dalva VII, Luzia ja -GO, Cep 72820-200	3.706.949,82 9,77	3.711.825,90
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 83240, para o jantar doscolaboradores, (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 remocto do paciente Isalas Araujo da Silva, encaminhado ao Hospital SantaLdcia Ortopedia Traumatologia. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam comojantar no Hospital Estadual de Luziana e tambch nao encontraria mais quandoretomassem.Sem mais no momento.Luzifroia,10 de Julho de 2023.Coordenador Adm inistrativoRomulo Machado RibeiroRomulo MachadoCoord, AdministrativoHo6pita ` Estadual de Luzian\aeIIdefe€oi Avenlda Alfed@ Na5sef, §/n P.fqu. [!ti.h D.lv. VII, lull.nl. . GO, CEP: 72820-200	80,00	
31/07/2023	14665	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	2. JUSTTFTC^TIVALuziahia -GO, 10 de julho de 2023 .2. I . A solicitapao de aluguel de jogos 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 n° 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 beneficios de gerenciamento, produgao e execugao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao n°045/2022.3.1. Hospital Estadual de Luziania -HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/n° - Parque EstrelaDalva VII, no Municipio de Luziania no Estado de Goids, CEP: 72820-200.	600,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedagio 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 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	24,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 316,54 conforme NFs 378298 231952 1196267 1331979 43017 290794 para alimentacao 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	316,54	
				TRANSPORTE	3.707.980,13	3.711.825,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14665	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA	TRANSPORTE 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	3.707.980,13 410,00	3.711.825,90
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Justifico o uso do valor de R\$ 100,00 conforme NFs 407778 para abastecimento de veiculo 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 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	100,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 horario no qual nao teriam como lanchar no hospital de luziania e também nao encontrariam mais quando retornasse	30,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 istmivoRomulo Machado rib.eireEnd.I.φo: Avenld. Alfredo N.s.s.r, s/n P.rqu. Estr.I. D.lva VII, LuzlInl. -GO, CEP: 72820-200	80,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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, encandnhadoao 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.lv. VII, LuzlAnl. -GO, CEP: 72820-200	80,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 precisaran 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	
				TRANSPORTE	3.708.760,13	3.711.825,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.708.760,13	3.711.825,90
31/07/2023	14665	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	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 avaliacao de emergencia neonatal nao foi possi'velde 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 LTDiSRrvN S/N conjunto C S/N Asa Norte, na data 03/07;2023 AS 15:30horas,da m'dica Pediatra Dra. Advania Paula Santos de S6.COREN - DFroo 356.430RT EO Adrienne CamaraCoordenadora Centro Obstetrico e ALCONLuziania- GOIeito de ALCONitral, +2/6+ SEMvida.>alizer a cotacao) se faz o exameRN para executarME, no endereçoop6s a solicitacaoAvenida Alfredo Nasser, s/n Parque Estrela Dalva VII, Luziania -GO,;72820-200	400,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 lancha no Hospital Estadual deLuzifroia e tarnbch nao encontraria mais quando rctomassem.Sem mais no momento.Luziinia, 24 de Julho de 2023.Diretor Ad in inistrativoITimn ceiroEndereço: Avenlda Alfredo N.seer, s/n P.rque Estr.h D.Iv. VII, Lu]mnl. -GO, CEP: 72820-200	30,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento de pedagio 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 Goiania nos dia 19/07/2023 para participacao em reuniao junto a SES-GO para avaliacao semestral	24,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	TusrmcATivALuziania -GO, 24 dejulho de 2023 .2.I. A solicitaefro de aplicativo de transporte se fez necessino devido nao haver transporteptolico para o retorno do colaborador para a sua residencia. O colaborador retomou aunidade as 23:26h do dia 18/07/2023 ap6s remocao hospitalar.2.2. A contrata9ao dos serviaps se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e exeougao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao n°045/2022.L.OcALizACAO DA EXEcucao DOS sERvicos3.1. Hospital Estadual de Luzifroia -REL, localizndo na Av. Alfrodo Nasser, stn° -ParqueEstrela Dalva VII, ne Mmicipio de Luziinia no Estado de Goias, CEP: 72820-200.Diretor Adm inistrativofflin anceiroEnderego: Av. Alfredo Nasser, s/n - Parque Estrela Dalva VII, Luziania - GO, Cep 72820-200	13,99	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de RS 130,76 conforme NF's 1203179, 130869, 39275 para alimentacao 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	
31/07/2023	14668	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 22 WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660	30,00	
31/07/2023	14668	2.1.1.02.01.001	WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660	PAGAMENTO NF Nº 22 WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660		30,00
31/07/2023	14669	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 75 VERA REG T RIBEIRO	280,00	
31/07/2023	14669	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 75 VERA REG T RIBEIRO		280,00
				TRANSPORTE	3.709.668,88	3.712.135,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 4174, para o café da manhã dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Carvalho Nunes da Silva CPF 706.822.841-06), que precisaram de ir em Uruacu na sexta-feira dia 21/07/2023, para fazer a remoção do paciente Maria Amélia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como tomar café da manhã no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem	3.709.668,88 30,00	3.712.135,90
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,01 conforme NF 28767, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Carvalho Nunes da Silva CPF 706.822.841-06), que precisaram de ir em Uruacu na sexta-feira dia 21/07/2023, para fazer a remoção do paciente Maria Amélia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem. Sem mais no momento. Luziânia, 25 de Julho de 2023. Diretor Administrativo em nome do Diretor: Avelino Alredo N. S. R., s/n P. R. Q. I. T. R. H. D. L. V. VII, Luziânia - GO, CEP: 72820-200	80,01	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 Nunes da Silva CPF 706.822.841-06), que precisaram de ir em Uruacu na sexta-feira dia 21/07/2023, para fazer a remoção do paciente Maria Amélia do Nascimento Ferraz, encaminhado ao Hospital do Centro Norte Goiano URUACU. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem	30,00	
31/07/2023	14665	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	. JUSTIFICATIVA 2.1. 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 o melhor benefício de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes. com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/2022.3. LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR 3.1. Hospital Estadual de Luziânia - EEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziânia no Estado de Goiás, CEP: 72820-200. Isnar Passes Diretor Administrativo em nome do	207,00	
31/07/2023	14665	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	RESTAURANTE BIRFIGA CHELA LTDA CNPJ: 03.122.626/0001-69 Endereço: Rua: Avenida Universitária ANIPOLIS-GO 75083-450 Fone (82) 3506-62821, endereço: 0314 429-3nacunto milit' th ml fiscal de coisuiar [letrmic.-----I Código Descrição qtde Un Valor unit. Valor total----- KG I 0.000 80.00mr Valor total R\$ 80+00VALOR PA6D RSeo,0000i 1 REFEICAOtde. total de iten\$FomA OE pABAHENioPDS----- 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 fatering 16/07/2023 12:2': 15INSTITUTO PATRISTrib apron RS:3,;6 Federal.15,20 E3tadual Fonte:IBPT/enpre\$otietro,co (A3S28F)Op.:	770,00	
				TRANSPORTE	3.710.785,89	3.712.135,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14665	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	TRANSPORTE 0-01.1. Solicitapao de loca9ao dejogos de mesas e cadeiras2. JusTmicATIVALuziinia, 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 beneficos de gerenciamento, produc5o e execu5o 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 Município de Luziania no Estado de Goias, CEP: 72820-200.Endereco: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parque Estrela Dalva VII, Luziania -GO, Cep 72820-200	3.710.785,89	3.712.135,90
31/07/2023	14665	2.1.1.02.01.001	WALDISCLEY COSTA PIRES 03617169660	1.I. Solicitapao de serviap de remendo em pneu da ambulfncia.2. JUSTITICATIVALuziinia, 31de julho de 20232.1. Justifica-se o servico de remendo do pneu da ambulincia a fim de manter o referido veiooulem perfeitas condic6es de funcionamento e conservap5o, objectivando,e considerando ainda,a preocupapao 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 neecessaria para atender as necessidades gerais do IIEL,acarretando beneficos de gerenciamento, producao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.3. LOCALIZACA0 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 Goias, CEP:	30,00	
31/07/2023	14665	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	IT7sTmcATrvA2.I.Justifica-se o serviap lavagem do carro admiristrativo e da ambulinica devido anecessida de higienizapao e a fim de manter o refchdo veiculo em perfeitas condic6es defuncionamento e conservacao.0 pagamento foi realizado atraves da NF-e 75 de 31/07/2023, no valor de R\$280,002.2. A contratapao dos servigos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficos de gerenciamento, producao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.Ao Dos SE3. LOCALIZ3.1. Hospital Estadual de Luzifroia -EEL, localizado na Av. Alfrodo Nasser, s/nº -ParqueEstrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goias, CEP: 72820-200.End.r.co: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parqu. Estrela Dalva VII, Luzlanla -GO, Cep 72820-200	280,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso de R\$ 30,00conforme NF 219812 panificadora Souto para alimentacao de colaboradores	30,00	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso de R\$ 80,01conforme NF 26044 JLA Santiago para alimentacao de colaboradores	80,01	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Justifico o uso de R\$ 213,35 conforme NF 44239 Posto Valparaíso	213,35	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Justifico o uso de R\$ 36,65 conforme NF 773067 Posto Valparaíso	36,65	
31/07/2023	14665	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Justifico o uso de R\$ 80,00 conforme NF 29069 para alimentacao de colaboradores	80,00	
31/07/2023	14671	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	REFERE-SE CUSTO ANALISE MICROBIOLOGICA E QUIMICA DE AGUA - CONAGUA AMB - 07/2023	2.065,76	
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
31/07/2023	14672	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2023	8.800,00	
31/07/2023	14672	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2023		8.800,00
				TRANSPORTE	3.723.001,66	3.723.001,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.723.001,66	3.723.001,66
31/07/2023	14673	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 07/2023	1.850,00	
31/07/2023	14673	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 07/2023		1.850,00
31/07/2023	14674	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2023	3.244,00	
31/07/2023	14674	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2023		3.244,00
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	
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
31/07/2023	14676	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 07/2023	3.976,88	
31/07/2023	14676	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 07/2023		3.976,88
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	
31/07/2023	14678	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2023		34.881,97
31/07/2023	14685	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 07/2023	104.369,34	
31/07/2023	14685	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 07/2023		104.369,34
31/07/2023	14686	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2023	44.770,00	
31/07/2023	14686	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 07/2023		44.770,00
31/07/2023	14687	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 07/2023	197.617,90	
31/07/2023	14687	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 07/2023		197.617,90
31/07/2023	14688	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2023	1.326.065,04	
31/07/2023	14688	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2023		1.326.065,04
31/07/2023	14689	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2023	49.060,00	
31/07/2023	14689	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 07/2023		49.060,00
31/07/2023	14690	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 07/2023	117.100,00	
31/07/2023	14690	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 07/2023		117.100,00
31/07/2023	14691	3.2.1.30.03.012	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 07/2023	181.065,08	
31/07/2023	14691	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 07/2023		181.065,08
31/07/2023	14692	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	51.892,40	
31/07/2023	14692	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		51.892,40
31/07/2023	14692	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	51.892,40	
31/07/2023	14692	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		51.892,40
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	
31/07/2023	14693	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	PAGAMENTO NF Nº 443 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00
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	
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
31/07/2023	14711	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	551,24	
31/07/2023	14711	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		551,24
31/07/2023	14711	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	1.151,11	
31/07/2023	14711	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		1.151,11
31/07/2023	14711	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	10.316,05	
31/07/2023	14711	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		10.316,05
				TRANSPORTE	5.979.920,14	5.979.920,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.979.920,14	5.979.920,14
31/07/2023	14711	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	8,84	
31/07/2023	14711	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		8,84
31/07/2023	14711	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 07/2023	18,33	
31/07/2023	14711	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 07/2023		18,33
31/07/2023	14712	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	667,08	
31/07/2023	14712	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		667,08
31/07/2023	14712	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	75.860,59	
31/07/2023	14712	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		75.860,59
31/07/2023	14712	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	41,97	
31/07/2023	14712	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		41,97
31/07/2023	14712	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	21,81	
31/07/2023	14712	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		21,81
31/07/2023	14712	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023	11.430,63	
31/07/2023	14712	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 07/2023		11.430,63
31/07/2023	14713	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023		1.743,07
31/07/2023	14713	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023	1.686,19	
31/07/2023	14713	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 07/2023	56,88	
31/07/2023	14714	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023	3.504,58	
31/07/2023	14714	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023		3.504,58
31/07/2023	14714	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023	4.238,77	
31/07/2023	14714	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 07/2023		4.238,77
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	8.314,19	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 07/2023		8.314,19
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	191.977,92	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 07/2023		191.977,92
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	146.697,84	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 07/2023		146.697,84
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023	261,50	
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023		261,50
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	3.445,13	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA MES 07/2023		3.445,13
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	2.437,79	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 07/2023		2.437,79
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	7.803,44	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 07/2023		7.803,44
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OPME MES 07/2023	4.800,07	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OPME MES 07/2023		4.800,07
				TRANSPORTE	6.443.193,69	6.443.193,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 07/2023	6.443.193,69 139,37	6.443.193,69
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 07/2023		139,37
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 07/2023	2.323,62	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 07/2023		2.323,62
31/07/2023	14716	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 07/2023		2.319,14
31/07/2023	14716	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 07/2023	1.923,73	
31/07/2023	14716	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023	395,41	
31/07/2023	14717	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 07/2023	1.068,87	
31/07/2023	14717	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 07/2023		506,78
31/07/2023	14717	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023		562,09
31/07/2023	14718	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 07/2023	1.943,47	
31/07/2023	14718	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 07/2023		1.893,47
31/07/2023	14718	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 07/2023		50,00
31/07/2023	14715	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2023	706,01	
31/07/2023	14715	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 07/2023		706,01
31/07/2023	14720	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2023	47.560,28	
31/07/2023	14720	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 07/2023		47.560,28
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	
31/07/2023	14727	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 07/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		5.330.196,06
				TOTAL DO DIA	11.829.450,51	11.829.450,51
				TOTAL DO MÊS	53.545.642,00	53.545.642,00

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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