

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	14736	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 614166 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	
01/08/2023	14736	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 614166 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00
01/08/2023	14739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6234 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	11.934,00	
01/08/2023	14739	2.1.1.02.01.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6234 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		11.934,00
01/08/2023	14740	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	34,80	
01/08/2023	14740	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		34,80
01/08/2023	14741	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.222,40	
01/08/2023	14741	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.222,40
01/08/2023	14742	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 957097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	6.106,25	
01/08/2023	14742	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 957097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		6.106,25
01/08/2023	14743	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1928 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	416,20	
01/08/2023	14743	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1928 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		416,20
01/08/2023	14744	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3945 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	1.919,00	
01/08/2023	14744	2.1.1.02.01.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3945 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA		1.919,00
01/08/2023	14745	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10768 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00	
01/08/2023	14745	2.1.1.02.01.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10768 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		960,00
01/08/2023	14746	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 240586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	585,00	
01/08/2023	14746	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 240586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		585,00
01/08/2023	15058	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 31/07/2023 - 00021508 - 12,00 - 01/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
01/08/2023	15058	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 31/07/2023 - 00021508 - 12,00 - 01/08/2023 ;TARIFAS		12,00
01/08/2023	15059	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00031508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 01/08/2023 ;TED RECEBIDO	1.000.000,00	
01/08/2023	15059	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00031508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 01/08/2023 ;TED RECEBIDO		1.000.000,00
01/08/2023	15060	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 - 00063636 - 43.000,00 - 01/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	43.000,00	
01/08/2023	15060	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 - 00063636 - 43.000,00 - 01/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		43.000,00
01/08/2023	15061	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.253,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL	3.253,24	
01/08/2023	15061	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 - 3.253,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.253,24
01/08/2023	15062	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.523,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL	3.523,02	
01/08/2023	15062	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 - 3.523,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.523,02
01/08/2023	15063	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.110,85 - 01/08/2023 ;PESSOAL	3.110,85	
01/08/2023	15063	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 - 3.110,85 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.110,85
				TRANSPORTE	1.082.266,76	1.082.266,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.082.266,76	1.082.266,76
01/08/2023	15064	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	68,69	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 68,69 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15064	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		68,69
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 68,69 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15065	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	1.445,89	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.445,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15065	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		1.445,89
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.445,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15066	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	1.790,49	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.790,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15066	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		1.790,49
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.790,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15067	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	1.677,25	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.677,25 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15067	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		1.677,25
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.677,25 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15068	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	2.720,22	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 2.720,22 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15068	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		2.720,22
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 2.720,22 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15069	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO	1.749,92	
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.749,92 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15069	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO		1.749,92
				PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1		
				PAGTOS - 1.749,92 - 01/08/2023 ;PESSOAL		
01/08/2023	15070	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	7.537,24	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 00141508 -		
				7.537,24 - 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15070	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		7.537,24
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 00141508 -		
				7.537,24 - 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15071	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	339,15	
				CBA COM PROD HOSP LTDA - 00151508 - 339,15		
				- 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15071	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		339,15
				CBA COM PROD HOSP LTDA - 00151508 - 339,15		
				- 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15072	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2.374,00	
				RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 00161508 -		
				2.374,00 - 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15072	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.374,00
				RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 00161508 -		
				2.374,00 - 01/08/2023 - ;MATMED		
01/08/2023	15073	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE	343,80	
				PRODUTOS HOSPITALAR - 00171508 - 343,80 -		
				01/08/2023 - MAEVE ;MATMED		
01/08/2023	15073	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE		343,80
				PRODUTOS HOSPITALAR - 00171508 - 343,80 -		
				01/08/2023 - MAEVE ;MATMED		
01/08/2023	15074	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.040,00	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00181508 -		
				1.040,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		
01/08/2023	15074	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.040,00
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00181508 -		
				1.040,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		
01/08/2023	15075	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO	35.000,00	
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00191508 -		
				35.000,00 - 01/08/2023 ;MATMED		
01/08/2023	15075	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO		35.000,00
				DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00191508 -		
				35.000,00 - 01/08/2023 ;MATMED		
01/08/2023	15076	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9.357,56	
				C.A. HOSPITALAR LTDA - 00201508 - 9.357,56 -		
				01/08/2023 ;MATMED		
				TRANSPORTE	1.147.710,97	1.138.353,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15076	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00201508 - 9.357,56 - 01/08/2023 ;MATMED	1.147.710,97	1.138.353,41 9.357,56
01/08/2023	15077	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00211508 - 4.310,93 - 01/08/2023 ;MATMED	4.310,93	
01/08/2023	15077	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00211508 - 4.310,93 - 01/08/2023 ;MATMED		4.310,93
01/08/2023	15078	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00221508 - 3.720,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	3.720,00	
01/08/2023	15078	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00221508 - 3.720,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		3.720,00
01/08/2023	15079	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00231508 - 3.820,90 - 01/08/2023 - MAEVE ;MATMED	3.820,90	
01/08/2023	15079	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00231508 - 3.820,90 - 01/08/2023 - MAEVE ;MATMED		3.820,90
01/08/2023	15080	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00241508 - 369,58 - 01/08/2023 ;MATMED	369,58	
01/08/2023	15080	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00241508 - 369,58 - 01/08/2023 ;MATMED		369,58
01/08/2023	15081	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 827.072,05 - 01/08/2023 ;PESSOAL	827.072,05	
01/08/2023	15081	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: PAGTOS - 827.072,05 - 01/08/2023 ;PESSOAL		827.072,05
01/08/2023	15082	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42.363,22 EM 01/08/2023 ;APLICACAO	42.363,22	
01/08/2023	15082	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42.363,22 EM 01/08/2023 ;APLICACAO		42.363,22
01/08/2023	15216	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00170268 - 21.686,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.686,24	
01/08/2023	15216	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00170268 - 21.686,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.686,24
01/08/2023	15217	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00170273 - 18.061,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24	
01/08/2023	15217	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00170273 - 18.061,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ		18.061,24
01/08/2023	15218	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00051508 - 3.252,52 - 01/08/2023 ;APLICACOES	3.252,52	
01/08/2023	15218	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00051508 - 3.252,52 - 01/08/2023 ;APLICACOES		3.252,52
01/08/2023	15240	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 01/08/2023 ; RESGATES	1.000.000,00	
01/08/2023	15240	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 01/08/2023 ; RESGATES		1.000.000,00
01/08/2023	15242	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSF ENTRECONTAS ENVIO TEV 727220 44.601,72 01/08/2023 ; TRANSFERENCIA	44.601,72	
01/08/2023	15242	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSF ENTRECONTAS ENVIO TEV 727220 44.601,72 01/08/2023 ; TRANSFERENCIA		44.601,72
01/08/2023	15243	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 44.601,72 01/08/2023 ; RESGATES	44.601,72	
01/08/2023	15243	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 44.601,72 01/08/2023 ; RESGATES		44.601,72
01/08/2023	15260	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO REGIS VIEIRA DE CASTRO - 18.165,51 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	18.165,51	
				TRANSPORTE	3.179.736,60	3.161.571,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15260	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE PIX ENVIADO REGIS VIEIRA DE CASTRO - 18.165,51 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.179.736,60	3.161.571,09 18.165,51
01/08/2023	15261	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 5.332,04 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.332,04	
01/08/2023	15261	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 5.332,04 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.332,04
01/08/2023	15262	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO - 9.001,31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31	
01/08/2023	15262	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO - 9.001,31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31
01/08/2023	15263	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 3.101,55 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.101,55	
01/08/2023	15263	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 3.101,55 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55
01/08/2023	15264	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 9.001,31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31	
01/08/2023	15264	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 9.001,31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31
01/08/2023	15591	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/08/2023	15591	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
01/08/2023	15591	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
01/08/2023	15591	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/08/2023	15593	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
01/08/2023	15593	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
01/08/2023	15593	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87
01/08/2023	15593	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	
01/08/2023	15594	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
01/08/2023	15594	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26
01/08/2023	15594	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89
01/08/2023	15594	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69	
01/08/2023	15595	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2292023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
01/08/2023	15595	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2292023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
01/08/2023	15598	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/08/2023	15598	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/08/2023	15598	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/08/2023	15598	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/08/2023	15600	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.253,84
01/08/2023	15600	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.426,81
01/08/2023	15600	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.879,63
01/08/2023	15600	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	47.560,28	
01/08/2023	15622	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	96.191,00	
01/08/2023	15622	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		96.191,00
01/08/2023	15623	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 152391 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.781,98	
01/08/2023	15623	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 152391 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.781,98
				TRANSPORTE	3.413.302,92	3.413.302,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15624	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 165270 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.413.302,92 2.500,00	3.413.302,92
01/08/2023	15624	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 165270 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00
01/08/2023	15625	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 165271 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00	
01/08/2023	15625	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 165271 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00
01/08/2023	15626	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.743,80	
01/08/2023	15626	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.743,80
01/08/2023	15627	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.624,00	
01/08/2023	15627	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00
01/08/2023	15628	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 869 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	47.700,45	
01/08/2023	15628	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 869 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		47.700,45
01/08/2023	15629	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230701 TELEFONICA BRASIL S.A.	263,24	
01/08/2023	15629	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230701 TELEFONICA BRASIL S.A.		263,24
01/08/2023	15630	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230702 TELEFONICA BRASIL S.A.	839,80	
01/08/2023	15630	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230702 TELEFONICA BRASIL S.A.		839,80
01/08/2023	15631	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 459 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	7.000,00	
01/08/2023	15631	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 459 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA		7.000,00
01/08/2023	15632	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 460 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	6.000,00	
01/08/2023	15632	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 460 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA		6.000,00
01/08/2023	15663	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50601 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.740,00	
01/08/2023	15663	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50601 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.740,00
01/08/2023	15672	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/2023	49.260,00	
01/08/2023	15672	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/2023		49.260,00
01/08/2023	15673	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/2023	24.630,00	
01/08/2023	15673	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/2023		24.630,00
01/08/2023	15675	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO LANÇADO ERRADO. REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	67,50	
01/08/2023	15675	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	ESTORNO LANÇADO ERRADO. REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		67,50
01/08/2023	15678	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO EMPRESA TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023	42.481,71	
				TRANSPORTE	3.608.113,42	3.565.631,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15678	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023	3.608.113,42	3.565.631,71 42.481,71
01/08/2023	15679	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO SALDO DO CONTRATO 86/2022 PARA CONTRATO 59/2023	443.413,34	
01/08/2023	15679	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO SALDO DO CONTRATO 86/2022 PARA CONTRATO 59/2023		443.413,34
01/08/2023	15680	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024	1.144.486,66	
01/08/2023	15680	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024		1.144.486,66
01/08/2023	15712	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	435,19	
01/08/2023	15712	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		435,19
01/08/2023	15714	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	7.445,60	
01/08/2023	15714	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		7.445,60
01/08/2023	15721	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF AQUISICAO DE BENS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS	10.322,78	
01/08/2023	15721	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REF AQUISICAO DE BENS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS		10.322,78
01/08/2023	15822	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1185 PABLO BARBOSA DE BRITO	126,00	
01/08/2023	15822	2.1.1.02.01.001	PABLO BARBOSA DE BRITO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1185 PABLO BARBOSA DE BRITO		126,00
01/08/2023	15826	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. DEVOLUCAO NF Nº 80744 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	384,00	
01/08/2023	15826	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. DEVOLUCAO NF Nº 80744 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		384,00
01/08/2023	15831	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF DEVOLUCAO NF Nº 69086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	296,00	
01/08/2023	15831	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 69086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		296,00
01/08/2023	15836	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		85.591,20
01/08/2023	15836	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.368,00
01/08/2023	15836	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		4.240,80
01/08/2023	15836	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA	91.200,00	
01/08/2023	15837	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.524,00
01/08/2023	15837	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		360,00
01/08/2023	15837	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.116,00
01/08/2023	15837	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.000,00	
01/08/2023	15838	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.722,08
01/08/2023	15838	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		331,20
01/08/2023	15838	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.026,72
01/08/2023	15838	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.080,00	
01/08/2023	15839	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		58.337,16
01/08/2023	15839	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		932,40
01/08/2023	15839	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.890,44
01/08/2023	15839	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.160,00	
				TRANSPORTE	5.414.462,99	5.414.462,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15859	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE REF. RECLASSIFICACAO DESPESAS FEVEREIRA A JUNHO 2023 LANCADO NA CONTA INDEVIDA	5.414.462,99 448.466,66	5.414.462,99
01/08/2023	15859	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ISUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO REF. RECLASSIFICACAO DESPESAS FEVEREIRA A JUNHO 2023 LANCADO NA CONTA INDEVIDA		448.466,66
01/08/2023	15860	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024	984.960,00	
01/08/2023	15860	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024		984.960,00
01/08/2023	15861	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	REF. BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024	448.466,66	
01/08/2023	15861	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024		448.466,66
01/08/2023	15862	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	REF. BAIXA DE VALOR REAJUSTE DE CONTRATO TERMO ADITIVO 1 DIMINUIÇÃO NO FORNECIMENTO DE BOMBAS CONTRATO 57/2022	130.249,61	
01/08/2023	15862	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. BAIXA DE VALOR REAJUSTE DE CONTRATO TERMO ADITIVO 1 DIMINUIÇÃO NO FORNECIMENTO DE BOMBAS CONTRATO 57/2022		130.249,61
01/08/2023	15901	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023 COMPLEMENTO 07/2023	32.712,44	
01/08/2023	15901	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023 COMPLEMENTO 07/2023		32.712,44
01/08/2023	15904	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA INDEVIDA.	30,00	
01/08/2023	15904	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA INDEVIDA.		30,00
01/08/2023	15905	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA INDEVIDA.	397,12	
01/08/2023	15905	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA INDEVIDA.		397,12
01/08/2023	15907	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	586.890,00	
01/08/2023	15907	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		586.890,00
01/08/2023	15908	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	12.293,32	
				TRANSPORTE	8.058.928,80	8.046.635,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15908	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	TRANSPORTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	8.058.928,80	8.046.635,48 12.293,32
01/08/2023	15909	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	6.900,00	
01/08/2023	15909	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		6.900,00
01/08/2023	15910	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	6.900,00	
01/08/2023	15910	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		6.900,00
01/08/2023	15911	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 08/2023	12.640,00	
01/08/2023	15911	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 08/2023		12.640,00
01/08/2023	15912	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	6.641,00	
01/08/2023	15912	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		6.641,00
01/08/2023	15913	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	7.295,74	
01/08/2023	15913	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		7.295,74
01/08/2023	15914	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	18.240,00	
01/08/2023	15914	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		18.240,00
01/08/2023	15915	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	3.700,00	
01/08/2023	15915	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		3.700,00
				TRANSPORTE	8.121.245,54	8.121.245,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	15916	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	8.121.245,54 25.343,05	8.121.245,54
01/08/2023	15916	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		25.343,05
01/08/2023	15917	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	2.992,00	
01/08/2023	15917	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		2.992,00
01/08/2023	15919	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 07/2023 E 08/2023	6.200,00	
01/08/2023	15919	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 07/2023 E 08/2023		6.200,00
01/08/2023	15920	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA	158,00	
01/08/2023	15920	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA		158,00
01/08/2023	15921	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA	355,00	
01/08/2023	15921	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA		355,00
				TOTAL DO DIA	8.156.293,59	8.156.293,59
02/08/2023	14754	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1754466 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.130,77	
02/08/2023	14754	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1754466 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.130,77
02/08/2023	14755	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00	
02/08/2023	14755	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		156,00
02/08/2023	14756	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1753216 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,93	
02/08/2023	14756	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1753216 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.700,93
02/08/2023	14757	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3079 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
02/08/2023	14757	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3079 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		598,00
02/08/2023	14758	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	898,80	
02/08/2023	14758	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		898,80
02/08/2023	14759	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	330,10	
02/08/2023	14759	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		330,10
02/08/2023	15083	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/07/2023 - 00271508 - 2,15 - 02/08/2023 ;TARIFAS	2,15	
02/08/2023	15083	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/07/2023 - 00271508 - 2,15 - 02/08/2023 ;TARIFAS		2,15
				TRANSPORTE	8.816,75	8.816,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.816,75	8.816,75
02/08/2023	15084	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00281508 - 7,10 - 02/08/2023 ;TARIFAS	7,10	
02/08/2023	15084	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00281508 - 7,10 - 02/08/2023 ;TARIFAS		7,10
02/08/2023	15085	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. TED ENVIADA 31378288000166 - 00291508 - 6.386,94 - 02/08/2023 - ;MATMED	6.386,94	
02/08/2023	15085	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 31378288000166 - 00291508 - 6.386,94 - 02/08/2023 - ;MATMED		6.386,94
02/08/2023	15086	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00301508 - 5.569,20 - 02/08/2023 ;MATMED	5.569,20	
02/08/2023	15086	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00301508 - 5.569,20 - 02/08/2023 ;MATMED		5.569,20
02/08/2023	15087	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00311508 - 1.800,00 - 02/08/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
02/08/2023	15087	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00311508 - 1.800,00 - 02/08/2023 ;SERVICOS		1.800,00
02/08/2023	15088	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 00321508 - 4.387,00 - 02/08/2023 - MS DISTRIB ;MATMED	4.387,00	
02/08/2023	15088	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 00321508 - 4.387,00 - 02/08/2023 - MS DISTRIB ;MATMED		4.387,00
02/08/2023	15089	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00331508 - 317,40 - 02/08/2023 ;MATMED	317,40	
02/08/2023	15089	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00331508 - 317,40 - 02/08/2023 ;MATMED		317,40
02/08/2023	15090	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00341508 - 13,00 - 02/08/2023 ;MATMED	13,00	
02/08/2023	15090	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00341508 - 13,00 - 02/08/2023 ;MATMED		13,00
02/08/2023	15091	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00351508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00	
02/08/2023	15091	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00351508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED		125,00
02/08/2023	15092	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00361508 - 874,00 - 02/08/2023 ;MATMED	874,00	
02/08/2023	15092	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00361508 - 874,00 - 02/08/2023 ;MATMED		874,00
02/08/2023	15093	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00371508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00	
02/08/2023	15093	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00371508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED		125,00
02/08/2023	15094	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00381508 - 26,00 - 02/08/2023 ;MATMED	26,00	
02/08/2023	15094	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00381508 - 26,00 - 02/08/2023 ;MATMED		26,00
02/08/2023	15095	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00391508 - 755,91 - 02/08/2023 ;MATMED	755,91	
02/08/2023	15095	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00391508 - 755,91 - 02/08/2023 ;MATMED		755,91
02/08/2023	15096	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401508 - 39,00 - 02/08/2023 ;MATMED	39,00	
02/08/2023	15096	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401508 - 39,00 - 02/08/2023 ;MATMED		39,00
02/08/2023	15097	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00411508 - 842,40 - 02/08/2023 - MAEVE ;MATMED	842,40	
				TRANSPORTE	30.084,70	29.242,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	15097	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00411508 - 842,40 - 02/08/2023 - MAEVE ;MATMED	30.084,70	29.242,30 842,40
02/08/2023	15098	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00421508 - 2.213,60 - 02/08/2023 ;MATMED	2.213,60	
02/08/2023	15098	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00421508 - 2.213,60 - 02/08/2023 ;MATMED		2.213,60
02/08/2023	15099	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00	
02/08/2023	15099	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED		125,00
02/08/2023	15100	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00441508 - 1.222,94 - 02/08/2023 ;MATMED	1.222,94	
02/08/2023	15100	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00441508 - 1.222,94 - 02/08/2023 ;MATMED		1.222,94
02/08/2023	15101	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00451508 - 1.229,60 - 02/08/2023 ;MATMED	1.229,60	
02/08/2023	15101	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00451508 - 1.229,60 - 02/08/2023 ;MATMED		1.229,60
02/08/2023	15102	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00461508 - 2.762,50 - 02/08/2023 ;MATMED	2.762,50	
02/08/2023	15102	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00461508 - 2.762,50 - 02/08/2023 ;MATMED		2.762,50
02/08/2023	15103	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 0,30 - 02/08/2023 ;PESSOAL	0,30	
02/08/2023	15103	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 - 0,30 - 02/08/2023 ;PESSOAL		0,30
02/08/2023	15104	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00481508 - 232,50 - 02/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	232,50	
02/08/2023	15104	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00481508 - 232,50 - 02/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		232,50
02/08/2023	15105	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.056,54 EM 02/08/2023 ;RESGATE	29.056,54	
02/08/2023	15105	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.056,54 EM 02/08/2023 ;RESGATE		29.056,54
02/08/2023	15244	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; RESGATES	2.500.000,00	
02/08/2023	15244	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; RESGATES		2.500.000,00
02/08/2023	15245	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; APLICACAO	2.500.000,00	
02/08/2023	15245	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; APLICACAO		2.500.000,00
02/08/2023	15596	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
02/08/2023	15596	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14
02/08/2023	15596	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42
02/08/2023	15596	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36	
02/08/2023	15599	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		284.876,93
02/08/2023	15599	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.640,75
02/08/2023	15599	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		14.386,32
02/08/2023	15599	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.479,14
02/08/2023	15599	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	309.383,14	
				TRANSPORTE	5.383.653,18	5.383.653,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	15633	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 41 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	5.383.653,18 20.000,00	5.383.653,18
02/08/2023	15633	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 41 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
02/08/2023	15636	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	PAGAMENTO NF Nº 89 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.090,00	
02/08/2023	15636	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 89 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.090,00
02/08/2023	15671	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.752,28
02/08/2023	15671	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		39,77
02/08/2023	15671	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		184,93
02/08/2023	15671	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.976,98	
02/08/2023	15738	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	7.141,25	
02/08/2023	15738	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		7.141,25
02/08/2023	15739	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	4.344,29	
02/08/2023	15739	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		4.344,29
02/08/2023	15740	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.229,52	
02/08/2023	15740	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.229,52
02/08/2023	15741	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	464,87	
02/08/2023	15741	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		464,87
02/08/2023	15742	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	603,01	
02/08/2023	15742	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		603,01
02/08/2023	15743	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	1.804,10	
02/08/2023	15743	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		1.804,10
02/08/2023	15744	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	2,00	
02/08/2023	15744	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		2,00
02/08/2023	15745	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	563,48	
02/08/2023	15745	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		563,48
02/08/2023	15746	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	951,59	
02/08/2023	15746	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		951,59
02/08/2023	15747	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	793,80	
02/08/2023	15747	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		793,80
02/08/2023	15748	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	347,53	
02/08/2023	15748	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		347,53
				TOTAL DO DIA	5.454.965,60	5.454.965,60
03/08/2023	14770	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1839 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
03/08/2023	14770	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1839 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
03/08/2023	14771	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1840 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
03/08/2023	14771	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1840 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
03/08/2023	14772	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1841 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
03/08/2023	14772	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1841 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
03/08/2023	14774	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	85,35	
				TRANSPORTE	519,16	433,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	14774	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE	519,16	433,81
03/08/2023	14775	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1843 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	85,35
03/08/2023	14775	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1843 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
03/08/2023	14776	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1844 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
03/08/2023	14776	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1844 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
03/08/2023	14781	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1322 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.848,50	
03/08/2023	14781	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1322 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.848,50
03/08/2023	14782	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.120,50	
03/08/2023	14782	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.120,50
03/08/2023	14783	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118433 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5.446,94	
03/08/2023	14783	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118433 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5.446,94
03/08/2023	14784	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12267 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.458,00	
03/08/2023	14784	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12267 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.458,00
03/08/2023	14785	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	248,95	
03/08/2023	14785	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		248,95
03/08/2023	14786	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.476,00	
03/08/2023	14786	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.476,00
03/08/2023	14787	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.010,00	
03/08/2023	14787	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.010,00
03/08/2023	14788	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	624,00	
03/08/2023	14788	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		624,00
03/08/2023	14789	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	8.576,00	
03/08/2023	14789	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		8.576,00
03/08/2023	14790	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	69,00	
03/08/2023	14790	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		69,00
03/08/2023	14791	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	809,75	
03/08/2023	14791	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		809,75
03/08/2023	14792	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.538,80	
03/08/2023	14792	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.538,80
03/08/2023	15106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 02/08/2023 - 00501508 - 12,00 - 03/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
03/08/2023	15106	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 02/08/2023 - 00501508 - 12,00 - 03/08/2023 ;TARIFAS		12,00
03/08/2023	15107	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00511508 - 0,49 - 03/08/2023 ;TARIFAS	0,49	
03/08/2023	15107	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00511508 - 0,49 - 03/08/2023 ;TARIFAS		0,49
03/08/2023	15108	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	REF. TED ENVIADA 92898550000600 - 00521508 - 400,00 - 03/08/2023 - ;SERVICOS	400,00	
				TRANSPORTE	34.296,09	33.896,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	15108	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 92898550000600 - 00521508 - 400,00 - 03/08/2023 - ;SERVICOS	34.296,09	33.896,09 400,00
03/08/2023	15109	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00531508 - 1.061,08 - 03/08/2023 - ;MATMED	1.061,08	
03/08/2023	15109	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00531508 - 1.061,08 - 03/08/2023 - ;MATMED		1.061,08
03/08/2023	15110	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00541508 - 715,00 - 03/08/2023 ;MATMED	715,00	
03/08/2023	15110	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00541508 - 715,00 - 03/08/2023 ;MATMED		715,00
03/08/2023	15111	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00551508 - 794,73 - 03/08/2023 ;MATMED	794,73	
03/08/2023	15111	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00551508 - 794,73 - 03/08/2023 ;MATMED		794,73
03/08/2023	15112	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 00561508 - 4.492,50 - 03/08/2023 - ;MATMED	4.492,50	
03/08/2023	15112	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 00561508 - 4.492,50 - 03/08/2023 - ;MATMED		4.492,50
03/08/2023	15113	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00571508 - 1.230,00 - 03/08/2023 ;MATRIZ	1.230,00	
03/08/2023	15113	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00571508 - 1.230,00 - 03/08/2023 ;MATRIZ		1.230,00
03/08/2023	15114	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00581508 - 1.661,75 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	1.661,75	
03/08/2023	15114	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00581508 - 1.661,75 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.661,75
03/08/2023	15115	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00591508 - 512,54 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	512,54	
03/08/2023	15115	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00591508 - 512,54 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		512,54
03/08/2023	15116	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00601508 - 146,50 - 03/08/2023 ;MATMED	146,50	
03/08/2023	15116	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00601508 - 146,50 - 03/08/2023 ;MATMED		146,50
03/08/2023	15117	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00611508 - 2.145,00 - 03/08/2023 - HOSPMED ;MATMED	2.145,00	
03/08/2023	15117	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00611508 - 2.145,00 - 03/08/2023 - HOSPMED ;MATMED		2.145,00
03/08/2023	15118	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00621508 - 641,60 - 03/08/2023 ;MATMED	641,60	
03/08/2023	15118	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00621508 - 641,60 - 03/08/2023 ;MATMED		641,60
03/08/2023	15119	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00631508 - 1.679,00 - 03/08/2023 - ;MATMED	1.679,00	
03/08/2023	15119	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00631508 - 1.679,00 - 03/08/2023 - ;MATMED		1.679,00
03/08/2023	15120	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00641508 - 7.224,00 - 03/08/2023 - ;MATMED	7.224,00	
03/08/2023	15120	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00641508 - 7.224,00 - 03/08/2023 - ;MATMED		7.224,00
03/08/2023	15121	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00651508 - 2.308,70 - 03/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	2.308,70	
				TRANSPORTE	58.908,49	56.599,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	15121	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00651508 - 2.308,70 - 03/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	58.908,49	56.599,79
03/08/2023	15122	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00661508 - 140,64 - 03/08/2023 ;MATMED	140,64	2.308,70
03/08/2023	15122	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00661508 - 140,64 - 03/08/2023 ;MATMED		140,64
03/08/2023	15123	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00671508 - 826,14 - 03/08/2023 - MAEVE ;MATMED	826,14	
03/08/2023	15123	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00671508 - 826,14 - 03/08/2023 - MAEVE ;MATMED		826,14
03/08/2023	15124	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.991,67 EM 03/08/2023 ;RESGATE	25.991,67	
03/08/2023	15124	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.991,67 EM 03/08/2023 ;RESGATE		25.991,67
03/08/2023	15219	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/08/2023 - 00061508 - 4,30 - 03/08/2023 ;TARIFAS	4,30	
03/08/2023	15219	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/08/2023 - 00061508 - 4,30 - 03/08/2023 ;TARIFAS		4,30
03/08/2023	15220	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 03/08/2023 ;RESGATES	4,30	
03/08/2023	15220	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 03/08/2023 ;RESGATES		4,30
03/08/2023	15602	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
03/08/2023	15602	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
03/08/2023	15602	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
03/08/2023	15603	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.044,49
03/08/2023	15603	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		48,66
03/08/2023	15603	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		150,85
03/08/2023	15603	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.244,00	
03/08/2023	15604	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		615,01
03/08/2023	15604	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		29,99
03/08/2023	15604	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	645,00	
03/08/2023	15637	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1856 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.720,00	
03/08/2023	15637	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1856 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.720,00
03/08/2023	15638	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22850 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
03/08/2023	15638	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22850 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
03/08/2023	15639	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 865 VIP DIGITAL LTDA	5.610,49	
03/08/2023	15639	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 865 VIP DIGITAL LTDA		5.610,49
03/08/2023	15715	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3154 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	712,50	
03/08/2023	15715	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3154 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		712,50
03/08/2023	15716	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	235,50	
03/08/2023	15716	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		235,50
03/08/2023	15717	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.042,30	
03/08/2023	15717	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		3.042,30
03/08/2023	15718	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	5.333,15	
				TRANSPORTE	130.818,48	125.485,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	15718	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	130.818,48	125.485,33
03/08/2023	15749	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	9.576,37	5.333,15
03/08/2023	15749	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		9.576,37
03/08/2023	15750	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	3.888,46	
03/08/2023	15750	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		3.888,46
03/08/2023	15751	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	10.125,94	
03/08/2023	15751	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		10.125,94
03/08/2023	15752	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	538,80	
03/08/2023	15752	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		538,80
03/08/2023	15753	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	720,60	
03/08/2023	15753	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		720,60
03/08/2023	15754	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	292,04	
03/08/2023	15754	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		292,04
03/08/2023	15755	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	3,00	
03/08/2023	15755	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		3,00
03/08/2023	15756	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	535,85	
03/08/2023	15756	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		535,85
03/08/2023	15757	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	1.232,95	
03/08/2023	15757	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		1.232,95
03/08/2023	15758	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	1.400,45	
03/08/2023	15758	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		1.400,45
03/08/2023	15759	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	311,06	
03/08/2023	15759	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		311,06
03/08/2023	15858	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11	
03/08/2023	15858	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11
				TOTAL DO DIA	160.092,11	160.092,11
04/08/2023	14793	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00	
04/08/2023	14793	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		675,00
04/08/2023	15125	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 03/08/2023 - 00691508 - 12,00 - 04/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
04/08/2023	15125	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 03/08/2023 - 00691508 - 12,00 - 04/08/2023 ;TARIFAS		12,00
04/08/2023	15126	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00701508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO	150.000,00	
04/08/2023	15126	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00701508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO		150.000,00
04/08/2023	15127	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00711508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO	130.000,00	
04/08/2023	15127	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00711508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO		130.000,00
04/08/2023	15128	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 00721508 - 1.402,50 - 04/08/2023 ;MATMED	1.402,50	
04/08/2023	15128	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 00721508 - 1.402,50 - 04/08/2023 ;MATMED		1.402,50
				TRANSPORTE	282.089,50	282.089,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	15129	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00731508 - 509,00 - 04/08/2023 - ;MATMED	282.089,50 509,00	282.089,50
04/08/2023	15129	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 - 00731508 - 509,00 - 04/08/2023 - ;MATMED		509,00
04/08/2023	15130	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00741508 - 2.180,00 - 04/08/2023 ;SERVICOS	2.180,00	
04/08/2023	15130	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00741508 - 2.180,00 - 04/08/2023 ;SERVICOS		2.180,00
04/08/2023	15131	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00751508 - 507,44 - 04/08/2023 ;MATMED	507,44	
04/08/2023	15131	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00751508 - 507,44 - 04/08/2023 ;MATMED		507,44
04/08/2023	15132	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00761508 - 9.883,00 - 04/08/2023 ;MATMED	9.883,00	
04/08/2023	15132	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00761508 - 9.883,00 - 04/08/2023 ;MATMED		9.883,00
04/08/2023	15133	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00771508 - 4.290,75 - 04/08/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
04/08/2023	15133	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00771508 - 4.290,75 - 04/08/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
04/08/2023	15134	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00781508 - 935,25 - 04/08/2023 ;MATMED	935,25	
04/08/2023	15134	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00781508 - 935,25 - 04/08/2023 ;MATMED		935,25
04/08/2023	15135	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00791508 - 775,26 - 04/08/2023 ;MATMED	775,26	
04/08/2023	15135	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00791508 - 775,26 - 04/08/2023 ;MATMED		775,26
04/08/2023	15136	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 00801508 - 8.610,95 - 04/08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	8.610,95	
04/08/2023	15136	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 00801508 - 8.610,95 - 04/08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		8.610,95
04/08/2023	15137	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 - 00811508 - 1.496,00 - 04/08/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00	
04/08/2023	15137	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 - 00811508 - 1.496,00 - 04/08/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS		1.496,00
04/08/2023	15138	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00821508 - 3.781,98 - 04/08/2023 ;SERVICOS	3.781,98	
04/08/2023	15138	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00821508 - 3.781,98 - 04/08/2023 ;SERVICOS		3.781,98
04/08/2023	15139	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00831508 - 85.602,24 - 04/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	85.602,24	
04/08/2023	15139	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00831508 - 85.602,24 - 04/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		85.602,24
04/08/2023	15140	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160.013,63 EM 04/08/2023 ;APLICACAO	160.013,63	
04/08/2023	15140	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160.013,63 EM 04/08/2023 ;APLICACAO		160.013,63
04/08/2023	15221	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00081508 - 2.754,40 - 04/08/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ	2.754,40	
04/08/2023	15221	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00081508 - 2.754,40 - 04/08/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ		2.754,40
04/08/2023	15222	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.754,40 EM 04/08/2023 ;RESGATES	2.754,40	
				TRANSPORTE	566.183,80	563.429,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	566.183,80	563.429,40
04/08/2023	15222	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.754,40 EM 04/08/2023 ;RESGATES		2.754,40
04/08/2023	15246	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 130.000,00 04/08/2023 ; RESGATES	130.000,00	
04/08/2023	15246	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 727220 130.000,00 04/08/2023 ; RESGATES		130.000,00
04/08/2023	15247	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP 2.317.267,75 - 04/08/2023 ;REPASSE	2.317.267,75	
04/08/2023	15247	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP 2.317.267,75 - 04/08/2023 ;REPASSE		2.317.267,75
04/08/2023	15601	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.901,92
04/08/2023	15601	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		918,08
04/08/2023	15601	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.180,00
04/08/2023	15601	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00	
04/08/2023	15644	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 931 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/08/2023	15644	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 931 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/08/2023	15664	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50630 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
04/08/2023	15664	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50630 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
04/08/2023	15667	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 690 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	400,00	
04/08/2023	15667	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 690 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		400,00
04/08/2023	15719	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 209 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
04/08/2023	15719	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 209 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	3.105.851,55	3.105.851,55
07/08/2023	14794	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1861 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
07/08/2023	14794	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1861 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
07/08/2023	14796	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1871 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
07/08/2023	14796	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1871 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
07/08/2023	14797	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1872 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
07/08/2023	14797	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1872 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
07/08/2023	14802	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 241753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.116,00	
07/08/2023	14802	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 241753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.116,00
07/08/2023	14803	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.685,00	
07/08/2023	14803	2.1.1.02.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.685,00
07/08/2023	14804	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
07/08/2023	14804	2.1.1.02.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
07/08/2023	14805	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1869 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
07/08/2023	14805	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1869 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
07/08/2023	14806	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4208 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.774,39	
07/08/2023	14806	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4208 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.774,39
07/08/2023	14807	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10278 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.758,90	
07/08/2023	14807	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10278 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.758,90
				TRANSPORTE	19.793,29	19.793,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.793,29	19.793,29
07/08/2023	15141	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00851508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED	183,81	
07/08/2023	15141	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00851508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED		183,81
07/08/2023	15142	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00861508 - 582,48 - 07/08/2023 ;MATMED	582,48	
07/08/2023	15142	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00861508 - 582,48 - 07/08/2023 ;MATMED		582,48
07/08/2023	15143	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00871508 - 150,00 - 07/08/2023 ;MATMED	150,00	
07/08/2023	15143	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00871508 - 150,00 - 07/08/2023 ;MATMED		150,00
07/08/2023	15144	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00881508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED	183,81	
07/08/2023	15144	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00881508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED		183,81
07/08/2023	15145	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00891508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED	125,00	
07/08/2023	15145	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00891508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED		125,00
07/08/2023	15146	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00901508 - 199,15 - 07/08/2023 ;MATMED	199,15	
07/08/2023	15146	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00901508 - 199,15 - 07/08/2023 ;MATMED		199,15
07/08/2023	15147	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00911508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED	125,00	
07/08/2023	15147	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00911508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED		125,00
07/08/2023	15148	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00921508 - 1.054,50 - 07/08/2023 ;MATMED	1.054,50	
07/08/2023	15148	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00921508 - 1.054,50 - 07/08/2023 ;MATMED		1.054,50
07/08/2023	15149	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00931508 - 1.182,00 - 07/08/2023 ;MATMED	1.182,00	
07/08/2023	15149	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00931508 - 1.182,00 - 07/08/2023 ;MATMED		1.182,00
07/08/2023	15150	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00941508 - 1.358,52 - 07/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.358,52	
07/08/2023	15150	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00941508 - 1.358,52 - 07/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.358,52
07/08/2023	15151	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.144,27 EM 07/08/2023 ;RESGATE	5.144,27	
07/08/2023	15151	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.144,27 EM 07/08/2023 ;RESGATE		5.144,27
07/08/2023	15250	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 469043 1.167.267,00 07/08/2023 ; APLICACOES	1.167.267,00	
07/08/2023	15250	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 469043 1.167.267,00 07/08/2023 ; APLICACOES		1.167.267,00
07/08/2023	15251	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO 469043 1.000.000,00 07/08/2023 ; APLICACOES	1.000.000,00	
07/08/2023	15251	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 469043 1.000.000,00 07/08/2023 ; APLICACOES		1.000.000,00
07/08/2023	15619	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08
07/08/2023	15619	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50
07/08/2023	15619	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65
				TRANSPORTE	2.197.348,83	2.380.782,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.197.348,83	2.380.782,06
07/08/2023	15619	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23	
07/08/2023	15645	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	18.000,00	
07/08/2023	15645	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		18.000,00
07/08/2023	15646	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	50.826,00	
07/08/2023	15646	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		50.826,00
07/08/2023	15647	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	62.132,00	
07/08/2023	15647	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		62.132,00
07/08/2023	15648	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 481 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
07/08/2023	15648	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 481 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
07/08/2023	15820	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10922 E L PEREIRA LTDA	410,00	
07/08/2023	15820	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10922 E L PEREIRA LTDA		410,00
07/08/2023	15825	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	REF. DEVOLUCAO NF Nº 119016 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5.159,94	
07/08/2023	15825	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. DEVOLUCAO NF Nº 119016 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5.159,94
				TOTAL DO DIA	2.537.155,00	2.537.155,00
08/08/2023	14810	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55489 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	6.585,00	
08/08/2023	14810	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55489 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		6.585,00
08/08/2023	14813	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.246,07	
08/08/2023	14813	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.246,07
08/08/2023	14814	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.169,80	
08/08/2023	14814	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.169,80
08/08/2023	14815	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2894 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.174,43	
08/08/2023	14815	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2894 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.174,43
08/08/2023	14816	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,12	
08/08/2023	14816	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,12
08/08/2023	14817	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27837 VFB BRASIL LTDA	15,48	
08/08/2023	14817	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27837 VFB BRASIL LTDA		15,48
08/08/2023	15152	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/08/2023 - 00961508 - 0,99 - 08/08/2023 ;TARIFAS	0,99	
08/08/2023	15152	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/08/2023 - 00961508 - 0,99 - 08/08/2023 ;TARIFAS		0,99
08/08/2023	15153	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.518,03 EM 08/08/2023 ;APLICACAO	69.518,03	
08/08/2023	15153	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.518,03 EM 08/08/2023 ;APLICACAO		69.518,03
08/08/2023	15154	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00981508 - 123,81 - 08/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
				TRANSPORTE	105.513,73	105.389,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	15154	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00981508 - 123,81 - 08/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	105.513,73	105.389,92
08/08/2023	15155	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292,92 EM 08/08/2023 ;APLICACAO	1.292,92	123,81
08/08/2023	15155	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292,92 EM 08/08/2023 ;APLICACAO		1.292,92
08/08/2023	15156	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.935,75 EM 08/08/2023 ;RESGATE	70.935,75	
08/08/2023	15156	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.935,75 EM 08/08/2023 ;RESGATE		70.935,75
08/08/2023	15223	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL; SAQUE CAIXINHA	3.000,00	
08/08/2023	15223	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL; SAQUE CAIXINHA		3.000,00
08/08/2023	15224	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 08/08/2023 ;RESGATES	3.000,00	
08/08/2023	15224	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 08/08/2023 ;RESGATES		3.000,00
				TOTAL DO DIA	183.742,40	183.742,40
09/08/2023	14819	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3147 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	408,50	
09/08/2023	14819	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3147 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		408,50
09/08/2023	14820	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5848 REMORA HOSPITALAR	655,00	
09/08/2023	14820	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5848 REMORA HOSPITALAR		655,00
09/08/2023	14821	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	764,40	
09/08/2023	14821	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		764,40
09/08/2023	14822	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	636,00	
09/08/2023	14822	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		636,00
09/08/2023	14841	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75081 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.050,84	
09/08/2023	14841	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75081 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.050,84
09/08/2023	14842	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64185 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.330,47	
09/08/2023	14842	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64185 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.330,47
09/08/2023	14843	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46264 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.300,16	
09/08/2023	14843	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46264 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.300,16
09/08/2023	14844	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.291,20	
09/08/2023	14844	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.291,20
09/08/2023	14845	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	496,28	
09/08/2023	14845	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		496,28
09/08/2023	14846	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.117,86	
09/08/2023	14846	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		11.117,86
09/08/2023	14847	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.950,00	
09/08/2023	14847	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.950,00
				TRANSPORTE	25.000,71	25.000,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	14848	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE	25.000,71	25.000,71
09/08/2023	14848	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.295,00	
09/08/2023	14848	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.295,00
09/08/2023	14849	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.582,08	
09/08/2023	14849	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.582,08
09/08/2023	14850	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.817,70	
09/08/2023	14850	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.817,70
09/08/2023	14851	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	346,20	
09/08/2023	14851	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		346,20
09/08/2023	14852	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	943,02	
09/08/2023	14852	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		943,02
09/08/2023	14853	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1385 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	
09/08/2023	14853	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1385 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.600,00
09/08/2023	14854	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27807 VFB BRASIL LTDA	807,60	
09/08/2023	14854	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27807 VFB BRASIL LTDA		807,60
09/08/2023	15157	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 01011508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS	75,00	
09/08/2023	15157	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 01011508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS		75,00
09/08/2023	15158	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 - 00380459 - 1.500,00 - 09/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	1.500,00	
09/08/2023	15158	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 - 00380459 - 1.500,00 - 09/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		1.500,00
09/08/2023	15159	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01031508 - 1.388,75 - 09/08/2023 ;MATMED	1.388,75	
09/08/2023	15159	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01031508 - 1.388,75 - 09/08/2023 ;MATMED		1.388,75
09/08/2023	15160	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01041508 - 1.445,00 - 09/08/2023 ;MATMED	1.445,00	
09/08/2023	15160	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01041508 - 1.445,00 - 09/08/2023 ;MATMED		1.445,00
09/08/2023	15161	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01051508 - 829,02 - 09/08/2023 ;MATMED	829,02	
09/08/2023	15161	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01051508 - 829,02 - 09/08/2023 ;MATMED		829,02
09/08/2023	15162	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01061508 - 1.970,00 - 09/08/2023 ;MATMED	1.970,00	
09/08/2023	15162	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01061508 - 1.970,00 - 09/08/2023 ;MATMED		1.970,00
09/08/2023	15163	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01071508 - 623,50 - 09/08/2023 ;MATMED	623,50	
09/08/2023	15163	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01071508 - 623,50 - 09/08/2023 ;MATMED		623,50
09/08/2023	15164	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01081508 - 2.778,00 - 09/08/2023 ;MATMED	2.778,00	
				TRANSPORTE	48.001,58	45.223,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	15164	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01081508 - 2.778,00 - 09/08/2023 ;MATMED	48.001,58	45.223,58 2.778,00
09/08/2023	15165	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01091508 - 90,00 - 09/08/2023 ;MATMED	90,00	
09/08/2023	15165	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01091508 - 90,00 - 09/08/2023 ;MATMED		90,00
09/08/2023	15166	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	REF. PIX ENVIADO CAJU MATERIAIS PARA CONST - 01101508 - 7.880,79 - 09/08/2023 - ;MATMAD	7.880,79	
09/08/2023	15166	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO CAJU MATERIAIS PARA CONST - 01101508 - 7.880,79 - 09/08/2023 - ;MATMAD		7.880,79
09/08/2023	15167	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 18.580,06 EM 09/08/2023 ;RESGATE	18.580,06	
09/08/2023	15167	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 18.580,06 EM 09/08/2023 ;RESGATE		18.580,06
09/08/2023	15225	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM 08/08/2023 - 00121508 - 2,50 - 09/08/2023 ;TARIFAS	2,50	
09/08/2023	15225	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA SAQUE NO ATM 08/08/2023 - 00121508 - 2,50 - 09/08/2023 ;TARIFAS		2,50
09/08/2023	15227	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 00141508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS	75,00	
09/08/2023	15227	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 00141508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS		75,00
09/08/2023	15228	2.1.1.02.02.001	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00151508 - 809,19 - 09/08/2023 - ;SERVICOS	809,19	
09/08/2023	15228	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00151508 - 809,19 - 09/08/2023 - ;SERVICOS		809,19
09/08/2023	15229	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 444,90 - 09/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS	444,90	
09/08/2023	15229	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 444,90 - 09/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS		444,90
09/08/2023	15230	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00171508 - 168,41 - 09/08/2023 ;APLICACOES	168,41	
09/08/2023	15230	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00171508 - 168,41 - 09/08/2023 ;APLICACOES		168,41
09/08/2023	15252	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	PAGTO LG RESTAURANTE 284.876,97 09/08/2023; PAGAMENTOS	284.876,97	
09/08/2023	15252	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGTO LG RESTAURANTE 284.876,97 09/08/2023; PAGAMENTOS		284.876,97
09/08/2023	15253	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 284.876,22 09/08/2023 ; RESGATES	284.876,22	
09/08/2023	15253	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 284.876,22 09/08/2023 ; RESGATES		284.876,22
09/08/2023	15605	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		42.016,64
09/08/2023	15605	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		671,55
09/08/2023	15605	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.081,81
09/08/2023	15605	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	44.770,00	
09/08/2023	15640	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	14.370,46	
09/08/2023	15640	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		14.370,46
09/08/2023	15641	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 172 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	139.980,08	
09/08/2023	15641	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 172 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		139.980,08
09/08/2023	15649	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023071129 ESTADO DE GOIAS	123,81	
09/08/2023	15649	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023071129 ESTADO DE GOIAS		123,81
				TRANSPORTE	845.049,97	845.049,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	15660	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	845.049,97 627,17	845.049,97
09/08/2023	15660	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		627,17
09/08/2023	15661	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72	
09/08/2023	15661	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72
09/08/2023	15662	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72	
09/08/2023	15662	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72
09/08/2023	15819	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10927 E L PEREIRA LTDA	417,00	
09/08/2023	15819	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10927 E L PEREIRA LTDA		417,00
				TOTAL DO DIA	858.637,58	858.637,58
10/08/2023	14856	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12362 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.100,00	
10/08/2023	14856	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12362 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.100,00
10/08/2023	14857	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	174,00	
10/08/2023	14857	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		174,00
10/08/2023	14858	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.833,52	
10/08/2023	14858	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.833,52
10/08/2023	14859	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242121 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	751,68	
10/08/2023	14859	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242121 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		751,68
10/08/2023	14860	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 792 QB COMERCIO LTDA	2.400,00	
10/08/2023	14860	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 792 QB COMERCIO LTDA		2.400,00
10/08/2023	15168	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2023 - 01121508 - 0,99 - 10/08/2023 ;TARIFAS	0,99	
10/08/2023	15168	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2023 - 01121508 - 0,99 - 10/08/2023 ;TARIFAS		0,99
10/08/2023	15169	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37109097000428 - 00165361 - 32,20 - 10/08/2023 - ;MATMED	32,20	
10/08/2023	15169	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37109097000428 - 00165361 - 32,20 - 10/08/2023 - ;MATMED		32,20
10/08/2023	15170	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	REF. TED ENVIADA 20140256000101 - 01141508 - 3.784,80 - 10/08/2023 - ;MATMED	3.784,80	
10/08/2023	15170	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 20140256000101 - 01141508 - 3.784,80 - 10/08/2023 - ;MATMED		3.784,80
10/08/2023	15171	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01151508 - 11.862,64 - 10/08/2023 - PLANISA ;SERVICOS	11.862,64	
10/08/2023	15171	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01151508 - 11.862,64 - 10/08/2023 - PLANISA ;SERVICOS		11.862,64
10/08/2023	15172	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01161508 - 508,00 - 10/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	508,00	
10/08/2023	15172	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01161508 - 508,00 - 10/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		508,00
10/08/2023	15173	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.188,63 EM 10/08/2023 ;RESGATE	16.188,63	
				TRANSPORTE	45.636,46	29.447,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	15173	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.188,63 EM 10/08/2023 ;RESGATE	45.636,46	29.447,83 16.188,63
10/08/2023	15254	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 2.077.678,49 - 10/08/2023 ;REPASSE	2.077.678,49	
10/08/2023	15254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 2.077.678,49 - 10/08/2023 ;REPASSE		2.077.678,49
10/08/2023	15608	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2992023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	41.831,40	
10/08/2023	15608	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2992023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		41.831,40
10/08/2023	15611	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
10/08/2023	15611	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
10/08/2023	15611	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
10/08/2023	15676	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		58.691,85
10/08/2023	15676	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		938,07
10/08/2023	15676	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.908,02
10/08/2023	15676	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	62.537,94	
10/08/2023	15827	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.458,46	
10/08/2023	15827	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		11.117,86
10/08/2023	15827	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		340,60
10/08/2023	15834	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF DEVOLUCAO NF Nº 45749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	155,68	
10/08/2023	15834	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 45749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		155,68
				TOTAL DO DIA	2.241.148,43	2.241.148,43
11/08/2023	14863	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1906 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
11/08/2023	14863	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1906 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
11/08/2023	14864	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1907 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91	
11/08/2023	14864	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1907 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91
11/08/2023	14865	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11	
11/08/2023	14865	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11
11/08/2023	14867	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1910 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
11/08/2023	14867	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1910 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
11/08/2023	14868	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1911 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
11/08/2023	14868	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1911 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
11/08/2023	14869	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1912 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
11/08/2023	14869	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1912 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
11/08/2023	14870	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	690,00	
11/08/2023	14870	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		690,00
11/08/2023	14871	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1346 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	311,34	
11/08/2023	14871	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1346 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		311,34
				TRANSPORTE	2.700,36	2.700,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	15174	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA TED 10/08/2023 - 01181508 - 24,00 - 11/08/2023 ;TARIFAS	2.700,36 24,00	2.700,36
11/08/2023	15174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 10/08/2023 - 01181508 - 24,00 - 11/08/2023 ;TARIFAS		24,00
11/08/2023	15175	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.463,84 - 11/08/2023 ;PESSOAL	3.463,84	
11/08/2023	15175	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGESAL: 1 PAGTOS - 3.463,84 - 11/08/2023 ;PESSOAL		3.463,84
11/08/2023	15176	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01201508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.000,00 - 11/08/2023 ;TED RECEBIDO	200.000,00	
11/08/2023	15176	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01201508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.000,00 - 11/08/2023 ;TED RECEBIDO		200.000,00
11/08/2023	15177	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 - 00181439 - 700,00 - 11/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	700,00	
11/08/2023	15177	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 - 00181439 - 700,00 - 11/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		700,00
11/08/2023	15178	2.1.1.02.01.001	BRAVUS EIRELE	REF. TED ENVIADA 42716626000149 - 01221508 - 5.432,00 - 11/08/2023 - ;MATMED	5.432,00	
11/08/2023	15178	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 42716626000149 - 01221508 - 5.432,00 - 11/08/2023 - ;MATMED		5.432,00
11/08/2023	15179	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01231508 - 1.254,20 - 11/08/2023 - ;MATMED	1.254,20	
11/08/2023	15179	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01231508 - 1.254,20 - 11/08/2023 - ;MATMED		1.254,20
11/08/2023	15180	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 01241508 - 712,50 - 11/08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	712,50	
11/08/2023	15180	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 01241508 - 712,50 - 11/08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		712,50
11/08/2023	15181	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01251508 - 3.134,88 - 11/08/2023 ;MATMED	3.134,88	
11/08/2023	15181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01251508 - 3.134,88 - 11/08/2023 ;MATMED		3.134,88
11/08/2023	15182	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01261508 - 89,00 - 11/08/2023 - ;MATMED	89,00	
11/08/2023	15182	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 - 01261508 - 89,00 - 11/08/2023 - ;MATMED		89,00
11/08/2023	15183	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01271508 - 3.100,00 - 11/08/2023 ;SERVICOS	3.100,00	
11/08/2023	15183	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01271508 - 3.100,00 - 11/08/2023 ;SERVICOS		3.100,00
11/08/2023	15184	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01281508 - 27.851,74 - 11/08/2023 ;SERVICOS	27.851,74	
11/08/2023	15184	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 - 01281508 - 27.851,74 - 11/08/2023 ;SERVICOS		27.851,74
11/08/2023	15185	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01291508 - 426,69 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	426,69	
11/08/2023	15185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01291508 - 426,69 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		426,69
11/08/2023	15186	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01301508 - 1.200,89 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.200,89	
11/08/2023	15186	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01301508 - 1.200,89 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.200,89
				TRANSPORTE	250.090,10	250.090,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	15187	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01311508 - 1.056,51 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	250.090,10 1.056,51	250.090,10
11/08/2023	15187	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01311508 - 1.056,51 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.056,51
11/08/2023	15188	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 62.330,35 EM 11/08/2023 ;APLICACAO	62.330,35	
11/08/2023	15188	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 62.330,35 EM 11/08/2023 ;APLICACAO		62.330,35
11/08/2023	15189	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 41.922,48 EM 11/08/2023 ;RESGATE	41.922,48	
11/08/2023	15189	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 41.922,48 EM 11/08/2023 ;RESGATE		41.922,48
11/08/2023	15190	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 5 PAGTOS - 39.238,39 - 11/08/2023 ;PESSOAL	39.238,39	
11/08/2023	15190	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 5 PAGTOS - 39.238,39 - 11/08/2023 ;PESSOAL		39.238,39
11/08/2023	15191	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.907,49 EM 11/08/2023 ;APLICACAO	91.907,49	
11/08/2023	15191	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.907,49 EM 11/08/2023 ;APLICACAO		91.907,49
11/08/2023	15232	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00240178 - 610,69 - 11/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	610,69	
11/08/2023	15232	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00240178 - 610,69 - 11/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ		610,69
11/08/2023	15255	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	APLICACAO 418491 1.000.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES	1.000.000,00	
11/08/2023	15255	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 418491 1.000.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES		1.000.000,00
11/08/2023	15256	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 418682 1.075.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES	1.075.000,00	
11/08/2023	15256	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 418682 1.075.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES		1.075.000,00
11/08/2023	15258	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 197.321,51 11/08/2023 ; RESGATES	197.321,51	
11/08/2023	15258	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 197.321,51 11/08/2023 ; RESGATES		197.321,51
11/08/2023	15665	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50707 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.723,05	
11/08/2023	15665	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50707 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.723,05
11/08/2023	15733	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2023	150,43	
11/08/2023	15733	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2023		150,43
11/08/2023	15760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	7.531,57	
11/08/2023	15760	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		7.531,57
11/08/2023	15761	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	2.856,84	
11/08/2023	15761	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		2.856,84
11/08/2023	15762	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.618,24	
11/08/2023	15762	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.618,24
11/08/2023	15763	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	408,12	
11/08/2023	15763	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		408,12
11/08/2023	15764	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	544,16	
11/08/2023	15764	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		544,16

TRANSPORTE 2.785.309,93 2.785.309,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	15765	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	2.785.309,93 1,00	2.785.309,93
11/08/2023	15765	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00
11/08/2023	15766	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	419,06	
11/08/2023	15766	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		419,06
11/08/2023	15767	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	980,65	
11/08/2023	15767	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		980,65
11/08/2023	15768	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	1.629,17	
11/08/2023	15768	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		1.629,17
11/08/2023	15769	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	228,54	
11/08/2023	15769	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		228,54
11/08/2023	15850	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1903 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
11/08/2023	15850	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1903 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
11/08/2023	15851	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80	
11/08/2023	15851	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80
				TOTAL DO DIA	2.788.697,49	2.788.697,49
14/08/2023	14879	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	198,00	
14/08/2023	14879	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		198,00
14/08/2023	14885	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.061,68	
14/08/2023	14885	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.061,68
14/08/2023	14886	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13033 CIRUROMA COMERCIAL LTDA	1.152,00	
14/08/2023	14886	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13033 CIRUROMA COMERCIAL LTDA		1.152,00
14/08/2023	14887	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.349,50	
14/08/2023	14887	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.349,50
14/08/2023	14888	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
14/08/2023	14888	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
14/08/2023	14889	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	9.739,13	
14/08/2023	14889	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		9.739,13
14/08/2023	14890	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	557,76	
14/08/2023	14890	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		557,76
14/08/2023	14891	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22.796,05	
14/08/2023	14891	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		22.796,05
14/08/2023	14892	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.063,00	
				TRANSPORTE	45.457,12	43.394,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.457,12	43.394,12
14/08/2023	14892	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.063,00
14/08/2023	14893	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	10.200,00	
14/08/2023	14893	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		10.200,00
14/08/2023	14894	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1677 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.978,40	
14/08/2023	14894	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1677 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.978,40
14/08/2023	15192	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/08/2023 - 01361508 - 2,15 - 14/08/2023 ;TARIFAS	2,15	
14/08/2023	15192	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/08/2023 - 01361508 - 2,15 - 14/08/2023 ;TARIFAS		2,15
14/08/2023	15193	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 11/08/2023 - 01371508 - 12,00 - 14/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
14/08/2023	15193	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 11/08/2023 - 01371508 - 12,00 - 14/08/2023 ;TARIFAS		12,00
14/08/2023	15194	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01381508 - 1.800,00 - 14/08/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
14/08/2023	15194	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01381508 - 1.800,00 - 14/08/2023 ;SERVICOS		1.800,00
14/08/2023	15195	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01391508 - 7.072,50 - 14/08/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	7.072,50	
14/08/2023	15195	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01391508 - 7.072,50 - 14/08/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		7.072,50
14/08/2023	15196	2.1.1.02.01.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 TECNOLOGIA SERVICOS - 01401508 - 244,93 - 14/08/2023 - ;MATMED	244,93	
14/08/2023	15196	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 TECNOLOGIA SERVICOS - 01401508 - 244,93 - 14/08/2023 - ;MATMED		244,93
14/08/2023	15197	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01411508 - 339,15 - 14/08/2023 - ;MATMED	339,15	
14/08/2023	15197	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 - 01411508 - 339,15 - 14/08/2023 - ;MATMED		339,15
14/08/2023	15198	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01421508 - 3.734,80 - 14/08/2023 - ;MATMED	3.734,80	
14/08/2023	15198	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 - 01421508 - 3.734,80 - 14/08/2023 - ;MATMED		3.734,80
14/08/2023	15199	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01431508 - 296,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	296,00	
14/08/2023	15199	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01431508 - 296,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		296,00
14/08/2023	15200	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01441508 - 500,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	500,00	
14/08/2023	15200	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01441508 - 500,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		500,00
14/08/2023	15201	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.001,53 EM 14/08/2023 ;RESGATE	14.001,53	
14/08/2023	15201	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.001,53 EM 14/08/2023 ;RESGATE		14.001,53
14/08/2023	15233	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 254- 14/08/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ	254,05	
				TRANSPORTE	95.892,63	95.638,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.892,63	95.638,58
14/08/2023	15233	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 254- 14/08/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		254,05
14/08/2023	15234	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 164,74 EM 14/08/2023 ;RESGATES	164,74	
14/08/2023	15234	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 164,74 EM 14/08/2023 ;RESGATES		164,74
14/08/2023	15658	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 40329 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
14/08/2023	15658	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 40329 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
				TOTAL DO DIA	97.553,37	97.553,37
15/08/2023	14895	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1870 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
15/08/2023	14895	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1870 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
15/08/2023	14902	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1919 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
15/08/2023	14902	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1919 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
15/08/2023	14903	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1920 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
15/08/2023	14903	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1920 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
15/08/2023	14904	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1921 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
15/08/2023	14904	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1921 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
15/08/2023	14905	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42	
15/08/2023	14905	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42
15/08/2023	14906	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
15/08/2023	14906	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
15/08/2023	14907	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1934 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
15/08/2023	14907	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1934 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
15/08/2023	14908	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1935 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
15/08/2023	14908	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1935 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
15/08/2023	14915	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46321 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	659,28	
15/08/2023	14915	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46321 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		659,28
15/08/2023	14916	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64819 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23.133,05	
15/08/2023	14916	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64819 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		23.133,05
15/08/2023	14917	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71	
15/08/2023	14917	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71
15/08/2023	14918	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
15/08/2023	14918	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
15/08/2023	14919	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1918 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
15/08/2023	14919	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1918 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
15/08/2023	14920	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9644 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.470,00	
15/08/2023	14920	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9644 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.470,00
				TRANSPORTE	26.393,41	26.393,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	14921	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27848 VFB BRASIL LTDA	26.393,41 1.343,55	26.393,41
15/08/2023	14921	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27848 VFB BRASIL LTDA		1.343,55
15/08/2023	15274	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 - 00410616 - 500,00 - 15/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	500,00	
15/08/2023	15274	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 - 00410616 - 500,00 - 15/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		500,00
15/08/2023	15275	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00032808 - 6.022,50 - 15/08/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	6.022,50	
15/08/2023	15275	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00032808 - 6.022,50 - 15/08/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		6.022,50
15/08/2023	15276	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00042808 - 1.400,00 - 15/08/2023 ;MATMED	1.400,00	
15/08/2023	15276	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00042808 - 1.400,00 - 15/08/2023 ;MATMED		1.400,00
15/08/2023	15277	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00052808 - 1.096,39 - 15/08/2023 ;MATMED	1.096,39	
15/08/2023	15277	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00052808 - 1.096,39 - 15/08/2023 ;MATMED		1.096,39
15/08/2023	15278	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00062808 - 183,81 - 15/08/2023 ;MATMED	183,81	
15/08/2023	15278	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00062808 - 183,81 - 15/08/2023 ;MATMED		183,81
15/08/2023	15279	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00072808 - 30,68 - 15/08/2023 ;MATMED	30,68	
15/08/2023	15279	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00072808 - 30,68 - 15/08/2023 ;MATMED		30,68
15/08/2023	15280	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00082808 - 1.950,00 - 15/08/2023 - ;MATMED	1.950,00	
15/08/2023	15280	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 - 00082808 - 1.950,00 - 15/08/2023 - ;MATMED		1.950,00
15/08/2023	15281	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00092808 - 1.773,00 - 15/08/2023 ;MATMED	1.773,00	
15/08/2023	15281	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00092808 - 1.773,00 - 15/08/2023 ;MATMED		1.773,00
15/08/2023	15282	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00102808 - 15,82 - 15/08/2023 ;MATMED	15,82	
15/08/2023	15282	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00102808 - 15,82 - 15/08/2023 ;MATMED		15,82
15/08/2023	15283	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00112808 - 403,32 - 15/08/2023 ;MATMED	403,32	
15/08/2023	15283	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00112808 - 403,32 - 15/08/2023 ;MATMED		403,32
15/08/2023	15284	2.1.1.02.01.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLEIDSON RODRIGUES RANULF - 00122808 - 3.250,00 - 15/08/2023 ;MATMED	3.250,00	
15/08/2023	15284	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLEIDSON RODRIGUES RANULF - 00122808 - 3.250,00 - 15/08/2023 ;MATMED		3.250,00
15/08/2023	15285	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00132808 - 214,84 - 15/08/2023 ;MATMED	214,84	
15/08/2023	15285	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00132808 - 214,84 - 15/08/2023 ;MATMED		214,84
				TRANSPORTE	44.577,32	44.577,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	15286	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00142808 - 150,00 - 15/08/2023 ;MATMED	44.577,32 150,00	44.577,32
15/08/2023	15286	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00142808 - 150,00 - 15/08/2023 ;MATMED		150,00
15/08/2023	15287	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00152808 - 188,28 - 15/08/2023 ;MATMED	188,28	
15/08/2023	15287	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00152808 - 188,28 - 15/08/2023 ;MATMED		188,28
15/08/2023	15288	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00162808 - 117,00 - 15/08/2023 ;MATMED	117,00	
15/08/2023	15288	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00162808 - 117,00 - 15/08/2023 ;MATMED		117,00
15/08/2023	15289	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172808 - 15,34 - 15/08/2023 ;MATMED	15,34	
15/08/2023	15289	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172808 - 15,34 - 15/08/2023 ;MATMED		15,34
15/08/2023	15290	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00182808 - 839,80 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS	839,80	
15/08/2023	15290	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00182808 - 839,80 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS		839,80
15/08/2023	15291	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00192808 - 263,24 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS	263,24	
15/08/2023	15291	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00192808 - 263,24 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS		263,24
15/08/2023	15292	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 10,00 15/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS	40,00	
15/08/2023	15292	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 10,00 15/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS		40,00
15/08/2023	15293	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 912,00 NF N 36 WALGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS	912,00	
15/08/2023	15293	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 912,00 NF N 36 WALGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS		912,00
15/08/2023	15294	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	1.426,81	
15/08/2023	15294	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.426,81
15/08/2023	15295	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.792,83 EM 15/08/2023 ;RESGATE	20.792,83	
15/08/2023	15295	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.792,83 EM 15/08/2023 ;RESGATE		20.792,83
15/08/2023	15409	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/08/2023 - 00022808 - 2,15 - 15/08/2023 ;TARIFAS	2,15	
15/08/2023	15409	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/08/2023 - 00022808 - 2,15 - 15/08/2023 ;TARIFAS		2,15
15/08/2023	15410	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/2023 - 500,00 - 00410616 ;TRANSFERENCIAS - ANALISAR EXCLUIR XXXXXXXXXXXXXXXX	500,00	
15/08/2023	15410	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/2023 - 500,00 - 00410616 ;TRANSFERENCIAS - ANALISAR EXCLUIR XXXXXXXXXXXXXXXX		500,00
15/08/2023	15411	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00042808 - 320,00 - 15/08/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00	
15/08/2023	15411	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00042808 - 320,00 - 15/08/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00
15/08/2023	15412	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00052808 - 177,85 - 15/08/2023 ;APLICACOES	177,85	
				TRANSPORTE	70.322,62	70.144,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.322,62	70.144,77
15/08/2023	15412	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00052808 - 177,85 - 15/08/2023 ;APLICACOES		177,85
15/08/2023	15610	2.1.1.02.01.001	GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		2.346,25
15/08/2023	15610	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		37,50
15/08/2023	15610	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		116,25
15/08/2023	15610	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023	NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA	2.500,00	
15/08/2023	15612	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.369,77
15/08/2023	15612	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,84
15/08/2023	15612	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		216,50
15/08/2023	15612	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,11	
15/08/2023	15613	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.244.512,05
15/08/2023	15613	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		19.890,97
15/08/2023	15613	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61.662,02
15/08/2023	15613	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.326.065,04	
15/08/2023	15614	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18
15/08/2023	15614	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85
15/08/2023	15614	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32
15/08/2023	15614	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35	
15/08/2023	15657	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
15/08/2023	15657	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
15/08/2023	15832	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF DEVOLUCAO NF Nº 966962 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.779,04	
15/08/2023	15832	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 966962 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.779,04
15/08/2023	15852	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1905 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92	
15/08/2023	15852	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1905 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92
15/08/2023	15853	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1913 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
15/08/2023	15853	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1913 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
				TOTAL DO DIA	1.433.518,47	1.433.518,47
16/08/2023	14922	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.760,00	
16/08/2023	14922	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.760,00
16/08/2023	14925	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 171696 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.200,00	
16/08/2023	14925	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 171696 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.200,00
16/08/2023	14926	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 191764 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	350,00	
16/08/2023	14926	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 191764 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		350,00
16/08/2023	14927	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.492,89	
16/08/2023	14927	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.492,89
				TRANSPORTE	9.802,89	9.802,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.802,89	9.802,89
16/08/2023	15296	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 - 00133356 - 4.000,00 - 16/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	4.000,00	
16/08/2023	15296	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 - 00133356 - 4.000,00 - 16/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		4.000,00
16/08/2023	15297	2.1.1.02.01.001	GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 01797423000147 - 00252808 - 2.346,25 - 16/08/2023 ;SERVICOS	2.346,25	
16/08/2023	15297	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 01797423000147 - 00252808 - 2.346,25 - 16/08/2023 ;SERVICOS		2.346,25
16/08/2023	15298	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00262808 - 332,21 - 16/08/2023 ;MATMED	332,21	
16/08/2023	15298	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00262808 - 332,21 - 16/08/2023 ;MATMED		332,21
16/08/2023	15299	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272808 - 36,39 - 16/08/2023 ;MATMED	36,39	
16/08/2023	15299	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272808 - 36,39 - 16/08/2023 ;MATMED		36,39
16/08/2023	15300	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282808 - 1.364,04 - 16/08/2023 ;MATMED	1.364,04	
16/08/2023	15300	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282808 - 1.364,04 - 16/08/2023 ;MATMED		1.364,04
16/08/2023	15301	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED	26,00	
16/08/2023	15301	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED		26,00
16/08/2023	15302	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED	39,00	
16/08/2023	15302	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED		39,00
16/08/2023	15303	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00312808 - 303,19 - 16/08/2023 ;MATMED	303,19	
16/08/2023	15303	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00312808 - 303,19 - 16/08/2023 ;MATMED		303,19
16/08/2023	15304	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00322808 - 125,00 - 16/08/2023 ;MATMED	125,00	
16/08/2023	15304	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00322808 - 125,00 - 16/08/2023 ;MATMED		125,00
16/08/2023	15305	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED	26,00	
16/08/2023	15305	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED		26,00
16/08/2023	15306	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00342808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED	39,00	
16/08/2023	15306	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00342808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED		39,00
16/08/2023	15307	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 865,92 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	865,92	
16/08/2023	15307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 865,92 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		865,92
16/08/2023	15308	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	633,75	
16/08/2023	15308	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		633,75
16/08/2023	15309	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.670,00 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.670,00	
16/08/2023	15309	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.670,00 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.670,00
16/08/2023	15310	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	250,60	
				TRANSPORTE	22.860,24	22.609,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	15310	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	22.860,24	22.609,64 250,60
16/08/2023	15311	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 50,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	50,96	
16/08/2023	15311	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 50,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		50,96
16/08/2023	15312	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.216,35 NF N 2204 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	1.216,35	
16/08/2023	15312	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.216,35 NF N 2204 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		1.216,35
16/08/2023	15313	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 70,87 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	70,87	
16/08/2023	15313	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 70,87 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		70,87
16/08/2023	15314	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 30,99 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; IMPOSTOS	30,99	
16/08/2023	15314	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 30,99 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; IMPOSTOS		30,99
16/08/2023	15315	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 38,87 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	38,87	
16/08/2023	15315	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 38,87 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		38,87
16/08/2023	15316	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.131,50 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.131,50	
16/08/2023	15316	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.131,50 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.131,50
16/08/2023	15317	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,43 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	69,43	
16/08/2023	15317	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,43 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		69,43
16/08/2023	15318	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2926 NOXTEC SERVICOPS LTDA ; IMPOSTOS	31,26	
16/08/2023	15318	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2926 NOXTEC SERVICOPS LTDA ; IMPOSTOS		31,26
16/08/2023	15319	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 13.868,72 NF N 159 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	13.868,72	
16/08/2023	15319	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 13.868,72 NF N 159 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		13.868,72
16/08/2023	15320	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.790,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.790,00	
16/08/2023	15320	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.790,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.790,00
16/08/2023	15321	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.214,88 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.214,88	
16/08/2023	15321	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.214,88 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.214,88
16/08/2023	15322	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.329,90 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.329,90	
16/08/2023	15322	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.329,90 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.329,90
16/08/2023	15323	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	189,60	
16/08/2023	15323	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		189,60
16/08/2023	15324	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 4934 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	110,14	
16/08/2023	15324	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 4934 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		110,14
16/08/2023	15325	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.200,82 EM 16/08/2023 ;RESGATE	40.200,82	
16/08/2023	15325	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.200,82 EM 16/08/2023 ;RESGATE		40.200,82
16/08/2023	15414	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00072808 - 3.600,00 - 16/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.600,00	
16/08/2023	15414	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00072808 - 3.600,00 - 16/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.600,00
16/08/2023	15415	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00082808 - 400,00 - 16/08/2023 ;APLICACOES	400,00	
16/08/2023	15415	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00082808 - 400,00 - 16/08/2023 ;APLICACOES		400,00
16/08/2023	15656	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	36.700,72	
16/08/2023	15656	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		36.700,72
				TRANSPORTE	130.905,25	130.905,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	15666	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50772 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130.905,25 2.160,00	130.905,25
16/08/2023	15666	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50772 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.160,00
16/08/2023	15720	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 25821 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.760,00	
16/08/2023	15720	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 25821 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.760,00
16/08/2023	15720	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS - NO ESTOQUE FICOU PRECO MEDIO 10.322,78	10.888,00	
16/08/2023	15720	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS - NO ESTOQUE FICOU PRECO MEDIO 10.322,78		10.888,00
16/08/2023	15770	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	37.997,87	
16/08/2023	15770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		37.997,87
16/08/2023	15771	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	15.509,33	
16/08/2023	15771	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		15.509,33
16/08/2023	15772	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	36.188,43	
16/08/2023	15772	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		36.188,43
16/08/2023	15773	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	1.938,67	
16/08/2023	15773	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		1.938,67
16/08/2023	15774	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	2.584,89	
16/08/2023	15774	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		2.584,89
16/08/2023	15775	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00	
16/08/2023	15775	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00
16/08/2023	15776	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	1.753,90	
16/08/2023	15776	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		1.753,90
16/08/2023	15777	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	15.806,77	
16/08/2023	15777	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		15.806,77
16/08/2023	15778	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	15.351,02	
16/08/2023	15778	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		15.351,02
16/08/2023	15779	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	1.240,74	
16/08/2023	15779	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		1.240,74
16/08/2023	15830	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF A DEVOLUCAO NF Nº 100 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	799,00	
16/08/2023	15830	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REF A DEVOLUCAO NF Nº 100 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		799,00
16/08/2023	15833	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	REF DEVOLUCAO NF Nº 831 QB COMERCIO LTDA	871,50	
16/08/2023	15833	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 831 QB COMERCIO LTDA		871,50
				TOTAL DO DIA	279.756,37	279.756,37
17/08/2023	14929	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5585 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.169,00	
17/08/2023	14929	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5585 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.169,00
17/08/2023	14930	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4045 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.233,54	
17/08/2023	14930	2.1.1.02.01.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4045 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.233,54
17/08/2023	15326	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 16/08/2023 - 00542808 - 12,00 - 17/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
17/08/2023	15326	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 16/08/2023 - 00542808 - 12,00 - 17/08/2023 ;TARIFAS		12,00
				TRANSPORTE	2.414,54	2.414,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	15327	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. 00552808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 17/08/2023 ;TED RECEBIDO	2.414,54 100.000,00	2.414,54
17/08/2023	15327	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00552808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 17/08/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00
17/08/2023	15328	2.1.1.02.02.001	NOVA CLÍNICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00562808 - 615,01 - 17/08/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	615,01	
17/08/2023	15328	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00562808 - 615,01 - 17/08/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		615,01
17/08/2023	15329	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00572808 - 5.610,49 - 17/08/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	5.610,49	
17/08/2023	15329	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00572808 - 5.610,49 - 17/08/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		5.610,49
17/08/2023	15330	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00582808 - 1.748,25 - 17/08/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS	1.748,25	
17/08/2023	15330	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00582808 - 1.748,25 - 17/08/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS		1.748,25
17/08/2023	15331	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00592808 - 2.570,40 - 17/08/2023 ;MATMED	2.570,40	
17/08/2023	15331	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00592808 - 2.570,40 - 17/08/2023 ;MATMED		2.570,40
17/08/2023	15332	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00602808 - 6.890,80 - 17/08/2023 ;SERVICOS	6.890,80	
17/08/2023	15332	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00602808 - 6.890,80 - 17/08/2023 ;SERVICOS		6.890,80
17/08/2023	15333	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 00612808 - 1.800,00 - 17/08/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
17/08/2023	15333	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 00612808 - 1.800,00 - 17/08/2023 ;SERVICOS		1.800,00
17/08/2023	15334	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 215,24 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	215,24	
17/08/2023	15334	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 215,24 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		215,24
17/08/2023	15335	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.607,65 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	6.607,65	
17/08/2023	15335	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.607,65 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		6.607,65
17/08/2023	15336	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9177 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS	101,75	
17/08/2023	15336	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9177 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75
17/08/2023	15337	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.489,55 NF N 161 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	64.489,55	
17/08/2023	15337	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.489,55 NF N 161 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		64.489,55
17/08/2023	15338	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.277 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.277,00	
17/08/2023	15338	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.277 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.277,00
17/08/2023	15339	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 69950 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25	
17/08/2023	15339	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 69950 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25
17/08/2023	15340	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	776,87	
17/08/2023	15340	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		776,87
17/08/2023	15341	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 NF N 2929 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	96,89	
17/08/2023	15341	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 NF N 2929 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		96,89
17/08/2023	15342	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	157,96	
				TRANSPORTE	202.581,65	202.423,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	202.581,65	202.423,69
17/08/2023	15342	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		157,96
17/08/2023	15343	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.770,69 NF N 2204 CLINICA RENAL; IMPOSTOS	3.770,69	
17/08/2023	15343	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.770,69 NF N 2204 CLINICA RENAL; IMPOSTOS		3.770,69
17/08/2023	15344	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.879,63 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	4.879,63	
17/08/2023	15344	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.879,63 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		4.879,63
17/08/2023	15345	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,06 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL ; IMPOSTOS	96,06	
17/08/2023	15345	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,06 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL ; IMPOSTOS		96,06
17/08/2023	15346	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.180,00 NF N 36 WALLGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS	4.180,00	
17/08/2023	15346	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.180,00 NF N 36 WALLGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS		4.180,00
17/08/2023	15347	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.649,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.649,00	
17/08/2023	15347	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.649,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.649,00
17/08/2023	15348	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.684,35 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	2.684,35	
17/08/2023	15348	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.684,35 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.684,35
17/08/2023	15349	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 4934 BR GAAP COORP ; IMPOSTOS	341,42	
17/08/2023	15349	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 4934 BR GAAP COORP ; IMPOSTOS		341,42
17/08/2023	15350	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	1.964,63	
17/08/2023	15350	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		1.964,63
17/08/2023	15351	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7937 IBG GASES IND ; IMPOSTOS	27,90	
17/08/2023	15351	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7937 IBG GASES IND ; IMPOSTOS		27,90
17/08/2023	15352	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	587,76	
17/08/2023	15352	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		587,76
17/08/2023	15353	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.422,69 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	13.422,69	
17/08/2023	15353	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.422,69 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		13.422,69
17/08/2023	15354	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10.038,81 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.038,81	
17/08/2023	15354	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10.038,81 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.038,81
17/08/2023	15355	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 180,76 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	180,76	
17/08/2023	15355	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 180,76 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		180,76
17/08/2023	15356	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.400,48 NF N 187 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.400,48	
17/08/2023	15356	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.400,48 NF N 187 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.400,48
17/08/2023	15357	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 219,71 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	219,71	
17/08/2023	15357	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 219,71 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		219,71
17/08/2023	15358	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7742 IBG GASES IND ; IMPOSTOS	27,90	
17/08/2023	15358	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7742 IBG GASES IND ; IMPOSTOS		27,90
17/08/2023	15359	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.299,20 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.299,20	
17/08/2023	15359	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.299,20 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.299,20
17/08/2023	15360	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.950,10 EM 17/08/2023 ;RESGATE	66.950,10	
17/08/2023	15360	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.950,10 EM 17/08/2023 ;RESGATE		66.950,10
				TRANSPORTE	336.302,74	336.302,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	15416	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 - 00092808 - 9,90 - 17/08/2023 ;TARIFAS	336.302,74 9,90	336.302,74
17/08/2023	15416	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 - 00092808 - 9,90 - 17/08/2023 ;TARIFAS		9,90
17/08/2023	15417	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9,90 EM 17/08/2023 ;RESGATES	9,90	
17/08/2023	15417	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9,90 EM 17/08/2023 ;RESGATES		9,90
17/08/2023	15428	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 100.000,00 17/08/2023 ; RESGATES	100.000,00	
17/08/2023	15428	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 100.000,00 17/08/2023 ; RESGATES		100.000,00
				TOTAL DO DIA	436.322,54	436.322,54
18/08/2023	14935	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1937 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14935	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1937 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14936	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1938 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14936	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1938 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14937	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1939 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14937	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1939 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14940	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1949 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14940	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1949 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14943	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1951 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
18/08/2023	14943	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1951 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
18/08/2023	14944	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1952 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14944	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1952 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14945	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1953 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14945	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1953 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14946	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1954 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
18/08/2023	14946	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1954 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
18/08/2023	14947	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3226 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
18/08/2023	14947	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3226 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
18/08/2023	14948	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1943 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
18/08/2023	14948	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1943 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
18/08/2023	14949	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1950 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
18/08/2023	14949	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1950 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
18/08/2023	14950	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 101 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	799,00	
18/08/2023	14950	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 101 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		799,00
18/08/2023	14951	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.886,45	
18/08/2023	14951	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.886,45
18/08/2023	14952	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.139,00	
18/08/2023	14952	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.139,00
18/08/2023	14953	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	156,00	
18/08/2023	14953	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		156,00
18/08/2023	14954	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	169,95	
				TRANSPORTE	9.881,40	9.711,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.881,40	9.711,45
18/08/2023	14954	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		169,95
18/08/2023	15361	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 17/08/2023 - 00892808 - 36,00 - 18/08/2023 ;TARIFAS	36,00	
18/08/2023	15361	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 17/08/2023 - 00892808 - 36,00 - 18/08/2023 ;TARIFAS		36,00
18/08/2023	15362	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 560,93 EM 18/08/2023 ;RESGATE	560,93	
18/08/2023	15362	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 560,93 EM 18/08/2023 ;RESGATE		560,93
18/08/2023	15363	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 17.557,96 EM 18/08/2023 ;RESGATE	17.557,96	
18/08/2023	15363	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 17.557,96 EM 18/08/2023 ;RESGATE		17.557,96
18/08/2023	15364	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00922808 - 1.209,19 - 18/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.209,19	
18/08/2023	15364	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00922808 - 1.209,19 - 18/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.209,19
18/08/2023	15365	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 16.909,70 18/08/2023 ; PESSOAL	16.909,70	
18/08/2023	15365	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 16.909,70 18/08/2023 ; PESSOAL		16.909,70
18/08/2023	15366	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36,00 EM 18/08/2023 ;RESGATE	36,00	
18/08/2023	15366	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36,00 EM 18/08/2023 ;RESGATE		36,00
18/08/2023	15429	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS IRRF FOLHA 072023;ENCARGOS		432.948,21
18/08/2023	15429	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 072023;ENCARGOS	345.836,95	
18/08/2023	15429	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 072023;ENCARGOS	41.058,92	
18/08/2023	15429	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 072023;ENCARGOS	27.322,05	
18/08/2023	15429	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 072023;ENCARGOS	18.730,29	
18/08/2023	15430	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	REF PAGAMENTO INDCOM AMBIENTAL NF 173083 - ;SERVICOS	3.752,28	
18/08/2023	15430	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INDCOM AMBIENTAL NF 173083 - ;SERVICOS		3.752,28
18/08/2023	15431	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50424 - ;SERVICOS	6.015,05	
18/08/2023	15431	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50424 - ;SERVICOS		6.015,05
18/08/2023	15432	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50419 - ;SERVICOS	4.500,00	
18/08/2023	15432	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50419 - ;SERVICOS		4.500,00
18/08/2023	15433	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 7937 - ;SERVICOS	572,10	
18/08/2023	15433	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 7937 - ;SERVICOS		572,10
18/08/2023	15434	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164548 - ;SERVICOS	2.500,00	
18/08/2023	15434	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164548 - ;SERVICOS		2.500,00
18/08/2023	15435	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164549 - ;SERVICOS	3.960,00	
18/08/2023	15435	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164549 - ;SERVICOS		3.960,00
18/08/2023	15436	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	
18/08/2023	15436	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
18/08/2023	15437	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI NF 481 - ;SERVICOS	19.845,00	
18/08/2023	15437	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI NF 481 - ;SERVICOS		19.845,00
18/08/2023	15438	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA NF 155 - ;SERVICOS	41.253,84	
				TRANSPORTE	581.537,66	540.283,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	15438	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA NF 155 - ;SERVICOS	581.537,66	540.283,82 41.253,84
18/08/2023	15439	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA NF 869 - ;SERVICOS	47.700,45	
18/08/2023	15439	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA NF 869 - ;SERVICOS		47.700,45
18/08/2023	15440	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 13 - ;SERVICOS	6.624,00	
18/08/2023	15440	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 13 - ;SERVICOS		6.624,00
18/08/2023	15441	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORIA NF 1856 - ;SERVICOS	23.720,00	
18/08/2023	15441	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORIA NF 1856 - ;SERVICOS		23.720,00
18/08/2023	15442	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 89 - ;SERVICOS	23.090,00	
18/08/2023	15442	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 89 - ;SERVICOS		23.090,00
18/08/2023	15443	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 12 - ;SERVICOS	1.743,80	
18/08/2023	15443	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 12 - ;SERVICOS		1.743,80
18/08/2023	15444	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 638.224,73 18/08/2023 ; RESGATES	638.224,73	
18/08/2023	15444	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 638.224,73 18/08/2023 ; RESGATES		638.224,73
18/08/2023	15655	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	360,00	
18/08/2023	15655	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		360,00
				TOTAL DO DIA	1.323.000,64	1.323.000,64
21/08/2023	14956	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	340,60	
21/08/2023	14956	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		340,60
21/08/2023	14957	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.820,62	
21/08/2023	14957	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.820,62
21/08/2023	14958	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	45,22	
21/08/2023	14958	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		45,22
21/08/2023	14959	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1400 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.581,72	
21/08/2023	14959	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1400 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.581,72
21/08/2023	15445	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 2.000.000,00 21/08/2023 ; RESGATES	2.000.000,00	
21/08/2023	15445	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 727220 2.000.000,00 21/08/2023 ; RESGATES		2.000.000,00
21/08/2023	15446	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00	
21/08/2023	15446	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00
21/08/2023	15447	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00	
21/08/2023	15447	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00
21/08/2023	15448	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00	
21/08/2023	15448	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00
21/08/2023	15449	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 588,83 - 21/08/2023 ;MATMED	588,83	
21/08/2023	15449	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 588,83 - 21/08/2023 ;MATMED		588,83
				TRANSPORTE	2.013.826,99	2.013.826,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.013.826,99	2.013.826,99
21/08/2023	15450	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPOR DISTR - 6.106,25 - 21/08/2023 ;MATMED	6.106,25	
21/08/2023	15450	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPOR DISTR - 6.106,25 - 21/08/2023 ;MATMED		6.106,25
21/08/2023	15451	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA - 1.240,00 - 21/08/2023 ;MATMED	1.240,00	
21/08/2023	15451	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA - 1.240,00 - 21/08/2023 ;MATMED		1.240,00
21/08/2023	15452	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 30.011,36 - 21/08/2023 ;MATMED	30.011,36	
21/08/2023	15452	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 30.011,36 - 21/08/2023 ;MATMED		30.011,36
21/08/2023	15453	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
21/08/2023	15453	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
21/08/2023	15454	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 110,00 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
21/08/2023	15454	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 110,00 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
21/08/2023	15455	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2975 - ;SERVICOS	15.679,38	
21/08/2023	15455	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2975 - ;SERVICOS		15.679,38
21/08/2023	15456	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS	1.955,54	
21/08/2023	15456	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS		1.955,54
21/08/2023	15457	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS	8.466,31	
21/08/2023	15457	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS		8.466,31
21/08/2023	15458	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 931 - ;SERVICOS	15.000,00	
21/08/2023	15458	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 931 - ;SERVICOS		15.000,00
21/08/2023	15459	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 459 - ;SERVICOS	7.000,00	
21/08/2023	15459	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 459 - ;SERVICOS		7.000,00
21/08/2023	15460	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 460 - ;SERVICOS	6.000,00	
21/08/2023	15460	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 460 - ;SERVICOS		6.000,00
21/08/2023	15461	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 463 - ;SERVICOS	3.044,49	
21/08/2023	15461	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 463 - ;SERVICOS		3.044,49
21/08/2023	15462	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 837 - ;SERVICOS	24.266,18	
21/08/2023	15462	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 837 - ;SERVICOS		24.266,18
21/08/2023	15463	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO NF 1293 - ;SERVICOS	18.586,95	
21/08/2023	15463	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO NF 1293 - ;SERVICOS		18.586,95
21/08/2023	15464	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	REF PAGAMENTO CLINICA RENAL NF 2252 - ;SERVICOS	42.016,64	
21/08/2023	15464	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CLINICA RENAL NF 2252 - ;SERVICOS		42.016,64
21/08/2023	15465	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 2992023 - ;SERVICOS	100.523,25	
21/08/2023	15465	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 2992023 - ;SERVICOS		100.523,25
21/08/2023	15466	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS	1.000.000,00	
				TRANSPORTE	3.293.957,15	2.293.957,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	15466	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS	3.293.957,15	2.293.957,15 1.000.000,00
21/08/2023	15467	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS	244.512,05	
21/08/2023	15467	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS		244.512,05
21/08/2023	15468	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 172 - ;SERVICOS	139.980,08	
21/08/2023	15468	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 172 - ;SERVICOS		139.980,08
21/08/2023	15469	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 173 - ;SERVICOS	14.370,46	
21/08/2023	15469	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 173 - ;SERVICOS		14.370,46
21/08/2023	15470	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 45 - ;SERVICOS	70.901,92	
21/08/2023	15470	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 45 - ;SERVICOS		70.901,92
21/08/2023	15471	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 92 - ;SERVICOS	50.826,00	
21/08/2023	15471	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 92 - ;SERVICOS		50.826,00
21/08/2023	15472	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 93 - ;SERVICOS	62.132,00	
21/08/2023	15472	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 93 - ;SERVICOS		62.132,00
21/08/2023	15473	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA NF 196 - ;SERVICOS	96.191,00	
21/08/2023	15473	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA NF 196 - ;SERVICOS		96.191,00
21/08/2023	15615	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.920,52
21/08/2023	15615	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.303,30
21/08/2023	15615	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.710,35
21/08/2023	15615	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.396,17
21/08/2023	15615	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	230.330,34	
21/08/2023	15650	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307476 ESTADO DE GOIAS	110,00	
21/08/2023	15650	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307476 ESTADO DE GOIAS		110,00
21/08/2023	15651	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307478 ESTADO DE GOIAS	123,81	
21/08/2023	15651	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307478 ESTADO DE GOIAS		123,81
21/08/2023	15816	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 730 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	67,00	
21/08/2023	15816	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 730 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		67,00
21/08/2023	15840	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF DEVOLUCAO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	480,00	
21/08/2023	15840	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		480,00
				TOTAL DO DIA	4.203.981,81	4.203.981,81
22/08/2023	14969	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.523,30	
22/08/2023	14969	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.523,30
22/08/2023	14970	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	977,54	
22/08/2023	14970	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,54
22/08/2023	14971	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46587 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.172,31	
22/08/2023	14971	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46587 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.172,31
22/08/2023	14972	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10580 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.861,18	
				TRANSPORTE	7.534,33	4.673,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.534,33	4.673,15
22/08/2023	14972	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10580 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.861,18
22/08/2023	14973	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.779,04	
22/08/2023	14973	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.779,04
22/08/2023	14974	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28439 VFB BRASIL LTDA	4.104,56	
22/08/2023	14974	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28439 VFB BRASIL LTDA		4.104,56
22/08/2023	14975	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28440 VFB BRASIL LTDA	3.650,10	
22/08/2023	14975	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28440 VFB BRASIL LTDA		3.650,10
22/08/2023	15033	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28441 VFB BRASIL LTDA	40,35	
22/08/2023	15033	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28441 VFB BRASIL LTDA		40,35
22/08/2023	15367	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00952808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 38.808,19 - 22/08/2023 ;TED RECEBIDO	38.808,19	
22/08/2023	15367	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00952808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 38.808,19 - 22/08/2023 ;TED RECEBIDO		38.808,19
22/08/2023	15368	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 - 00225375 - 82,06 - 22/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	82,06	
22/08/2023	15368	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 - 00225375 - 82,06 - 22/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		82,06
22/08/2023	15369	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00972808 - 5.629,42 - 22/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	5.629,42	
22/08/2023	15369	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00972808 - 5.629,42 - 22/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		5.629,42
22/08/2023	15370	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00982808 - 312,00 - 22/08/2023 ;MATMED	312,00	
22/08/2023	15370	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00982808 - 312,00 - 22/08/2023 ;MATMED		312,00
22/08/2023	15371	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00992808 - 934,48 - 22/08/2023 ;MATMED	934,48	
22/08/2023	15371	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00992808 - 934,48 - 22/08/2023 ;MATMED		934,48
22/08/2023	15372	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01002808 - 2.116,88 - 22/08/2023 - MAEVE ;MATMED	2.116,88	
22/08/2023	15372	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01002808 - 2.116,88 - 22/08/2023 - MAEVE ;MATMED		2.116,88
22/08/2023	15373	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01012808 - 6.976,23 - 22/08/2023 ;MATMED	6.976,23	
22/08/2023	15373	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01012808 - 6.976,23 - 22/08/2023 ;MATMED		6.976,23
22/08/2023	15374	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 01022808 - 935,25 - 22/08/2023 ;MATMED	935,25	
22/08/2023	15374	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 01022808 - 935,25 - 22/08/2023 ;MATMED		935,25
22/08/2023	15375	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WINNER INDUSTRIA DE DESCA - 01032808 - 6.585,00 - 22/08/2023 - ;MATMED	6.585,00	
22/08/2023	15375	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WINNER INDUSTRIA DE DESCA - 01032808 - 6.585,00 - 22/08/2023 - ;MATMED		6.585,00
22/08/2023	15376	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01042808 - 8.983,02 - 22/08/2023 ;MATMED	8.983,02	
				TRANSPORTE	89.470,91	80.487,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.470,91	80.487,89
22/08/2023	15376	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01042808 - 8.983,02 - 22/08/2023 ;MATMED		8.983,02
22/08/2023	15377	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01052808 - 1.441,92 - 22/08/2023 ;MATMED	1.441,92	
22/08/2023	15377	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01052808 - 1.441,92 - 22/08/2023 ;MATMED		1.441,92
22/08/2023	15378	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01062808 - 2.200,00 - 22/08/2023 ;MATMED	2.200,00	
22/08/2023	15378	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 01062808 - 2.200,00 - 22/08/2023 ;MATMED		2.200,00
22/08/2023	15379	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.611,93 EM 22/08/2023 ;APLICACAO	2.611,93	
22/08/2023	15379	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.611,93 EM 22/08/2023 ;APLICACAO		2.611,93
22/08/2023	15418	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FILIAL PARA CONTA STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ; TRANSFERENCIAS	1.109,31	
22/08/2023	15418	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FILIAL PARA CONTA STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ; TRANSFERENCIAS		1.109,31
22/08/2023	15419	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
22/08/2023	15419	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00
22/08/2023	15420	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	200,00	
22/08/2023	15420	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		200,00
22/08/2023	15422	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00152808 - 82,06 - 22/08/2023 - MATRIZ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ	82,06	
22/08/2023	15422	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 - 00152808 - 82,06 - 22/08/2023 - MATRIZ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ		82,06
22/08/2023	15423	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 590,69 EM 22/08/2023 ;RESGATES	590,69	
22/08/2023	15423	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 590,69 EM 22/08/2023 ;RESGATES		590,69
22/08/2023	15474	2.1.1.02.01.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS - 11.934,00 - 22/08/2023 ;MATMED	11.934,00	
22/08/2023	15474	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS - 11.934,00 - 22/08/2023 ;MATMED		11.934,00
22/08/2023	15475	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO - 6.057,50 - 22/08/2023 ;MATMED	6.057,50	
22/08/2023	15475	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO - 6.057,50 - 22/08/2023 ;MATMED		6.057,50
22/08/2023	15478	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO TESLA INOVACAO NF 210 - ;SERVICOS	36.700,72	
22/08/2023	15478	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO TESLA INOVACAO NF 210 - ;SERVICOS		36.700,72
22/08/2023	15479	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1181 - ;SERVICOS	140,00	
22/08/2023	15479	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1181 - ;SERVICOS		140,00
22/08/2023	15480	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1180 - ;SERVICOS	4.369,77	
22/08/2023	15480	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1180 - ;SERVICOS		4.369,77
22/08/2023	15481	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	REF PAGAMENTO ENILSON VIEIRA NF 114 - ;SERVICOS	360,00	
22/08/2023	15481	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ENILSON VIEIRA NF 114 - ;SERVICOS		360,00
22/08/2023	15482	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 59.561,99 22/08/2023 ; RESGATES	59.561,99	
22/08/2023	15482	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 59.561,99 22/08/2023 ; RESGATES		59.561,99
				TRANSPORTE	218.330,80	218.330,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	15617	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	218.330,80	218.330,80
22/08/2023	15617	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		245.314,51
22/08/2023	15617	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.920,85
22/08/2023	15617	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. A CRF NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.154,64
22/08/2023	15618	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	261.390,00	
22/08/2023	15618	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		30.521,94
22/08/2023	15618	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		552,60
22/08/2023	15618	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.713,06
22/08/2023	15618	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.052,40
22/08/2023	15674	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.840,00	
22/08/2023	15674	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
22/08/2023	15674	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	REF. A CRF NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
22/08/2023	15780	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
22/08/2023	15780	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	9.659,82	
22/08/2023	15781	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		9.659,82
22/08/2023	15781	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	3.278,12	
22/08/2023	15782	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		3.278,12
22/08/2023	15782	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.293,04	
22/08/2023	15783	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.293,04
22/08/2023	15783	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	409,77	
22/08/2023	15784	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		409,77
22/08/2023	15784	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	514,83	
22/08/2023	15785	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		514,83
22/08/2023	15785	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00	
22/08/2023	15786	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	761,15	
22/08/2023	15786	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		761,15
22/08/2023	15787	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	3.140,14	
22/08/2023	15787	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		3.140,14
22/08/2023	15788	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	2.132,33	
22/08/2023	15788	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		2.132,33
22/08/2023	15789	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	262,24	
22/08/2023	15789	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		262,24
22/08/2023	15817	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 733 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	62,00	
22/08/2023	15817	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 733 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		62,00
				TOTAL DO DIA	548.575,24	548.575,24
23/08/2023	14977	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1959 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
23/08/2023	14977	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1959 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
23/08/2023	14978	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1960 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
23/08/2023	14978	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1960 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
				TRANSPORTE	26,00	26,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26,00	26,00
23/08/2023	14980	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1962 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
23/08/2023	14980	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1962 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
23/08/2023	14995	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 242877 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	447,20	
23/08/2023	14995	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 242877 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		447,20
23/08/2023	15001	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65102 C.A. HOSPITALAR EIRELI	109,00	
23/08/2023	15001	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65102 C.A. HOSPITALAR EIRELI		109,00
23/08/2023	15002	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 65078 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.521,00	
23/08/2023	15002	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 65078 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.521,00
23/08/2023	15003	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65039 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.539,50	
23/08/2023	15003	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65039 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		3.539,50
23/08/2023	15004	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81597 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	498,00	
23/08/2023	15004	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81597 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		498,00
23/08/2023	15005	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1360 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	441,60	
23/08/2023	15005	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1360 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		441,60
23/08/2023	15006	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45445 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.813,72	
23/08/2023	15006	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45445 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.813,72
23/08/2023	15007	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.051,44	
23/08/2023	15007	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.051,44
23/08/2023	15008	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10586 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	696,00	
23/08/2023	15008	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10586 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		696,00
23/08/2023	15009	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1998 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	223,35	
23/08/2023	15009	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1998 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		223,35
23/08/2023	15010	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68514 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.690,00	
23/08/2023	15010	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68514 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.690,00
23/08/2023	15011	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 6645 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.528,00	
23/08/2023	15011	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 6645 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.528,00
23/08/2023	15012	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	803,17	
23/08/2023	15012	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		803,17
23/08/2023	15013	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243550 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	132,00	
23/08/2023	15013	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243550 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		132,00
23/08/2023	15014	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.549,62	
23/08/2023	15014	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.549,62
23/08/2023	15483	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 4.873,20 - 24/08/2023 ;MATMED	4.873,20	
23/08/2023	15483	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 4.873,20 - 24/08/2023 ;MATMED		4.873,20
				TRANSPORTE	37.968,80	37.968,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.968,80	37.968,80
23/08/2023	15484	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO - 1.934,00 - 24/08/2023 ;MATMED	1.934,00	
23/08/2023	15484	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO - 1.934,00 - 24/08/2023 ;MATMED		1.934,00
23/08/2023	15485	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ;MATMED	286,95	
23/08/2023	15485	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ;MATMED		286,95
23/08/2023	15486	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 1.284,00 - 24/08/2023 ;MATMED	1.284,00	
23/08/2023	15486	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 1.284,00 - 24/08/2023 ;MATMED		1.284,00
23/08/2023	15487	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	REF. PAGAMENTO DE BOLETO REMORA HOSPITALAR - 1.043,30 - 24/08/2023 ;MATMED	1.043,30	
23/08/2023	15487	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO REMORA HOSPITALAR - 1.043,30 - 24/08/2023 ;MATMED		1.043,30
23/08/2023	15488	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM MEDICAMENTOS - 3.154,00 - 24/08/2023 ;MATMED	3.154,00	
23/08/2023	15488	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM MEDICAMENTOS - 3.154,00 - 24/08/2023 ;MATMED		3.154,00
23/08/2023	15489	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 3.122,44 - 24/08/2023 ;MATMED	3.122,44	
23/08/2023	15489	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 3.122,44 - 24/08/2023 ;MATMED		3.122,44
23/08/2023	15490	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 139,13 - 23/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
23/08/2023	15490	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 139,13 - 23/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
23/08/2023	15491	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 255 - ;SERVICOS	245.314,51	
23/08/2023	15491	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 255 - ;SERVICOS		245.314,51
23/08/2023	15492	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 256 - ;SERVICOS	30.521,94	
23/08/2023	15492	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 256 - ;SERVICOS		30.521,94
23/08/2023	15493	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 291.673,47 23/08/2023 ; RESGATES	291.673,47	
23/08/2023	15493	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 291.673,47 23/08/2023 ; RESGATES		291.673,47
23/08/2023	15652	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307539 ESTADO DE GOIAS	139,13	
23/08/2023	15652	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307539 ESTADO DE GOIAS		139,13
23/08/2023	15854	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1961 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
23/08/2023	15854	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1961 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
				TOTAL DO DIA	617.678,06	617.678,06
24/08/2023	15017	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1973 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
24/08/2023	15017	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1973 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
24/08/2023	15022	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32481 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.614,40	
24/08/2023	15022	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32481 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.614,40
24/08/2023	15023	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32483 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	266,54	
24/08/2023	15023	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32483 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		266,54
				TRANSPORTE	3.231,98	3.231,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.231,98	3.231,98
24/08/2023	15028	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	782,12	
24/08/2023	15028	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		782,12
24/08/2023	15029	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	721,00	
24/08/2023	15029	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		721,00
24/08/2023	15030	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 118115 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.692,74	
24/08/2023	15030	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 118115 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		20.692,74
24/08/2023	15031	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 12526 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	546,00	
24/08/2023	15031	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 12526 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		546,00
24/08/2023	15032	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 17458 JR ATACADO E DISTRIBUCA O DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.050,00	
24/08/2023	15032	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUCA O DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 17458 JR ATACADO E DISTRIBUCA O DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		2.050,00
24/08/2023	15380	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975,49 EM 24/08/2023 ;RESGATE	11.975,49	
24/08/2023	15380	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975,49 EM 24/08/2023 ;RESGATE		11.975,49
24/08/2023	15381	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACA O AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975,49 EM 24/08/2023 ;APLICACA O	11.975,49	
24/08/2023	15381	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACA O AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975,49 EM 24/08/2023 ;APLICACA O		11.975,49
24/08/2023	15424	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD AG 3466 C/C 13007394-2 - FILIAL PARA AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ 11.975,49 ; TRANSFERENCIAS	11.975,49	
24/08/2023	15424	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD AG 3466 C/C 13007394-2 - FILIAL PARA AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ 11.975,49 ; TRANSFERENCIAS		11.975,49
24/08/2023	15425	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 11.124,29 24/08/2023 ; PESSOAL	11.124,29	
24/08/2023	15425	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 11.124,29 24/08/2023 ; PESSOAL		11.124,29
24/08/2023	15426	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192808 - 851,20 - 24/08/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ	851,20	
24/08/2023	15426	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192808 - 851,20 - 24/08/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ		851,20
24/08/2023	15494	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	REF PAGAMENTO ACCES GESTAO NF 27 - ;SERVICOS	206.920,52	
24/08/2023	15494	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ACCES GESTAO NF 27 - ;SERVICOS		206.920,52
24/08/2023	15495	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUCA O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUCA O DE PRODUTOD NF 1322 - 2.848,50 - 24/08/2023 ;MATMED	2.848,50	
24/08/2023	15495	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUCA O DE PRODUTOD NF 1322 - 2.848,50 - 24/08/2023 ;MATMED		2.848,50
24/08/2023	15497	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 221.744,51 24/08/2023 ; RESGATES	221.744,51	
24/08/2023	15497	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 221.744,51 24/08/2023 ; RESGATES		221.744,51
24/08/2023	15668	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 56905 EDITORA RAIZES LTDA	100,00	
24/08/2023	15668	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 56905 EDITORA RAIZES LTDA		100,00
24/08/2023	15790	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	2.944,25	
				TRANSPORTE	510.483,58	507.539,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.483,58	507.539,33
24/08/2023	15790	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		2.944,25
24/08/2023	15791	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	2.775,22	
24/08/2023	15791	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		2.775,22
24/08/2023	15792	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00	
24/08/2023	15792	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00
24/08/2023	15793	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	168,03	
24/08/2023	15793	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		168,03
24/08/2023	15794	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	166,96	
24/08/2023	15794	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		166,96
24/08/2023	15828	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF DEVOLUCAO NF Nº 970954 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.761,94	
24/08/2023	15828	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF DEVOLUCAO NF Nº 970954 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.761,94
24/08/2023	15855	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8,05	
24/08/2023	15855	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8,05
24/08/2023	15856	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	46,02	
24/08/2023	15856	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		46,02
24/08/2023	15918	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	3.495,20	
24/08/2023	15918	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		3.495,20
				TOTAL DO DIA	518.906,00	518.906,00
25/08/2023	15035	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80	
25/08/2023	15035	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80
25/08/2023	15037	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1978 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
25/08/2023	15037	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1978 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
25/08/2023	15038	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1979 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
25/08/2023	15038	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1979 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
25/08/2023	15039	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1976 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
25/08/2023	15039	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1976 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
25/08/2023	15382	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 6.934,36 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS	114,41	
25/08/2023	15382	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 6.934,36 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS		114,41
25/08/2023	15383	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 63.000,00 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO	63.000,00	
25/08/2023	15383	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 63.000,00 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO		63.000,00
25/08/2023	15384	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 94.160,79 EM 25/08/2023 ;RESGATE	94.160,79	
25/08/2023	15384	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 94.160,79 EM 25/08/2023 ;RESGATE		94.160,79
25/08/2023	15385	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 11.975,49 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO	11.975,49	
				TRANSPORTE	169.775,30	157.799,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	15385	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 11.975,49 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO	169.775,30	157.799,81 11.975,49
25/08/2023	15386	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01142808 - 3.494,50 - 25/08/2023 ;MATMED	3.494,50	
25/08/2023	15386	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01142808 - 3.494,50 - 25/08/2023 ;MATMED		3.494,50
25/08/2023	15387	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01152808 - 14.003,95 - 25/08/2023 - ;MATMED	14.003,95	
25/08/2023	15387	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 - 01152808 - 14.003,95 - 25/08/2023 - ;MATMED		14.003,95
25/08/2023	15388	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01162808 - 585,00 - 25/08/2023 ;MATMED	585,00	
25/08/2023	15388	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01162808 - 585,00 - 25/08/2023 ;MATMED		585,00
25/08/2023	15389	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01172808 - 3.494,50 - 25/08/2023 ;MATMED	3.494,50	
25/08/2023	15389	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01172808 - 3.494,50 - 25/08/2023 ;MATMED		3.494,50
25/08/2023	15390	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01182808 - 799,00 - 25/08/2023 - ;MATMED	799,00	
25/08/2023	15390	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 - 01182808 - 799,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		799,00
25/08/2023	15391	2.1.1.02.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED - 01192808 - 3.855,00 - 25/08/2023 - ;MATMED	3.855,00	
25/08/2023	15391	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED - 01192808 - 3.855,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		3.855,00
25/08/2023	15392	2.1.1.02.01.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO UROCARDIO MATERIAL CIRURG - 01202808 - 1.919,00 - 25/08/2023 - ;MATMED	1.919,00	
25/08/2023	15392	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO UROCARDIO MATERIAL CIRURG - 01202808 - 1.919,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		1.919,00
25/08/2023	15393	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00	
25/08/2023	15393	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED		150,00
25/08/2023	15394	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222808 - 26,00 - 25/08/2023 ;MATMED	26,00	
25/08/2023	15394	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222808 - 26,00 - 25/08/2023 ;MATMED		26,00
25/08/2023	15395	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01232808 - 598,00 - 25/08/2023 ;MATMED	598,00	
25/08/2023	15395	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01232808 - 598,00 - 25/08/2023 ;MATMED		598,00
25/08/2023	15396	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01242808 - 4.700,80 - 25/08/2023 ;MATMED	4.700,80	
25/08/2023	15396	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01242808 - 4.700,80 - 25/08/2023 ;MATMED		4.700,80
25/08/2023	15397	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 01252808 - 2.190,00 - 25/08/2023 - ;MATMED	2.190,00	
25/08/2023	15397	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 01252808 - 2.190,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		2.190,00
25/08/2023	15398	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01262808 - 1.907,19 - 25/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	1.907,19	
				TRANSPORTE	207.498,24	205.591,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.498,24	205.591,05
25/08/2023	15398	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01262808 - 1.907,19 - 25/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.907,19
25/08/2023	15399	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01272808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00	
25/08/2023	15399	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01272808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED		150,00
25/08/2023	15400	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01282808 - 6.552,40 - 25/08/2023 - ;MATMED	6.552,40	
25/08/2023	15400	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 - 01282808 - 6.552,40 - 25/08/2023 - ;MATMED		6.552,40
25/08/2023	15401	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01292808 - 416,20 - 25/08/2023 - MEDPLUS ;MATMED	416,20	
25/08/2023	15401	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01292808 - 416,20 - 25/08/2023 - MEDPLUS ;MATMED		416,20
25/08/2023	15402	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 01302808 - 119,99 - 25/08/2023 - INTERNET ;MATRIZ	119,99	
25/08/2023	15402	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 01302808 - 119,99 - 25/08/2023 - INTERNET ;MATRIZ		119,99
25/08/2023	15403	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01312808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00	
25/08/2023	15403	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01312808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED		150,00
25/08/2023	15404	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS 7.048,77		7.048,77
25/08/2023	15404	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS 6.934,36	6.934,36	
25/08/2023	15404	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 114,41 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS	114,41	
25/08/2023	15405	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07.2023;ENCARGOS	10.726,01	
25/08/2023	15405	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07.2023;ENCARGOS	344,30	
25/08/2023	15405	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07.2023;ENCARGOS		11.070,31
25/08/2023	15406	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01342808 - 17.047,52 - 25/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	17.047,52	
25/08/2023	15406	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01342808 - 17.047,52 - 25/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		17.047,52
25/08/2023	15407	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGTO DE FERIAS E RESCISAO 78.044,04 25/08/2023 ; PESSOAL		78.044,04
25/08/2023	15407	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PAGTO DE FERIAS 930,77 25/08/2023 ; PESSOAL FERIAS	930,77	
25/08/2023	15407	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO 77.113,27 25/08/2023 ; PESSOAL	77.113,27	
25/08/2023	15408	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.022,46 EM 25/08/2023 ;RESGATE	13.022,46	
25/08/2023	15408	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.022,46 EM 25/08/2023 ;RESGATE		13.022,46
25/08/2023	15499	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MF MEDICAL ESTORNO NF 2 - ;ESTORNO	6.271,72	
25/08/2023	15499	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO MF MEDICAL ESTORNO NF 2 - ;ESTORNO		6.271,72
25/08/2023	15500	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	REF PAGAMENTO THIAGO TELES NF 2 - ;SERVICOS	3.495,20	
25/08/2023	15500	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO THIAGO TELES NF 2 - ;SERVICOS		3.495,20
25/08/2023	15501	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 1 - ;SERVICOS	627,17	
25/08/2023	15501	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 1 - ;SERVICOS		627,17
25/08/2023	15502	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS	6.271,72	
25/08/2023	15502	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS		6.271,72
				TRANSPORTE	357.785,74	357.785,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	357.785,74	357.785,74
25/08/2023	15503	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 3 - ;SERVICOS	6.271,72	
25/08/2023	15503	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 3 - ;SERVICOS		6.271,72
25/08/2023	15505	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 61.418,60 25/08/2023 ; RESGATES	61.418,60	
25/08/2023	15505	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 61.418,60 25/08/2023 ; RESGATES		61.418,60
25/08/2023	15829	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF DEVOLUCAO NF Nº 65391 C.A. HOSPITALAR EIRELI	109,00	
25/08/2023	15829	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF DEVOLUCAO NF Nº 65391 C.A. HOSPITALAR EIRELI		109,00
25/08/2023	15857	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11	
25/08/2023	15857	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11
				TOTAL DO DIA	426.233,17	426.233,17
28/08/2023	15040	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 4444 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.360,00	
28/08/2023	15040	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 4444 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.360,00
28/08/2023	15041	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1720 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.164,00	
28/08/2023	15041	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1720 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.164,00
28/08/2023	15052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65023 C.A. HOSPITALAR EIRELI	586,00	
28/08/2023	15052	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65023 C.A. HOSPITALAR EIRELI		586,00
28/08/2023	15053	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1629288 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.778,85	
28/08/2023	15053	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1629288 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.778,85
28/08/2023	15054	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 8231 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.114,80	
28/08/2023	15054	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 8231 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.114,80
28/08/2023	15055	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.064,75	
28/08/2023	15055	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		4.064,75
28/08/2023	15056	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969599 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	19.163,70	
28/08/2023	15056	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969599 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		19.163,70
28/08/2023	15057	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68535 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	295,00	
28/08/2023	15057	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68535 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		295,00
28/08/2023	15237	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.638,01	
28/08/2023	15237	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.638,01
28/08/2023	15506	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 25/08/2023 - 02810109 - 12,00 - 28/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
28/08/2023	15506	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 25/08/2023 - 02810109 - 12,00 - 28/08/2023 ;TARIFAS		12,00
28/08/2023	15507	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02820109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 28.000,00 - 28/08/2023 ;TED RECEBIDO	28.000,00	
28/08/2023	15507	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 02820109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 28.000,00 - 28/08/2023 ;TED RECEBIDO		28.000,00
				TRANSPORTE	71.177,11	71.177,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.177,11	71.177,11
28/08/2023	15508	2.1.1.02.01.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOPFILTROS COMERCIO M S L - 02830109 - 960,00 - 28/08/2023 - ;MATMED	960,00	
28/08/2023	15508	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOPFILTROS COMERCIO M S L - 02830109 - 960,00 - 28/08/2023 - ;MATMED		960,00
28/08/2023	15509	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840109 - 314,19 - 28/08/2023 ;MATMED	314,19	
28/08/2023	15509	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840109 - 314,19 - 28/08/2023 ;MATMED		314,19
28/08/2023	15510	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02850109 - 2.458,00 - 28/08/2023 - ;MATMED	2.458,00	
28/08/2023	15510	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02850109 - 2.458,00 - 28/08/2023 - ;MATMED		2.458,00
28/08/2023	15511	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02860109 - 5.700,93 - 28/08/2023 ;MATMED	5.700,93	
28/08/2023	15511	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02860109 - 5.700,93 - 28/08/2023 ;MATMED		5.700,93
28/08/2023	15512	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 02870109 - 6.374,20 - 28/08/2023 - ;MATMED	6.374,20	
28/08/2023	15512	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 02870109 - 6.374,20 - 28/08/2023 - ;MATMED		6.374,20
28/08/2023	15513	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02880109 - 2.063,00 - 28/08/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.063,00	
28/08/2023	15513	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02880109 - 2.063,00 - 28/08/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.063,00
28/08/2023	15514	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO 9.887,00 28/08/2023 ;MATMED	9.877,00	
28/08/2023	15514	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO 9.887,00 28/08/2023 ;MATMED		9.877,00
28/08/2023	15515	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02900109 - 110,00 - 28/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
28/08/2023	15515	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 - 02900109 - 110,00 - 28/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
28/08/2023	15516	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 - 00030249 - 100,00 - 28/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	100,00	
28/08/2023	15516	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 - 00030249 - 100,00 - 28/08/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		100,00
28/08/2023	15540	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TED. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2.564,20 - 28/08/2023 ;TRANSFERENCIAS	2.564,20	
28/08/2023	15540	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TED. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2.564,20 - 28/08/2023 ;TRANSFERENCIAS		2.564,20
28/08/2023	15541	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023 - 00410109 - 9,90 - 28/08/2023 ;TARIFAS	9,90	
28/08/2023	15541	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023 - 00410109 - 9,90 - 28/08/2023 ;TARIFAS		9,90
28/08/2023	15542	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00420109 - 498,00 - 28/08/2023 - ;SERVICOS	498,00	
28/08/2023	15542	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00420109 - 498,00 - 28/08/2023 - ;SERVICOS		498,00
28/08/2023	15543	2.1.1.02.02.001	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430109 - 809,20 - 28/08/2023 - ;SERVICOS	809,20	
28/08/2023	15543	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430109 - 809,20 - 28/08/2023 - ;SERVICOS		809,20
28/08/2023	15545	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00450109 - 1.257,00 - 28/08/2023 - ;SERVICOS	1.257,00	
				TRANSPORTE	104.272,73	103.015,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	15545	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00450109 - 1.257,00 - 28/08/2023 - ;SERVICOS	104.272,73	103.015,73 1.257,00
28/08/2023	15553	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS	6.271,72	
28/08/2023	15553	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS		6.271,72
28/08/2023	15554	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	REF PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 23472 - ;MATMED	66.700,00	
28/08/2023	15554	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 23472 - ;MATMED		66.700,00
28/08/2023	15557	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 103.535,92 28/08/2023 ; RESGATES	103.535,92	
28/08/2023	15557	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 103.535,92 28/08/2023 ; RESGATES		103.535,92
28/08/2023	15653	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307664 ESTADO DE GOIAS	110,00	
28/08/2023	15653	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307664 ESTADO DE GOIAS		110,00
28/08/2023	15821	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 725 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	380,00	
28/08/2023	15821	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 725 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		380,00
				TOTAL DO DIA	281.270,37	281.270,37
29/08/2023	15202	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1977 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
29/08/2023	15202	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1977 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
29/08/2023	15209	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 5072 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICA O	1.302,00	
29/08/2023	15209	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICA O	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 5072 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICA O		1.302,00
29/08/2023	15210	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.339,00	
29/08/2023	15210	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.339,00
29/08/2023	15211	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
29/08/2023	15211	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
29/08/2023	15212	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.875,87	
29/08/2023	15212	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.875,87
29/08/2023	15213	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.192,92	
29/08/2023	15213	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.192,92
29/08/2023	15214	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	855,60	
29/08/2023	15214	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		855,60
29/08/2023	15517	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 02920109 - 770,00 - 29/08/2023 ;SERVICOS	770,00	
29/08/2023	15517	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 02920109 - 770,00 - 29/08/2023 ;SERVICOS		770,00
29/08/2023	15518	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 739,32 EM 29/08/2023 ;RESGATE	739,32	
29/08/2023	15518	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 739,32 EM 29/08/2023 ;RESGATE		739,32
29/08/2023	15546	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00460109 - 5,00 - 29/08/2023 ;TARIFAS	5,00	
29/08/2023	15546	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00460109 - 5,00 - 29/08/2023 ;TARIFAS		5,00
29/08/2023	15547	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023	5.440,00	
				TRANSPORTE	30.521,71	25.081,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	15547	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023	30.521,71	25.081,71
29/08/2023	15548	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023	5.440,00	5.440,00
29/08/2023	15548	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023		5.440,00
29/08/2023	15549	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00490109 - 35,00 - 29/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	35,00	
29/08/2023	15549	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00490109 - 35,00 - 29/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		35,00
29/08/2023	15558	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1839 - ;MATMED	183,81	
29/08/2023	15558	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1839 - ;MATMED		183,81
29/08/2023	15559	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1840 - ;MATMED	125,00	
29/08/2023	15559	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1840 - ;MATMED		125,00
29/08/2023	15560	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1842 - ;MATMED	733,46	
29/08/2023	15560	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1842 - ;MATMED		733,46
29/08/2023	15561	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1843 - ;MATMED	125,00	
29/08/2023	15561	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1843 - ;MATMED		125,00
29/08/2023	15562	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1844 - ;MATMED	13,00	
29/08/2023	15562	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1844 - ;MATMED		13,00
29/08/2023	15563	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTR NF 240951 - ;MATMED	330,10	
29/08/2023	15563	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTR NF 240951 - ;MATMED		330,10
29/08/2023	15564	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA NF 250449 - ;MATMED	156,00	
29/08/2023	15564	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA NF 250449 - ;MATMED		156,00
29/08/2023	15565	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45052 - ;MATMED	898,80	
29/08/2023	15565	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45052 - ;MATMED		898,80
29/08/2023	15566	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1346 - ;MATMED	311,34	
29/08/2023	15566	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUICAO NF 1346 - ;MATMED		311,34
29/08/2023	15567	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 2.876,51 29/08/2023 ; RESGATES	2.876,51	
29/08/2023	15567	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 2.876,51 29/08/2023 ; RESGATES		2.876,51
29/08/2023	15654	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21412 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	770,00	
29/08/2023	15654	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21412 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		770,00
29/08/2023	15835	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF DEVOLUCAO NF Nº 20259 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
29/08/2023	15835	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF DEVOLUCAO NF Nº 20259 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.750,00
				TOTAL DO DIA	44.269,73	44.269,73
30/08/2023	15238	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 192108 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	446,60	
30/08/2023	15238	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 192108 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		446,60
30/08/2023	15239	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1765235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.810,00	
30/08/2023	15239	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1765235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.810,00
30/08/2023	15519	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 02940109 - 0,99 - 30/08/2023 ;TARIFAS	0,99	
				TRANSPORTE	2.257,59	2.256,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	15519	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 02940109 - 0,99 - 30/08/2023 ;TARIFAS	2.257,59	2.256,60 0,99
30/08/2023	15520	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 30/08/2023 ;RESGATE	0,99	
30/08/2023	15520	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 30/08/2023 ;RESGATE		0,99
30/08/2023	15550	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 29/08/2023 - 00500109 - 12,00 - 30/08/2023 ;TARIFAS	12,00	
30/08/2023	15550	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TED 29/08/2023 - 00500109 - 12,00 - 30/08/2023 ;TARIFAS		12,00
30/08/2023	15551	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 00510109 - 1,75 - 30/08/2023 ;TARIFAS	1,75	
30/08/2023	15551	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 00510109 - 1,75 - 30/08/2023 ;TARIFAS		1,75
30/08/2023	15568	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1841 - ;MATMED	125,00	
30/08/2023	15568	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1841 - ;MATMED		125,00
30/08/2023	15569	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA NF 1754466 - ;MATMED	1.130,77	
30/08/2023	15569	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA NF 1754466 - ;MATMED		1.130,77
30/08/2023	15570	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45123 - ;MATMED	4.120,50	
30/08/2023	15570	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45123 - ;MATMED		4.120,50
30/08/2023	15571	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF PAGAMENTO RM MATERIAIS NF 99 - ;MATMED	4.348,55	
30/08/2023	15571	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO RM MATERIAIS NF 99 - ;MATMED		4.348,55
30/08/2023	15572	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF PAGAMENTO F&F DISTRIBUIDORA NF 480 - ;MATMED	1.811,20	
30/08/2023	15572	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO F&F DISTRIBUIDORA NF 480 - ;MATMED		1.811,20
30/08/2023	15573	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240619 - ;MATMED	3.401,28	
30/08/2023	15573	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240619 - ;MATMED		3.401,28
30/08/2023	15574	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240631 - ;MATMED	403,32	
30/08/2023	15574	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240631 - ;MATMED		403,32
30/08/2023	15575	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1861 - ;MATMED	13,00	
30/08/2023	15575	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1861 - ;MATMED		13,00
30/08/2023	15576	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF PAGAMENTO MEDILAR IMPORT E DISTR NF 963073 - ;MATMED	6.960,09	
30/08/2023	15576	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MEDILAR IMPORT E DISTR NF 963073 - ;MATMED		6.960,09
30/08/2023	15577	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1869 - ;MATMED	26,00	
30/08/2023	15577	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1869 - ;MATMED		26,00
30/08/2023	15578	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF PAGAMENTO C.A HOSPITALAR NF 65102 - ;MATMED	109,00	
30/08/2023	15578	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO C.A HOSPITALAR NF 65102 - ;MATMED		109,00
30/08/2023	15579	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 22.448,71 30/08/2023 ; RESGATES	22.448,71	
30/08/2023	15579	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 22.448,71 30/08/2023 ; RESGATES		22.448,71
30/08/2023	15643	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220728348 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.095,17	
30/08/2023	15643	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220728348 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		28.095,17
				TOTAL DO DIA	75.264,92	75.264,92
31/08/2023	15521	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/08/2023 ;PESSOAL	596,73	
				TRANSPORTE	596,73	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	596,73	
31/08/2023	15521	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/08/2023 ;PESSOAL		596,73
31/08/2023	15522	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02970109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 872.000,00 - 31/08/2023 ;TED RECEBIDO	872.000,00	
31/08/2023	15522	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 02970109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 872.000,00 - 31/08/2023 ;TED RECEBIDO		872.000,00
31/08/2023	15523	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02980109 - 12.758,90 - 31/08/2023 - ;MATMED	12.758,90	
31/08/2023	15523	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02980109 - 12.758,90 - 31/08/2023 - ;MATMED		12.758,90
31/08/2023	15524	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02990109 - 2.817,70 - 31/08/2023 - ;MATMED	2.817,70	
31/08/2023	15524	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02990109 - 2.817,70 - 31/08/2023 - ;MATMED		2.817,70
31/08/2023	15525	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03000109 - 7.061,68 - 31/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	7.061,68	
31/08/2023	15525	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03000109 - 7.061,68 - 31/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		7.061,68
31/08/2023	15526	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 03010109 - 2.600,00 - 31/08/2023 ;MATMED	2.600,00	
31/08/2023	15526	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 03010109 - 2.600,00 - 31/08/2023 ;MATMED		2.600,00
31/08/2023	15527	2.1.1.02.01.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIGE COMERCIO DE PRODUTO - 03020109 - 1.233,54 - 31/08/2023 - ;MATMED	1.233,54	
31/08/2023	15527	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIGE COMERCIO DE PRODUTO - 03020109 - 1.233,54 - 31/08/2023 - ;MATMED		1.233,54
31/08/2023	15528	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03030109 - 13,00 - 31/08/2023 ;MATMED	13,00	
31/08/2023	15528	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03030109 - 13,00 - 31/08/2023 ;MATMED		13,00
31/08/2023	15529	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03040109 - 125,00 - 31/08/2023 ;MATMED	125,00	
31/08/2023	15529	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03040109 - 125,00 - 31/08/2023 ;MATMED		125,00
31/08/2023	15530	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03050109 - 3.402,39 - 31/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	3.402,39	
31/08/2023	15530	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03050109 - 3.402,39 - 31/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		3.402,39
31/08/2023	15531	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.716,57 EM 31/08/2023 ;RESGATE	5.716,57	
31/08/2023	15531	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.716,57 EM 31/08/2023 ;RESGATE		5.716,57
31/08/2023	15532	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 2.728,88 EM 31/08/2023 ;RESGATE	2.728,88	
31/08/2023	15532	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 2.728,88 EM 31/08/2023 ;RESGATE		2.728,88
31/08/2023	15533	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.678,63 EM 31/08/2023 ;RESGATE	5.678,63	
31/08/2023	15533	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.678,63 EM 31/08/2023 ;RESGATE		5.678,63
31/08/2023	15534	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 1.958,81 EM 31/08/2023 ;RESGATE R	1.958,81	
				TRANSPORTE	918.691,83	916.733,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15534	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 1.958,81 EM 31/08/2023 ;RESGATE R	918.691,83	916.733,02 1.958,81
31/08/2023	15535	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.580,60 EM 31/08/2023 ;RESGATE	5.580,60	
31/08/2023	15535	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.580,60 EM 31/08/2023 ;RESGATE		5.580,60
31/08/2023	15536	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 18.261,10 31/08/2023 ; PESSOAL	18.261,10	
31/08/2023	15536	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 18.261,10 31/08/2023 ; PESSOAL		18.261,10
31/08/2023	15537	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIVO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB PROGRESSIVO 3466 13007394-2 FILIAL - 840.000,00 EM 31/08/2023 ;APLICACAO	840.000,00	
31/08/2023	15537	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB PROGRESSIVO 3466 13007394-2 FILIAL - 840.000,00 EM 31/08/2023 ;APLICACAO		840.000,00
31/08/2023	15538	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/08/2023 ;PESSOAL	1.476,72	
31/08/2023	15538	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/08/2023 ;PESSOAL		1.476,72
31/08/2023	15539	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.316,73 EM 31/08/2023 ;APLICACAO	3.316,73	
31/08/2023	15539	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.316,73 EM 31/08/2023 ;APLICACAO		3.316,73
31/08/2023	15552	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00155735 - 19,17 - 31/08/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	19,17	
31/08/2023	15552	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00155735 - 19,17 - 31/08/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		19,17
31/08/2023	15580	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 31/08/2023 ; RESGATES	1.000.000,00	
31/08/2023	15580	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 31/08/2023 ; RESGATES		1.000.000,00
31/08/2023	15581	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE NF 11 - ;SERVICOS	172.152,08	
31/08/2023	15581	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE NF 11 - ;SERVICOS		172.152,08
31/08/2023	15583	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71.347,89 - 31/08/2023 ;TRANSFERENCIAS	71.347,89	
31/08/2023	15583	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71.347,89 - 31/08/2023 ;TRANSFERENCIAS		71.347,89
31/08/2023	15584	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 115.499,97 31/08/2023 ; RESGATES	115.499,97	
31/08/2023	15584	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 115.499,97 31/08/2023 ; RESGATES		115.499,97
31/08/2023	15586	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUT 31/08/2023 - 55,00 ;TARIFAS	55,00	
31/08/2023	15586	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TARIFA MANUT 31/08/2023 - 55,00 ;TARIFAS		55,00
31/08/2023	15587	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	34.207,22	
31/08/2023	15587	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		34.207,22
31/08/2023	15588	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	8.783,35	
31/08/2023	15588	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;RENDIMENTOS		8.783,35
31/08/2023	15589	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	34.206,84	
31/08/2023	15589	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		34.206,84
31/08/2023	15590	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	11,18	
31/08/2023	15590	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;RENDIMENTOS		11,18
				TRANSPORTE	3.223.609,68	3.223.609,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.223.609,68	3.223.609,68
31/08/2023	15592	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	0,39	
31/08/2023	15592	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,39
31/08/2023	15609	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	18.285,10	
31/08/2023	15609	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS		18.285,10
31/08/2023	15620	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 08/2023	315,13	
31/08/2023	15620	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 08/2023		315,13
31/08/2023	15621	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 08/2023	144,14	
31/08/2023	15621	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 08/2023		144,14
31/08/2023	15642	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	PAGAMENTO NF Nº 11951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
31/08/2023	15642	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
31/08/2023	15669	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2023	1.496,00	
31/08/2023	15669	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2023		1.496,00
31/08/2023	15670	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 08/2023	26.162,05	
31/08/2023	15670	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 08/2023		26.162,05
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 08/2023		4.680,83
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 110,02 conforme recibo, para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e Wilma Motados Santos, CPF 719.862.191-00) que precisaram ir ate Goiania na sexta-feira 04/08/2023,fazer a remog5o da paciente Maricelia Lopes de Carvalho, encaminhada ao HospitalAraljo Jorge - cO. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como realizar arefeicao no Hospital Estadual de Luziinia e nfo encontrariam mais alimentapao quandoretomassem	110,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 35,00 conforme NF 11465 liberado pelofinanceiro da unidade EEL, para o almoco do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF039.930.88140), que precisou ir ate Goiinia na quinta-feira dia 03/08/2023, para prestarservicos ao setor de faturamento. O motorista estava em trajeto em seu horalo de almoco,no qual precisou fazer sua alimentapao, ja que o horino em que chegaria ao HospitalEstadual de Luziinia nao encontraria mais almoco.	35,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa quinta-feira dia 03/08/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisouprestar servicos ao setor de faturamento, levando as contas de pacientes para analise eaprovagao.	24,00	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	Justifica-se a realizac3o do exame no RN DE VIT6RIA ANDRADE, em leito de ALCON apresentandoquando clinico de hipoglicemia e cianose nas extremidades.Devido ao quadro de avaliã5o de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cota5aode cli'nicas para a realizacao do exame, vista que na regio de Luziania nao se faz o examesem agendamento pr6vio.A unica clinica que atende com demanda livre foi a que encaminhamos o RN para executara exame, com a raz5o social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA-ME, no enderesoSRTVN S/N conjunto C S/N Asa Norte, na data/2023 as 13:00, ap6s a solicitac5o da m6dicaPediati.a Dra Gabriela Nunes Oliveira.	400,00	
				TRANSPORTE	3.272.761,49	3.276.873,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 110,00 conforme recibo. para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e JucineideNeves Pina, CPF 988.553.791-00) que precisaram ir ate Goiania no sabado 05/08/2023,fazer a remocao da paciente Maria Batista Moreira, encaminhada ao IIUGO-GO. Osmesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como realizar a refeicao no HospitalEstadual de Luziania e nao encontrariam mais alimentapao quando retomassem.	3.272.761,49 110,02	3.276.873,32
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	JUSTIFICO O REEMBOLSO DO VALOR DE R\$ 20,75 CONFORME NF 1369944 LIBERADO PELO FINANCEIRO DA UNIDADE PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA E DIRETORIA DA UNIDADE NEILSON SOARES DA SILVA CPF 039930881-40 SIDNEY LUIS RUGERI 43355331015 E ISNAR PASSOS CPF 80813941091 QUE PRECISARAM IR ATE GOIANIA NESTA QUINTA FEIRA DIA 10/08/2023 PARA REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE APOIO INTEGRAL A SAUDE - SAIS	20,75	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para paganio do pedagio de ida e volta deGoiatia nessa quinta-feira dia 03/08/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisouprestar servigos ao setor de faturamento, levando as contas de pacientes para analise eaprovacao	24,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	JTST]F[C^TIV^2.I. Justifico a utilizapao de tranaporte por aplicativo devido o condutor de ambulancia A contratapao dos serviços se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerencianento, prodapao e exeeucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clíusulas confides no Contrato de Gestao nº045#022. MaykonLueidio ter chegado na unidade as 02: 12hrs, horalo no qual nao havia trasporte coletivopara rctomar a sua residencialL	17,91	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	A contratapao dos serviços se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerencianento, prodapao e exeeucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clíusulas confides no Contrato de Gestao nº045#022. Justifico a utilizapao de tranaporte por aplicativo devido o condutor de ambulincia MaykonLucidio ter chegndo na unidade ds 02: 12hrs, hordio no qual hao havia transporte coletivopara retornar a sun residencia 2.2. A contratapao dos servicos se fez necessata para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerencianiento, prodapao e exeeapao contidas nos reaspectivosambientes, com o intuito de atender as cliusulas contidas no Contrato de Gestio nº045#022	17,92	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA	Justifico o uso do valor de R\$ 410,00 corforme NF 10922, referente acomodapaodos colaboradores Flavia Alves Cruz (analista financeiro), Luiz Ant6nio Proc6pio da Silva(diretor financeiro) e Mdrccio Ribeiro de Castro (coordenador de controladoria), quepr-ecisar-an v-iajar` ate a Hospital Esfadual de Luziinia par-a panicipar- da Remiao daDiretoria Executiva e alinhamento de processos administrativos da unidade.Periodo: 07/o8/2o23 a 08/08/2023 .	410,00	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA	Justifico o uso do valor de R\$ 417,00 conforme NF 10927, referente acomodacaodos colaboradores Flivia Alves Cruz (analista financeiro), Luiz Ant6nio Proc6pio da Silva(diretor financeiro) e Mdrccio Ribeiro de Castro (coordenador de controladoria), quepfecisafari -viajar .ate a Hospital Estadial de Luzia~I~ria para `panlci.par da Reuniao daDiretoria Executiva e alinhamento de processos administrativos da unidade.	417,00	
				TRANSPORTE	3.273.779,09	3.276.873,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 84118 para a alimentacao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e SuzanaFranga de Vasconcelos CPF 020.087.371-79) que precisaram de ir ate Aparecida deGoiaitia iia q'dama-feira 09ro8/2023, fazes a i-effi6?a@d6 pa6ierite Valdir' G6rigivv-es daSilva, encaminhado ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiinia.Os colaboradores nfro estariam na unidade mos horirios das refeic6es.	3.273.779,09	3.276.873,32
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 84119 para a alimentacfro doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e SuzanaFranca de Vasconcelos CPF 020.087.371-79) que precisaram de ir ate Aparecida deGoiana na quarm-felra 09/08/2023, fazer a re`ffio€ao d6 pacien[e Valdir Gofigivv-es daSilva, encaminhado ao Hospital Municipal de Aparecida de Goifroia.Os colaboradores nfro estariam na unidade nos horinos das refeic6es.	80,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	2. .IIJSTFTTCATIVA2. I . Justifico a utilizapao de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulancia MaykonLucidio ter chegado na unidade ds 22:10hrs, horario no qunl ndo havia transporte coletivopara retomar a sua residencia A contratapao dos servicos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	14,92	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	SIVS - eppes t2 tppeJ80lu o!odv 9p t}!ougpuet}uuednseu o?!uneJ eJed €zoz/8o/oT €!p e!ej-c!u!nb t}}Seu c!ug!oo gpo [! ueJ12s!03Jd9nD `(i6-o[p.6€].gce :Hd3 \$9s\$gd Fngl,rs! 9 £!-o!€.€ss.€€p :jd3 #98nH \$!-n-1 .4.gm!s`?P-£99.SS€.480 :Jdo OpedurBS t3t!! 0m3 guv `o?-[88.o€6.6€o :IdD t}^ !s t2P SOJeouso!9N) 9pep!un t}p t}Hotel!p a qsuou}our op o5oupe o e]Bd `im epep!un t}p o!laoueu!jo!ad opeJeq! €69s[I IN 9u!Jojuo@s8` z€ Stl 9p Jope^ op os[oquleol oooljpsnf	321,85	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 30,50 conforme NF 1229715 liberado pelo financeiro da unidade HEL, para a alimentapao do motorista e diretoria da unidadeOveilson Soares da Silva CPF: 039.930.881-40, Sidney Luis Rugeri CPF: 433.553.310-15 eIsfiar Pass6s CPF: 808.139.410-91), qiie i}.fee.isanan ir .ate G6ialfia fie5ra qdirita-feira did10/08/2023 para reuniao na Superintendencia de Apoio Integrada a Satde -SAIS.	30,50	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	SIVS -9P#es ç t!pe.I8@ II o!odv ?p e!@t!gptla](!lrodns8u ogprnel cp [cd!opled c!ng!oD gie J! unms!oeJd apuo `czoz/8o/oT C!P e! Oj-eiu!nb ciseu seg5!9jel seas]@z€j elcd nored euo}et!p e apuo peoo[}ue^oqurB[I 8u!ddoLisop o}ueuneuo!o"so op o}uetue8Bd ered oz`€[SH ep Jope^ op osn o ooi!1snf	13,20	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoifroia nessa quinta-feira dia 10/08/2023. O motorista Neilson Soares da Silva levou adiretoria do IHL (Sidney Luis Rugeri CPF: 433.553.310-15 e Isnar Passos CPF:808.139.410-91), para pal.ficipal. da i'-einiiao iia Sripelili elidelicia de Apbio hi[egl.`ada aSatde -SAIS.	24,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 32,00 conforme NF 1860 liberado pelo financeiro da unidade REL, para o almoco do colaborador, Oteilson Soares da Silva CPF039.930.881-40), que precisou ir ate Fomosa -GO çIospital Estadual) nesta sexta-feira dia 11/08/2023, bbscar eel-ipTesfimb de medicanenios -para finacia do HEL.O colaborador estava ausente da unidade no horario em que e servido a alimentacao	32,00	
				TRANSPORTE	3.274.325,56	3.276.873,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	TRANSPORTE JUSTIFICATIVA 2.i. A troca da sapata de freio se fez necessala para promover a manutencao e o bornfuncionamento do veiculo, de acordo com o cronograma de manutencao. A ambulanciaencontra-se com 94.206km rodados.A compra foi realizada atrav6s da NF-E nº 619 serie 1 no valor de R\$ 210,00 2.2. A contratapao dos servi9os se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, produ9fro e execucao contids mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	3.274.325,56	3.276.873,32
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF: 29450, para a alimentac5o doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43 e Vitoria VasconcelosRabelo CPF 064.470.421-79), que precisaram ir ate Goiania, na segunda-feira dia14/08/2023, Pala fazer a Tenocao a.a pacienle Adriane CanabTava da Siiva, encaminhadaao CRER - Centro Estadual de Reabilitagao e Readaptagao Dr. Henrique Santillo.Diante disso, colaboradores nao teriam alimentap5o no hospital	210,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF: 29450, para a alimentac5o doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43 e Vitoria VasconcelosRabelo CPF 064.470.421-79), que precisaram ir ate Goiania, na segunda-feira dia14/08/2023, Pala fazer a Tenocao a.a pacienle Adriane CanabTava da Siiva, encaminhadaao CRER - Centro Estadual de Reabilitagao e Readaptagao Dr. Henrique Santillo.Diante disso, colaboradores nao teriam alimentap5o no hospital	80,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF: 84238, para a alimentac5o doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43 e Vitoria VasconcelosRabelo CPF 064.470.421-79), que precisaram ir ate Goiania, na segunda-feira dia14/08/2023, pal'a fazer a remoSao da -pacie`me Adriane Canatiraiva da Sil-va, e.ncaminhadaao CRER - Centro Estadual de Reabilitag5o e Readaptacao Dr. Henrique Santillo.Diante disso, colaboradores nao terian alimentapao no hospital.	30,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 16,00 conforme NF 9222, para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e PollyanaRodrigues de Assis CPF 043.345.461-02) que precisaran de ir ate o Hospital de Base -BI.asilia ria ter9a-feir-a 15ro8/2023, fazer a .re`m6cao do par-ichle Ta-yTche Amiz6 da SilvaCardoso.Devido ao horario, colaboradores nao teriam alimentapao na unidade.	16,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF: 1524, para a alimentap5o docolaborador, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43), que precisou ir sobemerg6ncia ao Jardim Inga -GO, na quarta-feira dia 16/08/2023, para fazer a remocao dopac.ie.nte Marcos Roberto de Ar-atijo Marinho, encaninhado ao CERE.Colaborador saiu da unidade sem alimentag5o.	40,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF: 84318 para a alimentacao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e CleberFemandes da Silva CPF 892.805.801-50) que precisaram ir ate Anapolis na quinta-feira17/08/2023, fa2-er a remapao da Pa8iente Franc;i9ca M€ride`S da Silv.a Pereira, e'ficanifihataao IHANA -Hospital Estadual de Anapolis.Colaboradores estavam ausentes da unidade mos horarios de suas rofei96es.	30,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF: 84332 para a alimentacao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e CleberFemandes da Silva CPF 892.805.801-50) que precisaram ir ate Anapolis na quinta-feira17/08/2023, fazer a rem6986 da Pacienle FTancisca Mendes da Silva Pereira, encanithadaao IHANA -Hospital Estadual de Anapolis.Colal]oradores estavam ausentes da unidade mos horinos de suas refeig6es	80,00	
				TRANSPORTE	3.274.811,56	3.276.873,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	TRANSPORTE 1 OBJETIVO 2 JUSTIFICATIVA 2 I. A solicitação de serviço de borracharia do pneu do carro administrativo se faz necessária devido ao prego perfurado ao pneu ocasionado em trajeto de serviços necessários ao HEL. Efetuado reparo através de remendo interno a frio no valor de R\$ 30,00 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022 3. LOCALIZAÇÃO 3.1. Hospital Estadual de Luziania -HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº -Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goiás, CEP: 72820-20	3.274.811,56 30,00	3.276.873,32
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 6,00 conforme NF 1661 liberado pelo financeiro da unidade HEL, que foi usado como valor de alimentação para a diretoria administrativa e técnica da unidade (Isnar Passos CPF: 808.139.410-91 e Renata Meireles CPF: 886.303.231-91). A reunião de trabalho foi realizada em Goiania nestes dias 18/08/2023 para reunião com a presidência do IHL	6,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 217,65 conforme NF 11859, o abastecimento do veículo da Diretoria Técnica, dia 18/08/2023 que precisou ir até Goiania para participar de reunião com a presidência do HEL,	217,65	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 43,80 conforme recibo nº 1126 liberado pelo financeiro da unidade IHEL, para o almoço do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF039.930.88140), que a serviço do setor de NVE, precisou ir até Goiania nesta sexta-feira dia 18/08/2023 para reunião com a diretoria de PCR para o LACEN/GO. Colaborador não chegaria a tempo de almoçar na unidade.	43,80	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 60,00 conforme ticket nº 397511 e 397557, que foi usado pela Diretoria Administrativa e Técnica do EEL, para pagamento de estacionamento do Ed. Metropolitan Business em Goiania - GO nesta sexta-feira dia 18/08/2023; local no qual tive reunião com a Presidência do Instituto.	60,00	
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	1, RTFITTVO 1.1. Solicitação de transporte por aplicativo. 2. JUSTIFICATIVA 2,1, Justifico a utilização de transportes por aplicativo devido o condutor de ambulância Maykon Lucidio ter chegado na unidade às 00:30hrs, e não havia transporte disponível para retomar a sua residência 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022. 3. LOCALIZAÇÃO 3.1. Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goiás, CEP: 72820-200.	19,90	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS	1. OBJETIVO 1.1. Justificativa de serviço de impressão de pranchas A0 e A1 (Projeto Arquitetônico do Hospital Estadual de Luziania) - serviço referente a: NF 730 - R\$ 67,00; NF 733 - R\$ 62,00; 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A impressão das pranchas do Projeto Básico Arquitetônico do Hospital Estadual de Luziania se fez necessária para dar continuidade a etapa preliminar do processo de análise do PBA pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA). Esta fase assume papel primordial no trâmite de concessão do Alvará Sanitário. 3. LOCALIZAÇÃO 3.1. Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII.	67,00	
				TRANSPORTE	3.275.255,91	3.276.873,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS	TRANSPORTE 1. OBJETIVO 1.1. Justificativa de serviço de impressão de pranchas A0 e A1 (Projeto Arquitetônico do Hospital Estadual de Luziânia) - serviço referente a: NF 730 - R\$ 67,00; NF 733 - R\$ 62,00; 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A impressão das pranchas do Projeto Básico Arquitetônico do Hospital Estadual de Luziânia fez necessário para dar continuidade a etapa preliminar do processo de análise do PBA pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA). Esta fase assume papel primordial na tramitação de concessão do Alvará Sanitário. 3. LOCALIZAÇÃO. I. Hospital Estadual de Luziânia - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII.	3.275.255,91 62,00	3.276.873,32
31/08/2023	15677	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 29,40 conforme NF 1242898 liberado pelo financeiro da unidade HEL, para alimentação dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF: 039.930.881-40 e Kuayre Silva Meireles CPF: 702.222.111-13), que precisaram ir à Feira Tiesta terça-feira dia 22/08/2023, para coleta de amostras para análise de alimentos.	29,40	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	1. OBJETIVO I. I. Substituição de Kit Correia dentada da ambulância do Hospital Estadual de Luziânia. Placa do veículo: RK82Dlo 2. JUSTIFICATIVA 2. I. A substituição do kit correia dentada da ambulância do Hospital Estadual de Luziânia é uma medida crucial para garantir a segurança dos pacientes, a confiabilidade operacional e o cumprimento das normas regulamentares. A manutenção preventiva adequada contribui para a eficácia da equipe de saúde ao responder a situações de emergência e assegura a continuidade dos serviços de assistência. Portanto, a realização do serviço deve ser considerada uma prioridade para manter o veículo hospitalar em condições ideais de funcionamento 3. LOCALIZAÇÃO. I. Hospital Estadual de Luziânia - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII.	350,01	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	PABLO BARBOSA DE BRITO	1. OBJETIVO I. I. Solicitação de confecção de carimbos e troca de borrachas 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A presente solicitação se justifica em razão de ser imprescindível garantir a segurança e autenticidade dos documentos expedidos pelos colaboradores, assim como manter o regular desempenho das atividades de rotina diária desta unidade hospitalar. 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.	126,00	
31/08/2023	15677	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	1. OBJETIVO I. I. Contratação de serviço de empresa especializada em limpeza de veículos. 2. JUSTIFICATIVA DE SERVIÇO 2. I. A contratação do serviço de empresa especializada em limpeza de veículos se faz necessária para garantir a higienização do veículo (ambulância), mantendo-o em condições de uso e bom estado de conservação. O serviço foi pago através da NF-e nº 80 no valor de R\$ 70,00. 2.2. A contratação do serviço se faz necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.	70,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15677	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	TRANSPORTE 1. OBJETIVO I. I . Solicitacao de aluguel de jogos de mesa. 2. JUSTIFICATIVA 2.I. A solicitacao de aluguel de jogos de mesa se faz necessaria, pois nao contamos commobilialio suficiente para atender toda a demanda da unidade. A compra foi realizada através da NF-E nº 446 série dnica, no valor de R\$ 600,00. 2.2. A contratacao dos serviços se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execucao contidas mos respectivosambientes. com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022. 3. LOCALIZACAO3.1. Hospital Estadual de Luziinia -HEL,1localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº -Parque EstrelaDalva VII` no Municipio de Luziinia no Estado de Goids, CEP: 72820-200.	3.275.893,32 600,00	3.276.873,32
31/08/2023	15677	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	JUSTIFICATIVA Justifica-se a realizacSo do exame no RN DE MARINA SANTIAGO P REIRA, em leito de ALCONapresentando quadro clinico de sopro.Devido ao quadro de avaliacao de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cotaçao de clinicas para a realizacSo do exame, visto que na regioao de Luziania nao se faz o examesem agendamento pr6vio, A Onica clinica que atende com demanda livre foi a que ehcaminhamos o RN paraexecutar o exame, com a razSo social: Instituto de cardiologia e transplantes do distritofederal, no endereco ST SRI/HFA S/N CRUZEIRO NOVO, as 09:001 horas	380,00	
31/08/2023	15710	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 619 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	210,00	
31/08/2023	15710	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 619 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		210,00
31/08/2023	15711	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 628 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	350,01	
31/08/2023	15711	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 628 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		350,01
31/08/2023	15722	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	922.544,10	
31/08/2023	15722	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		922.544,10
31/08/2023	15723	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2023	2.093,70	
31/08/2023	15723	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2023		2.093,70
31/08/2023	15724	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	35.978,63	
31/08/2023	15724	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		35.978,63
31/08/2023	15725	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023	563,65	
31/08/2023	15725	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023		563,65
31/08/2023	15726	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	15.264,32	
31/08/2023	15726	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		15.264,32
31/08/2023	15727	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	182,44	
31/08/2023	15727	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023		182,44
31/08/2023	15728	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	350,00	
31/08/2023	15728	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		350,00
31/08/2023	15729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	82.721,95	
31/08/2023	15729	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		82.721,95
31/08/2023	15730	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	75.503,46	
31/08/2023	15730	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		75.503,46
31/08/2023	15731	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	26.052,12	
31/08/2023	15731	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		26.052,12
				TRANSPORTE	4.438.687,70	4.438.687,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15732	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 08/2023	4.438.687,70 0,05	4.438.687,70
31/08/2023	15732	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 08/2023		0,05
31/08/2023	15734	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2023	66.550,02	
31/08/2023	15734	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2023		66.550,02
31/08/2023	15735	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 08/2023	57.811,42	
31/08/2023	15735	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 08/2023		57.811,42
31/08/2023	15736	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 08/2023	6.298,80	
31/08/2023	15736	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 08/2023		6.298,80
31/08/2023	15737	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 08/2023	5.323,89	
31/08/2023	15737	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 08/2023		5.323,89
31/08/2023	15795	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2023	259.514,30	
31/08/2023	15795	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2023		259.514,30
31/08/2023	15796	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2023	8.305,56	
31/08/2023	15796	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2023		8.305,56
31/08/2023	15797	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 08/2023	18.499,95	
31/08/2023	15797	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 08/2023		18.499,95
31/08/2023	15798	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2023	9.694,88	
31/08/2023	15798	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2023		9.694,88
31/08/2023	15799	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2023	298,77	
31/08/2023	15799	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2023		298,77
31/08/2023	15800	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 08/2023	665,51	
31/08/2023	15800	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 08/2023		665,51
31/08/2023	15801	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023	113.279,21	
31/08/2023	15801	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023		113.279,21
31/08/2023	15802	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023	993,63	
31/08/2023	15802	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023		993,63
31/08/2023	15803	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2023	31.476,02	
31/08/2023	15803	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2023		31.476,02
31/08/2023	15804	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023	9.039,42	
31/08/2023	15804	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023		9.039,42
31/08/2023	15805	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023	1.129,92	
31/08/2023	15805	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023		1.129,92
31/08/2023	15806	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2023	19.228,91	
31/08/2023	15806	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2023		19.228,91
31/08/2023	15807	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023	5.533,46	
31/08/2023	15807	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023		5.533,46
31/08/2023	15808	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023	144,68	
31/08/2023	15808	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023		144,68
31/08/2023	15809	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023	86.415,50	
31/08/2023	15809	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023		86.415,50
31/08/2023	15810	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023	24.022,87	
				TRANSPORTE	5.162.914,47	5.138.891,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15810	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023	5.162.914,47	5.138.891,60
31/08/2023	15811	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2023	6.913,01	24.022,87
31/08/2023	15811	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2023		6.913,01
31/08/2023	15812	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2023	864,02	
31/08/2023	15812	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2023		864,02
31/08/2023	15813	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023	0,03	
31/08/2023	15813	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023		0,03
31/08/2023	15814	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2023	0,01	
31/08/2023	15814	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2023		0,01
31/08/2023	15815	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	38.072,33	
31/08/2023	15815	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		38.072,33
31/08/2023	15823	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 446 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	600,00	
31/08/2023	15823	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	PAGAMENTO NF Nº 446 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00
31/08/2023	15841	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023		2.174,65
31/08/2023	15841	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023	1.230,10	
31/08/2023	15841	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023	944,55	
31/08/2023	15842	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	64,58	
31/08/2023	15842	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		64,58
31/08/2023	15842	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	48.452,41	
31/08/2023	15842	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		48.452,41
31/08/2023	15842	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	12.761,89	
31/08/2023	15842	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		12.761,89
31/08/2023	15842	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	3,02	
31/08/2023	15842	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		3,02
31/08/2023	15843	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 08/2023		1.878,04
31/08/2023	15843	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 08/2023	1.540,88	
31/08/2023	15843	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 08/2023	337,16	
31/08/2023	15844	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 08/2023	0,03	
31/08/2023	15844	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 08/2023		0,03
31/08/2023	15844	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 08/2023	4,61	
31/08/2023	15844	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 08/2023		4,61
31/08/2023	15845	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 08/2023	26,53	
31/08/2023	15845	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 08/2023		26,53
31/08/2023	15846	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 08/2023	7.186,99	
31/08/2023	15846	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 08/2023		7.186,99
31/08/2023	15847	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 08/2023		10.256,24
31/08/2023	15847	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 08/2023	10.256,24	
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	10.326,70	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/2023		10.326,70
				TRANSPORTE	5.302.499,56	5.302.499,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	5.302.499,56 172.744,07	5.302.499,56
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2023		172.744,07
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	128.292,09	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 08/2023		128.292,09
31/08/2023	15848	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	156,00	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/2023		156,00
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	2.213,50	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 08/2023		2.213,50
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	2.892,89	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 08/2023		2.892,89
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	11.200,69	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2023		11.200,69
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	0,61	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2023		0,61
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	293,77	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 08/2023		293,77
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	928,63	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		928,63
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	123,70	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		123,70
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	77,08	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		77,08
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	1.272,50	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		1.272,50
31/08/2023	15848	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	7.231,29	
31/08/2023	15848	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		7.231,29
31/08/2023	15849	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023	2.242,38	
31/08/2023	15849	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023		2.242,38
31/08/2023	15849	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023	55,89	
31/08/2023	15849	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023		55,89
31/08/2023	15863	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2023	1.800,00	
31/08/2023	15863	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2023		1.800,00
31/08/2023	15864	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2023	19.845,00	
31/08/2023	15864	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2023		19.845,00
31/08/2023	15865	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2023	13.000,00	
31/08/2023	15865	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2023		13.000,00
31/08/2023	15866	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2023	18.000,00	
				TRANSPORTE	5.684.869,65	5.666.869,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.684.869,65	5.666.869,65
31/08/2023	15866	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2023		18.000,00
31/08/2023	15867	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 08/2023		25.856,35
31/08/2023	15867	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 08/2023	25.856,35	
31/08/2023	15868	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2023	76.000,00	
31/08/2023	15868	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2023		76.000,00
31/08/2023	15869	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 08/2023	35.000,00	
31/08/2023	15869	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 08/2023		35.000,00
31/08/2023	15870	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2023	3.079,44	
31/08/2023	15870	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2023		3.079,44
31/08/2023	15871	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023	36.700,72	
31/08/2023	15871	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023		36.700,72
31/08/2023	15872	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 08/2023	7.064,32	
31/08/2023	15872	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 08/2023		7.064,32
31/08/2023	15873	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2023	4.500,00	
31/08/2023	15873	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2023		4.500,00
31/08/2023	15874	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2023	3.100,00	
31/08/2023	15874	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2023		3.100,00
31/08/2023	15875	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/2023	1.800,00	
31/08/2023	15875	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/2023		1.800,00
31/08/2023	15876	3.2.1.30.03.035	SERVICO DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 08/2023	2.191,22	
31/08/2023	15876	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 08/2023		2.191,22
31/08/2023	15877	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2023	12.640,00	
31/08/2023	15877	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2023		12.640,00
31/08/2023	15878	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 08/2023	62.132,00	
31/08/2023	15878	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 08/2023		62.132,00
31/08/2023	15879	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2023	183.433,23	
31/08/2023	15879	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2023		183.433,23
31/08/2023	15880	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2023	47.560,28	
31/08/2023	15880	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2023		47.560,28
31/08/2023	15881	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023	13.170,61	
31/08/2023	15881	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023		13.170,61
31/08/2023	15882	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2023	3.026,74	
31/08/2023	15882	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2023		3.026,74
31/08/2023	15883	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2023	2.180,00	
31/08/2023	15883	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2023		2.180,00
				TRANSPORTE	6.204.304,56	6.204.304,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15884	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	TRANSPORTE REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 08/2023	6.204.304,56 6.000,00	6.204.304,56
31/08/2023	15884	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 08/2023		6.000,00
31/08/2023	15885	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 08/2023	6.300,00	
31/08/2023	15885	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 08/2023		6.300,00
31/08/2023	15886	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2023	1.237.805,70	
31/08/2023	15886	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2023		1.237.805,70
31/08/2023	15887	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/2023	51.705,00	
31/08/2023	15887	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/2023		51.705,00
31/08/2023	15888	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 08/2023	3.352,23	
31/08/2023	15888	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 08/2023		3.352,23
31/08/2023	15889	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 08/2023	73.971,81	
31/08/2023	15889	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 08/2023		73.971,81
31/08/2023	15890	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2023	22.720,00	
31/08/2023	15890	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2023		22.720,00
31/08/2023	15891	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2023	250.495,49	
31/08/2023	15891	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA0 E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2023		250.495,49
31/08/2023	15892	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 08/2023	108.805,95	
31/08/2023	15892	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 08/2023		108.805,95
31/08/2023	15893	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 08/2023	19.700,00	
31/08/2023	15893	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 08/2023		19.700,00
31/08/2023	15894	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 08/2023	150.740,41	
31/08/2023	15894	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 08/2023		150.740,41
31/08/2023	15895	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2023	87.645,50	
31/08/2023	15895	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2023		87.645,50
31/08/2023	15896	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 08/2023	283.375,50	
31/08/2023	15896	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 08/2023		283.375,50
31/08/2023	15897	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2023	3.757,00	
31/08/2023	15897	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2023		3.757,00
31/08/2023	15898	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2023	1.850,00	
31/08/2023	15898	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2023		1.850,00
31/08/2023	15899	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2023	2.243,00	
31/08/2023	15899	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2023		2.243,00
31/08/2023	15900	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2023	22.666,30	
31/08/2023	15900	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2023		22.666,30
31/08/2023	15902	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITTES - ACCESS GESTAO 08/2023	230.179,49	
				TRANSPORTE	8.767.617,94	8.537.438,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	15902	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023	8.767.617,94	8.537.438,45
31/08/2023	15903	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 08/2023	24.832,80	
31/08/2023	15903	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 08/2023		24.832,80
31/08/2023	15906	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 80 VERA REG T RIBEIRO	70,00	
31/08/2023	15906	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 80 VERA REG T RIBEIRO		70,00
31/08/2023	15922	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO	58.968,21	
31/08/2023	15922	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO		58.968,21
31/08/2023	15926	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	5.202.243,55	
31/08/2023	15926	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		5.202.243,55
				TOTAL DO DIA	14.053.732,50	14.053.732,50
				TOTAL DO MÊS	49.826.646,94	49.826.646,94

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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