

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	15266	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1987 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
01/09/2023	15266	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1987 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
01/09/2023	15267	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
01/09/2023	15267	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1988 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
01/09/2023	15268	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1989 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
01/09/2023	15268	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1989 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
01/09/2023	15269	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1990 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
01/09/2023	15269	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1990 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
01/09/2023	15270	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1993 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	151,24	
01/09/2023	15270	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1993 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		151,24
01/09/2023	15272	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.984,38	
01/09/2023	15272	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.984,38
01/09/2023	15927	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68050 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	6.000,00	
01/09/2023	15927	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68050 MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.		6.000,00
01/09/2023	15928	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.385,14	
01/09/2023	15928	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1766498 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.385,14
01/09/2023	15929	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1986 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11	
01/09/2023	15929	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1986 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11
01/09/2023	16120	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO PERIODO	58.968,21	
01/09/2023	16120	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO PERIODO		58.968,21
01/09/2023	16121	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 - 00551023 - 3.000,00 - 01/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	3.000,00	
01/09/2023	16121	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 - 00551023 - 3.000,00 - 01/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		3.000,00
01/09/2023	16122	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840.329,53 EM 01/09/2023 ;RESGATE	840.329,53	
01/09/2023	16123	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 01/09/2023 ;TED RECEBIDO	54.000,00	
01/09/2023	16123	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00041109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 01/09/2023 ;TED RECEBIDO		54.000,00
01/09/2023	16124	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 00051109 - 5.760,00 - 01/09/2023 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO ;MATMED	5.760,00	
01/09/2023	16124	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18031325000105 - 00051109 - 5.760,00 - 01/09/2023 - I. S. COSTA - CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO ;MATMED		5.760,00
01/09/2023	16125	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. PIX ENVIADO LA VIDAL IMP E EXP LTDA - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ;MATMED	1.761,19	
01/09/2023	16125	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO LA VIDAL IMP E EXP LTDA - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ;MATMED		1.761,19
01/09/2023	16126	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 2.010,11 - 01/09/2023 ;PESSOAL	2.010,11	
				TRANSPORTE	978.216,91	135.877,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16126	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 2.010,11 - 01/09/2023 ;PESSOAL	978.216,91	135.877,27 2.010,11
01/09/2023	16127	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PIX ENVIADO ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ;MATMED	2.880,00	
01/09/2023	16127	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00081109 - 2.880,00 - 01/09/2023 - ;MATMED		2.880,00
01/09/2023	16128	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.881,99 - 01/09/2023 ;PESSOAL	1.881,99	
01/09/2023	16128	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.881,99 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.881,99
01/09/2023	16129	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	REF. PIX ENVIADO REMORA PRODUTOS PARA SAUD - 00101109 - 655,00 - 01/09/2023 - ;MATMED	655,00	
01/09/2023	16129	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO REMORA PRODUTOS PARA SAUD - 00101109 - 655,00 - 01/09/2023 - ;MATMED		655,00
01/09/2023	16130	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 3.532,53 - 01/09/2023 ;PESSOAL	3.532,53	
01/09/2023	16130	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 3.532,53 - 01/09/2023 ;PESSOAL		3.532,53
01/09/2023	16131	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 3.110,85 - 01/09/2023 ;PESSOAL	3.110,85	
01/09/2023	16131	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 3.110,85 - 01/09/2023 ;PESSOAL		3.110,85
01/09/2023	16132	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 2.720,22 - 01/09/2023 ;PESSOAL	2.720,22	
01/09/2023	16132	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 2.720,22 - 01/09/2023 ;PESSOAL		2.720,22
01/09/2023	16133	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.785,17 - 01/09/2023 ;PESSOAL	1.785,17	
01/09/2023	16133	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.785,17 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.785,17
01/09/2023	16134	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.755,32 - 01/09/2023 ;PESSOAL	1.755,32	
01/09/2023	16134	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.755,32 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.755,32
01/09/2023	16135	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.665,43 - 01/09/2023 ;PESSOAL	1.665,43	
01/09/2023	16135	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 1.665,43 - 01/09/2023 ;PESSOAL		1.665,43
01/09/2023	16136	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: PAGTOS - 818.147,63 - 01/09/2023 ;PESSOAL	818.147,63	
01/09/2023	16136	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: PAGTOS - 818.147,63 - 01/09/2023 ;PESSOAL		818.147,63
01/09/2023	16137	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGESAL: PAGTOS - 42.925,9 - 01/09/2023 ;PESSOAL	42.925,91	
01/09/2023	16137	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: PAGTOS - 42.925,9 - 01/09/2023 ;PESSOAL		42.925,91
01/09/2023	16138	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 738,18 EM 01/09/2023 ;APLICACAO	738,18	
01/09/2023	16138	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 738,18 EM 01/09/2023 ;APLICACAO		738,18
01/09/2023	16191	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 3.000,00 - 01/09/2023 ; SAQUE	3.000,00	
01/09/2023	16191	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA 3.000,00 - 01/09/2023 ; SAQUE		3.000,00
				TRANSPORTE	1.863.015,14	1.022.685,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16198	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA	1.863.015,14 55,00	1.022.685,61
01/09/2023	16198	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSF. ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		55,00
01/09/2023	16199	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 54.055,00 01/09/2023 ; RESGATES	54.055,00	
01/09/2023	16199	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 54.055,00 01/09/2023 ; RESGATES		54.055,00
01/09/2023	16278	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12555 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	520,42	
01/09/2023	16278	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12555 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		520,42
01/09/2023	16595	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 01/09/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA ;PESSOAL MATRIZ	14.165,51	
01/09/2023	16595	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 14.165,51 - 01/09/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA ;PESSOAL MATRIZ		14.165,51
01/09/2023	16596	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24	
01/09/2023	16596	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 18.061,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO ;PESSOAL MATRIZ		18.061,24
01/09/2023	16597	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.686,24	
01/09/2023	16597	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.686,24
01/09/2023	16598	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 3.101,55 - 01/09/2023 - MATRIZ - THACYANE DUARTE ;PESSOAL MATRIZ	3.101,55	
01/09/2023	16598	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 3.101,55 - 01/09/2023 - MATRIZ - THACYANE DUARTE ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55
01/09/2023	16599	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 01/09/2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ	5.332,04	
01/09/2023	16599	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 5.332,04 - 01/09/2023 - MATRIZ - MAYARA MARTELLI ;PESSOAL MATRIZ		5.332,04
01/09/2023	16600	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31	
01/09/2023	16600	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR - 21.686,24 - 01/09/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31
01/09/2023	16635	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 158713 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.026,74	
01/09/2023	16635	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 158713 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.026,74
01/09/2023	16637	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		41.253,84
01/09/2023	16637	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		1.426,81
01/09/2023	16637	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		4.879,63
01/09/2023	16637	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI	47.560,28	
01/09/2023	16640	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023	212.240,00	
				TRANSPORTE	2.251.820,47	1.199.250,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16640	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISCAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023	2.251.820,47	1.199.250,94
01/09/2023	16122	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIVO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840.329,53 EM 01/09/2023 ;RESGATE		840.000,00
01/09/2023	16122	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 840.329,53 EM 01/09/2023 ;RESGATE		329,53
01/09/2023	16645	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	1.618,39	
01/09/2023	16645	3.2.1.40.19.009	VIAGENS E ESTADIAS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REF. DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO		1.618,39
01/09/2023	16652	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.162,83
01/09/2023	16652	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		33,52
01/09/2023	16652	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA		155,88
01/09/2023	16652	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 174004 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.352,23	
01/09/2023	16653	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/09/2023	16653	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/09/2023	16653	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/09/2023	16653	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 31007 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/09/2023	16667	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 207 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	87.645,50	
01/09/2023	16667	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 207 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		87.645,50
01/09/2023	16668	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 325496 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	
01/09/2023	16668	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 325496 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00
01/09/2023	16669	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80	
01/09/2023	16669	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80
01/09/2023	16670	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42	
01/09/2023	16670	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42
01/09/2023	16671	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 886 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	73.971,81	
01/09/2023	16671	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 886 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		73.971,81
01/09/2023	16672	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,78	
01/09/2023	16672	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78
01/09/2023	16673	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230801 TELEFONICA BRASIL S.A.	255,27	
01/09/2023	16673	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230801 TELEFONICA BRASIL S.A.		255,27
01/09/2023	16674	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230802 TELEFONICA BRASIL S.A.	837,90	
01/09/2023	16674	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230802 TELEFONICA BRASIL S.A.		837,90
01/09/2023	16699	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 99 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	110.474,00	
01/09/2023	16699	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 99 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		110.474,00
01/09/2023	16742	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	1.366,71	
01/09/2023	16742	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		1.366,71
01/09/2023	16749	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	27.390,50	
01/09/2023	16749	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		27.390,50
01/09/2023	16750	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	1,99	
01/09/2023	16750	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		1,99

TRANSPORTE 2.582.482,77 2.582.482,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16751	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	2.582.482,77 12.689,46	2.582.482,77
01/09/2023	16751	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		12.689,46
01/09/2023	16752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	17.245,14	
01/09/2023	16752	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		17.245,14
01/09/2023	16753	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	2.027,16	
01/09/2023	16753	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		2.027,16
01/09/2023	16754	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	2.702,86	
01/09/2023	16754	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		2.702,86
01/09/2023	16755	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	11,00	
01/09/2023	16755	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		11,00
01/09/2023	16756	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	1.153,91	
01/09/2023	16756	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		1.153,91
01/09/2023	16757	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	8.411,08	
01/09/2023	16757	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		8.411,08
01/09/2023	16758	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	415,46	
01/09/2023	16758	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		415,46
01/09/2023	16759	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	1.015,08	
01/09/2023	16759	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		1.015,08
01/09/2023	16875	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	180,00	
01/09/2023	16875	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		180,00
01/09/2023	16876	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	540,00	
01/09/2023	16876	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	SERVIÇO TOMADO NF Nº 103 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		540,00
01/09/2023	16878	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	REF. RECLASSIFICACAO DE APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023 A 08/2023	576,56	
01/09/2023	16878	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	REF. RECLASSIFICACAO DE APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023 A 08/2023		576,56
01/09/2023	16884	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5479 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	130,00	
01/09/2023	16884	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5479 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		130,00
01/09/2023	16896	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023	22.666,30	
01/09/2023	16896	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023		22.666,30
01/09/2023	16907	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 01/09/2023 A 30/09/2023	7.342,36	
01/09/2023	16907	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023		7.342,36
01/09/2023	16913	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 01/09/2023 A 30/09/2023	1.496,00	
				TRANSPORTE	2.661.085,14	2.659.589,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16913	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	TRANSPORTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/09/2023 A 30/09/2023	2.661.085,14	2.659.589,14
01/09/2023	16914	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 09/2023	6.200,00	1.496,00
01/09/2023	16914	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 09/2023		6.200,00
01/09/2023	16915	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 09/2023	1.850,00	
01/09/2023	16915	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 09/2023		1.850,00
01/09/2023	16916	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 09/2023	1.750,00	
01/09/2023	16916	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 09/2023		1.750,00
01/09/2023	16917	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 09/2023	3.026,74	
01/09/2023	16917	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 09/2023		3.026,74
01/09/2023	16930	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 09/2023	3.757,00	
01/09/2023	16930	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 09/2023		3.757,00
01/09/2023	16931	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 09/2023	12.640,00	
01/09/2023	16931	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 09/2023		12.640,00
01/09/2023	16932	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 09/2023	283.375,50	
01/09/2023	16932	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 09/2023		283.375,50
				TRANSPORTE	2.973.684,38	2.973.684,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	16933	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 09/2023	2.973.684,38 4.500,00	2.973.684,38
01/09/2023	16933	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 09/2023		4.500,00
01/09/2023	16934	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 CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 09/2023	36.999,03	
01/09/2023	16934	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO 09/2023		36.999,03
01/09/2023	17047	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. RECLASSIFICAACAO DE PAGTO PARA CONTA CORRETA PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	158,00	
01/09/2023	17047	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. RECLASSIFICAACAO DE PAGTO PARA CONTA CORRETA PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02580103 - 158,00 - 27/02/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		158,00
01/09/2023	17048	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. RECLASSIFICAACAO DE VALOR PAGO NA CONTA INDEVIDA TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	355,00	
01/09/2023	17048	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. RECLASSIFICAACAO DE VALOR PAGO NA CONTA INDEVIDA TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		355,00
01/09/2023	17049	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 09/2023	1.800,00	
01/09/2023	17049	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COTACOES. EMPRESA HUMA - PERIODO 09/2023		1.800,00
01/09/2023	17050	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 09/2023	1.709,72	
01/09/2023	17050	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 09/2023		1.709,72
01/09/2023	17051	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 09/20223	6.551,50	
01/09/2023	17051	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 09/20223		6.551,50
01/09/2023	17052	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 09/20223	4.214,28	
01/09/2023	17052	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EMPRESA VIP DIGITAL LTDA - PERIODO 09/20223		4.214,28
01/09/2023	17053	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 09/2023	10.920,00	
				TRANSPORTE	3.040.891,91	3.029.971,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	17053	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	TRANSPORTE REF. RECONHECIMENTO CUSTO CONTRATO AUDIFOR SERVICOS 054/2022 - ACESSORIA CONTABIL - COMPLEMENTO DO CONTRATO EM 09/2023	3.040.891,91	3.029.971,91
01/09/2023	17080	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
01/09/2023	17080	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
01/09/2023	17080	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
01/09/2023	17080	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3098 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
01/09/2023	17081	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.385,00
01/09/2023	17081	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		150,00
01/09/2023	17081	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA		465,00
01/09/2023	17081	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3099 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.000,00	
01/09/2023	17100	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE FORMA CONTINUA EM CARATER AUTONOMO NAO EXCLUSIVO CONTRATO 67/2023	120.000,00	
01/09/2023	17100	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	REF.PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE FORMA CONTINUA EM CARATER AUTONOMO NAO EXCLUSIVO CONTRATO 67/2023		120.000,00
01/09/2023	17102	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR MES 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	16.200,00	
01/09/2023	17102	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	REF. ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR MES 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		16.200,00
01/09/2023	17103	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023	5.433,33	
01/09/2023	17103	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 08/2023		5.433,33
01/09/2023	17121	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,78	
01/09/2023	17121	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REFERENTE REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 11939 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78
01/09/2023	17122	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	0,03	
01/09/2023	17122	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023		0,03
01/09/2023	17123	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. TED ENVIADA COM VALOR A MAIOR DE R\$ 0,20 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/2023 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES ;MATMED	0,20	
01/09/2023	17123	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	REF. TED ENVIADA COM VALOR A MAIOR DE R\$ 0,20 14631657000161 - 01280106 - 867,20 - 16/05/2023 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES ;MATMED		0,20
01/09/2023	17124	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/2023	52.216,42	
01/09/2023	17124	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/2023		52.216,42
01/09/2023	17124	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/2023	52.216,42	
01/09/2023	17124	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL REF 08/2023		52.216,42
01/09/2023	17127	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. DESCONTO RECEBIDO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO NF 4208 LA VIDAL IMP E EXP LTDA ;MATMED	13,20	
01/09/2023	17127	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REF. DESCONTO RECEBIDO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO NF 4208 LA VIDAL IMP E EXP LTDA ;MATMED		13,20
01/09/2023	17130	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	REF. ESTORNO LANÇAMENTO ERRADO TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/2023 00410616 ;TRANSFERENCIAS	500,00	
				TRANSPORTE	3.299.617,29	3.299.117,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	17130	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF. ESTORNO LANCAMENTO ERRADO TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/08/2023 00410616 ;TRANSFERENCIAS	3.299.617,29	3.299.117,29 500,00
				TOTAL DO DIA	3.299.617,29	3.299.617,29
02/09/2023	16707	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4.166,65	
02/09/2023	16707	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		4.166,65
				TOTAL DO DIA	4.166,65	4.166,65
04/09/2023	15934	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2000 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	115,92	
04/09/2023	15934	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2000 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		115,92
04/09/2023	15935	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
04/09/2023	15935	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
04/09/2023	15939	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243920 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	201,60	
04/09/2023	15939	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243920 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		201,60
04/09/2023	15940	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1767134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	583,20	
04/09/2023	15940	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1767134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		583,20
04/09/2023	16042	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	179,08	
04/09/2023	16042	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		179,08
04/09/2023	16043	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
04/09/2023	16043	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1992 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
04/09/2023	16044	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1994 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
04/09/2023	16044	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1994 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
04/09/2023	16045	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
04/09/2023	16045	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
04/09/2023	16045	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 1999 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00
04/09/2023	16046	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47683 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.401,54	
04/09/2023	16046	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47683 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.401,54
04/09/2023	16139	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 01/09/2023 - 00201109 - 12,00 - 04/09/2023 ;TARIFAS	12,00	
04/09/2023	16139	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 01/09/2023 - 00201109 - 12,00 - 04/09/2023 ;TARIFAS		12,00
04/09/2023	16140	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00211109 - 9,82 - 04/09/2023 ;TARIFAS	9,82	
04/09/2023	16140	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00211109 - 9,82 - 04/09/2023 ;TARIFAS		9,82
04/09/2023	16141	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21,82 EM 04/09/2023 ;RESGATE	21,82	
04/09/2023	16141	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 21,82 EM 04/09/2023 ;RESGATE		21,82
04/09/2023	16193	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/09/2023 - 00041109 - 2,50 - 04/09/2023 ;TARIFAS	2,50	
04/09/2023	16193	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA SAQUE NO ATM 01/09/2023 - 00041109 - 2,50 - 04/09/2023 ;TARIFAS		2,50
04/09/2023	16200	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 968.429,72 - 04/09/2023 ;REPASSE	968.429,72	
				TRANSPORTE	971.333,35	2.903,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	16200	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP - 968.429,72 - 04/09/2023 ;REPASSE	971.333,35	2.903,63 968.429,72
04/09/2023	16201	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 3.657.369,68 - 04/09/2023 ;REPASSE	3.657.369,68	
04/09/2023	16201	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 3.657.369,68 - 04/09/2023 ;REPASSE		3.657.369,68
04/09/2023	16202	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 125,00 - 04/09/2023 ;MATMED	125,00	
04/09/2023	16202	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 - 125,00 - 04/09/2023 ;MATMED		125,00
04/09/2023	16203	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 675,00 - 04/09/2023 ;MATMED	675,00	
04/09/2023	16203	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA - 675,00 - 04/09/2023 ;MATMED		675,00
04/09/2023	16204	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO GOIAS MERCANTIL - 1.250,00 - 04/09/2023 ;MATMED	1.250,00	
04/09/2023	16204	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO GOIAS MERCANTIL - 1.250,00 - 04/09/2023 ;MATMED		1.250,00
04/09/2023	16205	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 7.148,03 - 04/09/2023 ;MATMED	7.148,03	
04/09/2023	16205	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 7.148,03 - 04/09/2023 ;MATMED		7.148,03
04/09/2023	16206	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 9.169,80 - 04/09/2023 ;MATMED	9.169,80	
04/09/2023	16206	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA - 9.169,80 - 04/09/2023 ;MATMED		9.169,80
04/09/2023	16207	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 408,50 - 04/09/2023 ;MATMED	408,50	
04/09/2023	16207	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 408,50 - 04/09/2023 ;MATMED		408,50
04/09/2023	16208	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR - 23.353,81 - 04/09/2023 ;MATMED	23.353,81	
04/09/2023	16208	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR - 23.353,81 - 04/09/2023 ;MATMED		23.353,81
04/09/2023	16209	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO - 2.400,00 - 04/09/2023 ;MATMED	2.400,00	
04/09/2023	16209	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO - 2.400,00 - 04/09/2023 ;MATMED		2.400,00
04/09/2023	16210	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DIXI VEXT COM. DE EQUIP ELETRONICOS - 1.496,00 - 04/09/2023 ;MATMED	1.496,00	
04/09/2023	16210	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DIXI VEXT COM. DE EQUIP ELETRONICOS - 1.496,00 - 04/09/2023 ;MATMED		1.496,00
04/09/2023	16211	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO AUTOM 727220 4.500.000,00 04/09/2023 ; APLICACAO	4.500.000,00	
04/09/2023	16211	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO AUTOM 727220 4.500.000,00 04/09/2023 ; APLICACAO		4.500.000,00
04/09/2023	16654	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
04/09/2023	16654	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14
04/09/2023	16654	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42
04/09/2023	16654	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 5100 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36	
04/09/2023	16656	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.525,94
04/09/2023	16656	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		56,36
04/09/2023	16656	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA		174,70
04/09/2023	16656	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 491 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.757,00	
04/09/2023	16657	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
04/09/2023	16657	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
				TRANSPORTE	9.185.828,53	9.201.758,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	16657	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.185.828,53	9.201.758,51 776,87
04/09/2023	16657	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3114 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	
04/09/2023	16658	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
04/09/2023	16658	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26
04/09/2023	16658	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89
04/09/2023	16658	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3115 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69	
04/09/2023	16675	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 42 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.000,00	
04/09/2023	16675	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 42 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00
04/09/2023	16676	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1880 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	22.720,00	
04/09/2023	16676	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1880 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		22.720,00
04/09/2023	16677	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALCAR TECNOLOGIA	1.750,00	
04/09/2023	16677	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALCAR TECNOLOGIA		1.750,00
04/09/2023	16678	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2712023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
04/09/2023	16678	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2712023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
04/09/2023	16679	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 470 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.000,00	
04/09/2023	16679	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 470 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.000,00
04/09/2023	16680	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 471 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.300,00	
04/09/2023	16680	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 471 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.300,00
04/09/2023	16703	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
04/09/2023	16703	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
04/09/2023	16703	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 8261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
04/09/2023	16704	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166034 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00	
04/09/2023	16704	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166034 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00
04/09/2023	16705	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166035 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00	
04/09/2023	16705	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166035 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00
04/09/2023	16729	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
04/09/2023	16729	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
04/09/2023	16729	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
04/09/2023	16729	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1355 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
04/09/2023	16760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	13.584,17	
04/09/2023	16760	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		13.584,17
04/09/2023	16761	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	15,96	
04/09/2023	16761	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		15,96
04/09/2023	16762	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	4.575,25	
04/09/2023	16762	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		4.575,25
04/09/2023	16763	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	6.326,38	
04/09/2023	16763	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		6.326,38
				TRANSPORTE	9.319.117,14	9.319.117,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	16764	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	9.319.117,14 918,38	9.319.117,14
04/09/2023	16764	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		918,38
04/09/2023	16765	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	1.223,49	
04/09/2023	16765	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		1.223,49
04/09/2023	16766	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	6,00	
04/09/2023	16766	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		6,00
04/09/2023	16767	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	536,04	
04/09/2023	16767	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		536,04
04/09/2023	16768	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	3.187,41	
04/09/2023	16768	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		3.187,41
04/09/2023	16769	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	366,00	
04/09/2023	16769	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		366,00
04/09/2023	17101	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55872 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	665,00	
04/09/2023	17101	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55872 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		665,00
				TOTAL DO DIA	9.326.019,46	9.326.019,46
05/09/2023	15945	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2011 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
05/09/2023	15945	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2011 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
05/09/2023	15946	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2012 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
05/09/2023	15946	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2012 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
05/09/2023	15947	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2013 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
05/09/2023	15947	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2013 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
05/09/2023	15948	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2014 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
05/09/2023	15948	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2014 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
05/09/2023	15960	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.156,80	
05/09/2023	15960	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.156,80
05/09/2023	15961	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243916 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.166,00	
05/09/2023	15961	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 243916 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.166,00
05/09/2023	15962	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20	
05/09/2023	15962	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20
05/09/2023	16048	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	105,00	
05/09/2023	16048	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		105,00
05/09/2023	16049	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254649 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.156,85	
05/09/2023	16049	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 254649 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.156,85
05/09/2023	16050	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2010 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00	
05/09/2023	16050	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2010 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		52,00
05/09/2023	16051	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	215,34	
				TRANSPORTE	14.778,23	14.562,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	16051	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	14.778,23	14.562,89
05/09/2023	16052	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	215,34
05/09/2023	16052	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2016 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
05/09/2023	16053	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00	
05/09/2023	16053	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		310,00
05/09/2023	16054	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89,90	
05/09/2023	16054	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		89,90
05/09/2023	16055	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	207,92	
05/09/2023	16055	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1392 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		207,92
05/09/2023	16056	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47718 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.509,60	
05/09/2023	16056	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47718 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.509,60
05/09/2023	16057	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	470,40	
05/09/2023	16057	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		470,40
05/09/2023	16058	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.892,60	
05/09/2023	16058	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.892,60
05/09/2023	16059	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10900 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.791,20	
05/09/2023	16059	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10900 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.791,20
05/09/2023	16060	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2036 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	342,25	
05/09/2023	16060	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2036 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		342,25
05/09/2023	16061	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	882,00	
05/09/2023	16061	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 32 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		882,00
05/09/2023	16062	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	116,00	
05/09/2023	16062	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.006,00	
05/09/2023	16062	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	NF Nº 104 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.122,00
05/09/2023	16212	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - - 139,13 - 05/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
05/09/2023	16212	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - - 139,13 - 05/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
05/09/2023	16213	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 150,00 - 05/09/2023 ;MATMED	150,00	
05/09/2023	16213	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL - 150,00 - 05/09/2023 ;MATMED		150,00
05/09/2023	16214	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS - 2.180,00 - 05/09/2023 ;MATMED	2.180,00	
05/09/2023	16214	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS - 2.180,00 - 05/09/2023 ;MATMED		2.180,00
05/09/2023	16215	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 15,48 - 05/09/2023 ;MATMED	15,48	
05/09/2023	16215	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 15,48 - 05/09/2023 ;MATMED		15,48
				TRANSPORTE	37.029,11	37.029,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.029,11	37.029,11
05/09/2023	16216	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 1.343,55 - 05/09/2023 ;MATMED	1.343,55	
05/09/2023	16216	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VFB BRASIL - 1.343,55 - 05/09/2023 ;MATMED		1.343,55
05/09/2023	16217	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 5.813,72 - 05/09/2023 ;MATMED	5.813,72	
05/09/2023	16217	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL - 5.813,72 - 05/09/2023 ;MATMED		5.813,72
05/09/2023	16218	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANTAFE MEDICA HOSPITALAR - 4.058,14 - 05/09/2023 ;MATMED	4.058,14	
05/09/2023	16218	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANTAFE MEDICA HOSPITALAR - 4.058,14 - 05/09/2023 ;MATMED		4.058,14
05/09/2023	16219	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS - 6585,00 - 05/09/2023 ;MATMED	6.585,00	
05/09/2023	16219	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS - 6585,00 - 05/09/2023 ;MATMED		6.585,00
05/09/2023	16220	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CA HOSPITALAR - 1.330,47 - 05/09/2023 ;MATMED	1.330,47	
05/09/2023	16220	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CA HOSPITALAR - 1.330,47 - 05/09/2023 ;MATMED		1.330,47
05/09/2023	16221	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 680,12 - 05/09/2023 ;MATMED	680,12	
05/09/2023	16221	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 680,12 - 05/09/2023 ;MATMED		680,12
05/09/2023	16222	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 1.289,22 - 05/09/2023 ;MATMED	1.289,22	
05/09/2023	16222	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - 1.289,22 - 05/09/2023 ;MATMED		1.289,22
05/09/2023	16223	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.116,00 - 05/09/2023 ;MATMED	1.116,00	
05/09/2023	16223	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.116,00 - 05/09/2023 ;MATMED		1.116,00
05/09/2023	16224	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - 1.582,08 - 05/09/2023 ;MATMED	1.582,08	
05/09/2023	16224	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - 1.582,08 - 05/09/2023 ;MATMED		1.582,08
05/09/2023	16225	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMER - 2.300,16 - 05/09/2023 ;MATMED	2.300,16	
05/09/2023	16225	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMER - 2.300,16 - 05/09/2023 ;MATMED		2.300,16
05/09/2023	16226	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 1.400,40 - 05/09/2023 ;MATMED	1.400,40	
05/09/2023	16226	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 1.400,40 - 05/09/2023 ;MATMED		1.400,40
05/09/2023	16227	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM. MEDICAMENSTOS - 7.245,00 - 05/09/2023 ;MATMED	7.245,00	
05/09/2023	16227	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM. MEDICAMENSTOS - 7.245,00 - 05/09/2023 ;MATMED		7.245,00
05/09/2023	16659	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08
05/09/2023	16659	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50
05/09/2023	16659	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65
05/09/2023	16659	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 12 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23	
05/09/2023	16660	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		2.105,06
				TRANSPORTE	255.206,20	257.311,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	16660	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A IRRF NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	255.206,20	257.311,26
05/09/2023	16660	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		33,64
05/09/2023	16660	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 14537 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	2.243,00	
05/09/2023	16661	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18
05/09/2023	16661	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85
05/09/2023	16661	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32
05/09/2023	16661	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 854 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35	
05/09/2023	16681	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307957 ESTADO DE GOIAS	139,13	
05/09/2023	16681	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307957 ESTADO DE GOIAS		139,13
05/09/2023	16685	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23286 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
05/09/2023	16685	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23286 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
05/09/2023	16686	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	PAGAMENTO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	5.433,33	
05/09/2023	16686	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	PAGAMENTO NF Nº 2 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		5.433,33
05/09/2023	16687	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 91 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44	
05/09/2023	16687	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 91 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44
05/09/2023	16688	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
05/09/2023	16688	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
05/09/2023	16689	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 959 VIP DIGITAL LTDA	6.018,93	
05/09/2023	16689	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 959 VIP DIGITAL LTDA		6.018,93
				TOTAL DO DIA	338.707,38	338.707,38
06/09/2023	16063	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46568 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	754,90	
06/09/2023	16063	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46568 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		754,90
06/09/2023	16064	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
06/09/2023	16064	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
06/09/2023	16065	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
06/09/2023	16065	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPME APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2009 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
06/09/2023	16142	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00231109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 270.000,00 - 06/09/2023 ;TED RECEBIDO	270.000,00	
06/09/2023	16142	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00231109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 270.000,00 - 06/09/2023 ;TED RECEBIDO		270.000,00
06/09/2023	16143	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 - 00424612 - 2.000,00 - 06/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	2.000,00	
06/09/2023	16143	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 - 00424612 - 2.000,00 - 06/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		2.000,00
06/09/2023	16144	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REF. TED ENVIADA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED	1.470,00	
06/09/2023	16144	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED		1.470,00
06/09/2023	16145	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00261109 - 751,68 - 06/09/2023 ;MATMED	751,68	
				TRANSPORTE	275.291,82	274.540,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	16145	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00261109 - 751,68 - 06/09/2023 ;MATMED	275.291,82	274.540,14 751,68
06/09/2023	16146	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 - 00271109 - 2.200,00 - 06/09/2023 ;MATMED	2.200,00	
06/09/2023	16146	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 - 00271109 - 2.200,00 - 06/09/2023 ;MATMED		2.200,00
06/09/2023	16147	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 00281109 - 10.200,00 - 06/09/2023 - MPM PRODUTOS ;MATMED	10.200,00	
06/09/2023	16147	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - 00281109 - 10.200,00 - 06/09/2023 - MPM PRODUTOS ;MATMED		10.200,00
06/09/2023	16148	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00291109 - 8.007,52 - 06/09/2023 ;MATMED	8.007,52	
06/09/2023	16148	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00291109 - 8.007,52 - 06/09/2023 ;MATMED		8.007,52
06/09/2023	16149	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00301109 - 2.100,00 - 06/09/2023 - ;MATMED	2.100,00	
06/09/2023	16149	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 00301109 - 2.100,00 - 06/09/2023 - ;MATMED		2.100,00
06/09/2023	16150	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00311109 - 807,60 - 06/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	807,60	
06/09/2023	16150	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00311109 - 807,60 - 06/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		807,60
06/09/2023	16151	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00321109 - 1.050,84 - 06/09/2023 ;MATMED	1.050,84	
06/09/2023	16151	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L - 00321109 - 1.050,84 - 06/09/2023 ;MATMED		1.050,84
06/09/2023	16152	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00331109 - 4.290,75 - 06/09/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
06/09/2023	16152	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00331109 - 4.290,75 - 06/09/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
06/09/2023	16153	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00341109 - 23.133,05 - 06/09/2023 - ;MATMED	23.133,05	
06/09/2023	16153	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00341109 - 23.133,05 - 06/09/2023 - ;MATMED		23.133,05
06/09/2023	16154	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00351109 - 81.155,24 - 06/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	81.155,24	
06/09/2023	16154	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00351109 - 81.155,24 - 06/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		81.155,24
06/09/2023	16155	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED DEVOLVIDA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED	1.470,00	
06/09/2023	16155	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REF. TED DEVOLVIDA 31441210000149 - 00251109 - 1.470,00 - 06/09/2023 - ;MATMED		1.470,00
06/09/2023	16156	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134.303,32 EM 06/09/2023 ;APLICACAO	134.303,32	
06/09/2023	16156	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 134.303,32 EM 06/09/2023 ;APLICACAO		134.303,32
06/09/2023	16195	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00061109 - 1.794,40 - 06/09/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ	1.794,40	
06/09/2023	16195	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00061109 - 1.794,40 - 06/09/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ		1.794,40
06/09/2023	16196	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00071109 - 258,62 - 06/09/2023 ;APLICACOES	258,62	
				TRANSPORTE	546.063,16	545.804,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	16196	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE APLICACAO CONTAMAX - 00071109 - 258,62 - 06/09/2023 ;APLICACOES	546.063,16	545.804,54 258,62
06/09/2023	16228	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE RSGATE AUTOMATICO 813.37,54 ; 06/09/2023	813.317,54	
06/09/2023	16228	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REFERENTE RSGATE AUTOMATICO 813.37,54 ; 06/09/2023		813.317,54
06/09/2023	16638	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		229.672,73
06/09/2023	16638	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		3.757,43
06/09/2023	16638	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		11.648,03
06/09/2023	16638	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.417,30
06/09/2023	16638	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 214 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	250.495,49	
06/09/2023	16644	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	1.579,76	
06/09/2023	16644	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		1.579,76
06/09/2023	16648	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA		206.675,12
06/09/2023	16648	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA		2.301,79
06/09/2023	16648	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA		10.703,33
06/09/2023	16648	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA		10.499,25
06/09/2023	16648	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYTES - 44/2022	NF Nº 28 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA	230.179,49	
06/09/2023	16649	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
06/09/2023	16649	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
06/09/2023	16649	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 9549 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
06/09/2023	16690	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 950 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
06/09/2023	16690	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 950 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
06/09/2023	16770	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	336,67	
06/09/2023	16770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		336,67
06/09/2023	16771	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023	23,93	
06/09/2023	16771	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2023		23,93
06/09/2023	16772	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	701,40	
06/09/2023	16772	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		701,40
06/09/2023	16773	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	935,20	
06/09/2023	16773	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		935,20
06/09/2023	16774	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.683,36	
06/09/2023	16774	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.683,36
06/09/2023	16775	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00	
06/09/2023	16775	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00
06/09/2023	16776	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	77,85	
06/09/2023	16776	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		77,85
06/09/2023	16777	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	26,93	
06/09/2023	16777	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		26,93
06/09/2023	16778	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	56,11	
				TRANSPORTE	1.860.327,89	1.860.271,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	16778	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	1.860.327,89	1.860.271,78 56,11
				TOTAL DO DIA	1.860.327,89	1.860.327,89
08/09/2023	16157	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 06/09/2023 - 00381109 - 12,00 - 08/09/2023 ;TARIFAS	12,00	
08/09/2023	16157	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 06/09/2023 - 00381109 - 12,00 - 08/09/2023 ;TARIFAS		12,00
08/09/2023	16158	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 08/09/2023 ;APLICACAO	138.773,98	
08/09/2023	16158	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 08/09/2023 ;APLICACAO		138.773,98
08/09/2023	16159	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401109 - 203,82 - 08/09/2023 ;MATMED	203,82	
08/09/2023	16159	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401109 - 203,82 - 08/09/2023 ;MATMED		203,82
08/09/2023	16160	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00411109 - 13,00 - 08/09/2023 ;MATMED	13,00	
08/09/2023	16160	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00411109 - 13,00 - 08/09/2023 ;MATMED		13,00
08/09/2023	16161	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00421109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00	
08/09/2023	16161	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00421109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED		125,00
08/09/2023	16162	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00	
08/09/2023	16162	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED		125,00
08/09/2023	16163	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00441109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00	
08/09/2023	16163	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00441109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED		125,00
08/09/2023	16164	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00451109 - 26,00 - 08/09/2023 ;MATMED	26,00	
08/09/2023	16164	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00451109 - 26,00 - 08/09/2023 ;MATMED		26,00
08/09/2023	16165	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00461109 - 15,34 - 08/09/2023 ;MATMED	15,34	
08/09/2023	16165	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00461109 - 15,34 - 08/09/2023 ;MATMED		15,34
08/09/2023	16166	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00471109 - 39,00 - 08/09/2023 ;MATMED	39,00	
08/09/2023	16166	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00471109 - 39,00 - 08/09/2023 ;MATMED		39,00
08/09/2023	16167	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00481109 - 102,92 - 08/09/2023 ;MATMED	102,92	
08/09/2023	16167	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00481109 - 102,92 - 08/09/2023 ;MATMED		102,92
08/09/2023	16168	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00491109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 08/09/2023 ;TED RECEBIDO	35.000,00	
08/09/2023	16168	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00491109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 08/09/2023 ;TED RECEBIDO		35.000,00
08/09/2023	16169	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.902,95 EM 08/09/2023 ;RESGATE	69.902,95	
				TRANSPORTE	244.464,01	174.561,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.464,01	174.561,06
08/09/2023	16169	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.902,95 EM 08/09/2023 ;RESGATE		69.902,95
08/09/2023	16170	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00511109 - 1.750,00 - 08/09/2023 ;SERVICOS	1.750,00	
08/09/2023	16170	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00511109 - 1.750,00 - 08/09/2023 ;SERVICOS		1.750,00
08/09/2023	16171	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00521109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED	761,91	
08/09/2023	16171	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00521109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED		761,91
08/09/2023	16172	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00531109 - 1.096,39 - 08/09/2023 ;MATMED	1.096,39	
08/09/2023	16172	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00531109 - 1.096,39 - 08/09/2023 ;MATMED		1.096,39
08/09/2023	16173	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00541109 - 11.978,40 - 08/09/2023 - ;MATMED	11.978,40	
08/09/2023	16173	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 00541109 - 11.978,40 - 08/09/2023 - ;MATMED		11.978,40
08/09/2023	16174	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00551109 - 191,45 - 08/09/2023 ;MATMED	191,45	
08/09/2023	16174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00551109 - 191,45 - 08/09/2023 ;MATMED		191,45
08/09/2023	16175	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00561109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED	761,91	
08/09/2023	16175	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00561109 - 761,91 - 08/09/2023 ;MATMED		761,91
08/09/2023	16176	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00571109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED	125,00	
08/09/2023	16176	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00571109 - 125,00 - 08/09/2023 ;MATMED		125,00
08/09/2023	16177	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00581109 - 3.026,74 - 08/09/2023 ;SERVICOS	3.026,74	
08/09/2023	16177	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00581109 - 3.026,74 - 08/09/2023 ;SERVICOS		3.026,74
08/09/2023	16178	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00591109 - 502,15 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	502,15	
08/09/2023	16178	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00591109 - 502,15 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		502,15
08/09/2023	16179	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00601109 - 2.013,11 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	2.013,11	
08/09/2023	16179	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00601109 - 2.013,11 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		2.013,11
08/09/2023	16180	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00611109 - 179,09 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	179,09	
08/09/2023	16180	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00611109 - 179,09 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		179,09
08/09/2023	16181	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00621109 - 560,64 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	560,64	
08/09/2023	16181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00621109 - 560,64 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		560,64
08/09/2023	16182	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00631109 - 1.095,91 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.095,91	
				TRANSPORTE	268.506,71	267.410,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	16182	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00631109 - 1.095,91 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	268.506,71	267.410,80 1.095,91
08/09/2023	16183	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00641109 - 564,67 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	564,67	
08/09/2023	16183	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00641109 - 564,67 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		564,67
08/09/2023	16184	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00651109 - 1.081,45 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.081,45	
08/09/2023	16184	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00651109 - 1.081,45 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.081,45
08/09/2023	16185	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00661109 - 604,29 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	604,29	
08/09/2023	16185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00661109 - 604,29 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		604,29
08/09/2023	16186	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00671109 - 503,24 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	503,24	
08/09/2023	16186	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00671109 - 503,24 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		503,24
08/09/2023	16187	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00681109 - 1.707,01 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.707,01	
08/09/2023	16187	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00681109 - 1.707,01 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.707,01
08/09/2023	16188	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00691109 - 614,65 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	614,65	
08/09/2023	16188	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00691109 - 614,65 - 08/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		614,65
08/09/2023	16189	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO ; PESSOAL		74.392,32
08/09/2023	16189	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL	13.915,58	
08/09/2023	16189	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO ; PESSOAL	60.476,74	
08/09/2023	16190	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.168,44 EM 08/09/2023 ;RESGATE	138.168,44	
08/09/2023	16190	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.168,44 EM 08/09/2023 ;RESGATE		138.168,44
08/09/2023	16230	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 559335 300.000,00 08/09/2023 ; APLICACOES	300.000,00	
08/09/2023	16230	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 559335 300.000,00 08/09/2023 ; APLICACOES		300.000,00
08/09/2023	16231	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANEJE - 12.640,00 - 06/09/2023 ;SERVICOS	12.640,00	
08/09/2023	16231	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO PLANISA PLANEJE - 12.640,00 - 06/09/2023 ;SERVICOS		12.640,00
08/09/2023	16232	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MED OESTE HOSPITALAR - 1.470,00 - 06/09/2023 ;MATMED	1.470,00	
08/09/2023	16232	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MED OESTE HOSPITALAR - 1.470,00 - 06/09/2023 ;MATMED		1.470,00
08/09/2023	16233	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 229.672,73 - 06/09/2023 ;SERVICOS	229.672,73	
08/09/2023	16233	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO LG RESTAURANTE - 229.672,73 - 06/09/2023 ;SERVICOS		229.672,73
08/09/2023	16235	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF TEV TRANSF ENTRE CONTAS 446,57 08/09/2023 ; TRANSFERENCIAS	446,57	
08/09/2023	16235	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF TEV TRANSF ENTRE CONTAS 446,57 08/09/2023 ; TRANSFERENCIAS		446,57
08/09/2023	16236	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 06/09/2023 ;SERVICOS	100,00	
				TRANSPORTE	1.030.472,08	1.030.372,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	16236	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA RAIZES - 100,00 - 06/09/2023 ;SERVICOS	1.030.472,08	1.030.372,08 100,00
08/09/2023	16743	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	207,63	
08/09/2023	16743	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		207,63
08/09/2023	17099	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245617 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	531,18	
08/09/2023	17099	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245617 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		531,18
08/09/2023	17126	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 2026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
08/09/2023	17126	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 2026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
				TOTAL DO DIA	1.031.359,29	1.031.359,29
09/09/2023	16883	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72	
09/09/2023	16883	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202304 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72
				TOTAL DO DIA	6.271,72	6.271,72
11/09/2023	15971	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2015 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
11/09/2023	15971	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2015 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
11/09/2023	15972	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2027 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
11/09/2023	15972	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2027 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
11/09/2023	16066	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	766,80	
11/09/2023	16066	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		766,80
11/09/2023	16460	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/09/2023 - 00082809 - 75,00 - 11/09/2023 ;TARIFAS	75,00	
11/09/2023	16460	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/09/2023 - 00082809 - 75,00 - 11/09/2023 ;TARIFAS		75,00
11/09/2023	16461	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 75,00 EM 11/09/2023 ;RESGATES	75,00	
11/09/2023	16461	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 75,00 EM 11/09/2023 ;RESGATES		75,00
11/09/2023	16476	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI - 183,81 - 11/09/2023 ;MATMED	183,81	
11/09/2023	16476	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI - 183,81 - 11/09/2023 ;MATMED		183,81
11/09/2023	16477	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 198,00 - 11/09/2023 ;MATMED	198,00	
11/09/2023	16477	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 198,00 - 11/09/2023 ;MATMED		198,00
11/09/2023	16478	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPMED COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.889,50 - 11/09/2023 ;MATMED	1.889,50	
11/09/2023	16478	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPMED COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.889,50 - 11/09/2023 ;MATMED		1.889,50
11/09/2023	16479	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.169,00 - 11/09/2023 ;MATMED	1.169,00	
11/09/2023	16479	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.169,00 - 11/09/2023 ;MATMED		1.169,00
11/09/2023	16480	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.492,89 - 11/09/2023 ;MATMED	1.492,89	
11/09/2023	16480	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 1.492,89 - 11/09/2023 ;MATMED		1.492,89
11/09/2023	16481	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NF 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR - 1.017,10 - 11/09/2023 ;MATMED	690,00	
				TRANSPORTE	6.872,21	6.182,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	16481	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO NF 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR - 1.017,10 - 11/09/2023 ;MATMED	6.872,21	6.182,21 690,00
11/09/2023	16482	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO - 690,00 - 11/09/2023 ;MATMED	1.017,10	
11/09/2023	16482	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COMERCIO - 690,00 - 11/09/2023 ;MATMED		1.017,10
11/09/2023	16483	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRUROMA COMERCIAL LTDA - 1.152,00 - 11/09/2023 ;MATMED	1.152,00	
11/09/2023	16483	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CIRUROMA COMERCIAL LTDA - 1.152,00 - 11/09/2023 ;MATMED		1.152,00
11/09/2023	16484	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. TRANSF ENTRE CONTAS 277,07 - 11/09/2023 ; TRANSFERENCIAS	277,07	
11/09/2023	16484	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSF ENTRE CONTAS 277,07 - 11/09/2023 ; TRANSFERENCIAS		277,07
11/09/2023	16485	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.536,34 11/09/2023 ; RESGATES	1.536,34	
11/09/2023	16485	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 1.536,34 11/09/2023 ; RESGATES		1.536,34
11/09/2023	16601	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 446,57 - 11/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS	446,57	
11/09/2023	16601	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 446,57 - 11/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS		446,57
11/09/2023	16636	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		228.234,27
11/09/2023	16636	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.647,86
11/09/2023	16636	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.308,37
11/09/2023	16636	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 266 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	243.190,50	
11/09/2023	16650	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		33.293,27
11/09/2023	16650	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		602,78
11/09/2023	16650	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.868,60
11/09/2023	16650	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.420,35
11/09/2023	16650	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 267 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.185,00	
11/09/2023	16651	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.766,34
11/09/2023	16651	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.319,78
11/09/2023	16651	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		5.093,88
11/09/2023	16651	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	NF Nº 64 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	77.180,00	
11/09/2023	16662	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		61.186,77
11/09/2023	16662	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		977,95
11/09/2023	16662	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		3.031,63
11/09/2023	16662	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	65.196,35	
11/09/2023	16691	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	134.307,34	
11/09/2023	16691	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		134.307,34
11/09/2023	16692	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 185 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	16.434,07	
11/09/2023	16692	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 185 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		16.434,07
11/09/2023	16693	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.369,77
11/09/2023	16693	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,84
				TRANSPORTE	587.794,55	592.234,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	16693	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	587.794,55	592.234,16 216,50
11/09/2023	16693	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 1208 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,11	
11/09/2023	16694	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	43.609,60	
11/09/2023	16694	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 316 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		43.609,60
11/09/2023	16695	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 222 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	36.999,03	
11/09/2023	16695	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 222 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		36.999,03
11/09/2023	16779	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	646,80	
11/09/2023	16779	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		646,80
11/09/2023	16780	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	749,97	
11/09/2023	16780	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		749,97
11/09/2023	16781	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	999,96	
11/09/2023	16781	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		999,96
11/09/2023	16782	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.799,92	
11/09/2023	16782	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.799,92
11/09/2023	16783	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00	
11/09/2023	16783	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00
11/09/2023	16784	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	104,75	
11/09/2023	16784	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		104,75
11/09/2023	16785	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	51,74	
11/09/2023	16785	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		51,74
11/09/2023	16786	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	59,99	
11/09/2023	16786	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		59,99
				TOTAL DO DIA	677.473,42	677.473,42
12/09/2023	15974	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1258 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	257,00	
12/09/2023	15974	2.1.1.02.01.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1258 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		257,00
12/09/2023	16067	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48194 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	437,85	
12/09/2023	16067	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48194 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		437,85
12/09/2023	16068	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11042 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.140,00	
12/09/2023	16068	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11042 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.140,00
12/09/2023	16069	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974325 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.100,00	
12/09/2023	16069	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974325 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.100,00
12/09/2023	16279	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2023 - 00722809 - 75,00 - 12/09/2023 ;TARIFAS	75,00	
12/09/2023	16279	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/09/2023 - 00722809 - 75,00 - 12/09/2023 ;TARIFAS		75,00
12/09/2023	16280	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75,00 EM 12/09/2023 ;RESGATE	75,00	
12/09/2023	16280	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 75,00 EM 12/09/2023 ;RESGATE		75,00
12/09/2023	16486	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CITOPHARMA MANIP DE MED ESP - 1.536,34 - 12/09/2023 ;MATMED	350,00	
				TRANSPORTE	11.434,85	11.084,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	16486	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO CITOPHARMA MANIP DE MED ESP - 1.536,34 - 12/09/2023 ;MATMED	11.434,85	11.084,85 350,00
12/09/2023	16487	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COM E SERVICIO - 659,28 - 12/09/2023 ;MATMED	659,28	
12/09/2023	16487	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE COM E SERVICIO - 659,28 - 12/09/2023 ;MATMED		659,28
12/09/2023	16488	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00	
12/09/2023	16488	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00
12/09/2023	16489	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00	
12/09/2023	16489	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00
12/09/2023	16490	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP - 765,00 - 12/09/2023 ;MATMED	765,00	
12/09/2023	16490	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP - 765,00 - 12/09/2023 ;MATMED		765,00
12/09/2023	16491	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO - 1.581,72 - 12/09/2023 ;MATMED	1.581,72	
12/09/2023	16491	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTO - 1.581,72 - 12/09/2023 ;MATMED		1.581,72
12/09/2023	16492	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00	
12/09/2023	16492	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00
12/09/2023	16493	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00	
12/09/2023	16493	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00
12/09/2023	16494	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED	125,00	
12/09/2023	16494	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 125,00 - 12/09/2023 ;MATMED		125,00
12/09/2023	16495	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 761,91 - 12/09/2023 ;MATMED	761,91	
12/09/2023	16495	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 761,91 - 12/09/2023 ;MATMED		761,91
12/09/2023	16496	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 26,00 - 12/09/2023 ;MATMED	26,00	
12/09/2023	16496	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMP. EXP - 26,00 - 12/09/2023 ;MATMED		26,00
12/09/2023	16497	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - 10.991,82 - 12/09/2023 ;MATMED	10.991,82	
12/09/2023	16497	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - 10.991,82 - 12/09/2023 ;MATMED		10.991,82
12/09/2023	16498	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 28.095,17 - 12/09/2023 ;MATMED	28.095,17	
12/09/2023	16498	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 28.095,17 - 12/09/2023 ;MATMED		28.095,17
12/09/2023	16499	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 43.855,90 12/09/2023 ; RESGATES	43.855,90	
12/09/2023	16499	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 43.855,90 12/09/2023 ; RESGATES		43.855,90
				TRANSPORTE	98.796,65	98.796,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	16602	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 277,07 - 12/09/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ	98.796,65 277,07	98.796,65
12/09/2023	16602	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 277,07 - 12/09/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		277,07
12/09/2023	16787	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	730,12	
12/09/2023	16787	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		730,12
12/09/2023	16788	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	152,11	
12/09/2023	16788	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		152,11
12/09/2023	16789	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	405,63	
12/09/2023	16789	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		405,63
12/09/2023	16790	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.003,92	
12/09/2023	16790	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.003,92
12/09/2023	16791	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00	
12/09/2023	16791	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00
12/09/2023	16792	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	66,15	
12/09/2023	16792	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		66,15
12/09/2023	16793	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	58,40	
12/09/2023	16793	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		58,40
12/09/2023	16794	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	12,16	
12/09/2023	16794	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		12,16
				TOTAL DO DIA	101.503,21	101.503,21
13/09/2023	15978	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1381 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62,50	
13/09/2023	15978	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1381 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,50
13/09/2023	15979	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1393 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	960,00	
13/09/2023	15979	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1393 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		960,00
13/09/2023	15981	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
13/09/2023	15981	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
13/09/2023	15982	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
13/09/2023	15982	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2045 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
13/09/2023	15986	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2051 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
13/09/2023	15986	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2051 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
13/09/2023	15987	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2052 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
13/09/2023	15987	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2052 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
13/09/2023	15988	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2053 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
13/09/2023	15988	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2053 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
13/09/2023	15989	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42	
13/09/2023	15989	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42
				TRANSPORTE	1.665,21	1.665,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.665,21	1.665,21
13/09/2023	15990	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
13/09/2023	15990	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2054 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
13/09/2023	16070	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66389 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.109,80	
13/09/2023	16070	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66389 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.109,80
13/09/2023	16071	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2046 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
13/09/2023	16071	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2046 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
13/09/2023	16072	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2047 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
13/09/2023	16072	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2047 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
13/09/2023	16073	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2050 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
13/09/2023	16073	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2050 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
13/09/2023	16074	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	183,00	
13/09/2023	16074	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		183,00
13/09/2023	16075	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	822,20	
13/09/2023	16075	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 8739 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		822,20
13/09/2023	16281	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00742809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 13/09/2023 ;TED RECEBIDO	35.000,00	
13/09/2023	16281	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00742809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 35.000,00 - 13/09/2023 ;TED RECEBIDO		35.000,00
13/09/2023	16282	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.654,99 EM 13/09/2023 ;RESGATE	29.654,99	
13/09/2023	16282	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.654,99 EM 13/09/2023 ;RESGATE		29.654,99
13/09/2023	16283	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762809 - 39,00 - 13/09/2023 ;MATMED	39,00	
13/09/2023	16283	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00762809 - 39,00 - 13/09/2023 ;MATMED		39,00
13/09/2023	16284	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00772809 - 26,00 - 13/09/2023 ;MATMED	26,00	
13/09/2023	16284	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00772809 - 26,00 - 13/09/2023 ;MATMED		26,00
13/09/2023	16285	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00	
13/09/2023	16285	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00782809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED		125,00
13/09/2023	16286	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00	
13/09/2023	16286	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00792809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED		125,00
13/09/2023	16287	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00	
				TRANSPORTE	70.713,54	70.588,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.713,54	70.588,54
13/09/2023	16287	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00802809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED		125,00
13/09/2023	16288	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED	125,00	
13/09/2023	16288	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00812809 - 125,00 - 13/09/2023 ;MATMED		125,00
13/09/2023	16289	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00822809 - 255,27 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS	255,27	
13/09/2023	16289	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00822809 - 255,27 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS		255,27
13/09/2023	16290	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00832809 - 837,90 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS	837,90	
13/09/2023	16290	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00832809 - 837,90 - 13/09/2023 - VIVO ;SERVICOS		837,90
13/09/2023	16291	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00842809 - 667,21 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	667,21	
13/09/2023	16291	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00842809 - 667,21 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		667,21
13/09/2023	16292	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00852809 - 521,99 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	521,99	
13/09/2023	16292	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00852809 - 521,99 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		521,99
13/09/2023	16293	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00862809 - 633,77 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	633,77	
13/09/2023	16293	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00862809 - 633,77 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		633,77
13/09/2023	16294	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00872809 - 537,09 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	537,09	
13/09/2023	16294	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00872809 - 537,09 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		537,09
13/09/2023	16295	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00882809 - 569,07 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	569,07	
13/09/2023	16295	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00882809 - 569,07 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		569,07
13/09/2023	16296	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00892809 - 624,27 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	624,27	
13/09/2023	16296	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00892809 - 624,27 - 13/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		624,27
13/09/2023	16297	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	1.426,81	
13/09/2023	16297	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.426,81
13/09/2023	16298	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 918,08 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS	918,08	
13/09/2023	16298	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 918,08 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		918,08
13/09/2023	16299	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00922809 - 441,60 - 13/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	441,60	
13/09/2023	16299	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00922809 - 441,60 - 13/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		441,60
13/09/2023	16300	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 6 PAGTOS - 26.101,59 - 13/09/2023 ;PESSOAL	26.101,59	
13/09/2023	16300	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: 6 PAGTOS - 26.101,59 - 13/09/2023 ;PESSOAL		26.101,59
13/09/2023	16301	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.555,34 EM 13/09/2023 ;APLICACAO	30.555,34	
				TRANSPORTE	134.928,53	104.373,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	16301	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 30.555,34 EM 13/09/2023 ;APLICACAO	134.928,53	104.373,19 30.555,34
13/09/2023	16500	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A DEVOLUCAO DE VALOR PLANISA PLANEJE 777,36 - 13/09/2023	777,36	
13/09/2023	16500	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	REF. A DEVOLUCAO DE VALOR PLANISA PLANEJE 777,36 - 13/09/2023		777,36
13/09/2023	16502	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 34.222,64 13/09/2023 ; RESGATES	34.222,64	
13/09/2023	16502	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 34.222,64 13/09/2023 ; RESGATES		34.222,64
13/09/2023	16663	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		48.525,14
13/09/2023	16663	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		775,58
13/09/2023	16663	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.404,28
13/09/2023	16663	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2300 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	51.705,00	
13/09/2023	16696	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 47743 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
13/09/2023	16696	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 47743 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
13/09/2023	16701	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51014 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.880,00	
13/09/2023	16701	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51014 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.880,00
13/09/2023	16702	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.726,30	
13/09/2023	16702	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.726,30
13/09/2023	17096	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2044 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
13/09/2023	17096	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2044 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
				TOTAL DO DIA	238.761,83	238.761,83
14/09/2023	16076	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1412 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	
14/09/2023	16076	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1412 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
14/09/2023	16077	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	186,00	
14/09/2023	16077	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		186,00
14/09/2023	16302	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2023 - 00952809 - 0,61 - 14/09/2023 ;TARIFAS	0,61	
14/09/2023	16302	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2023 - 00952809 - 0,61 - 14/09/2023 ;TARIFAS		0,61
14/09/2023	16303	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 - 00452153 - 3.400,00 - 14/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	3.400,00	
14/09/2023	16303	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 - 00452153 - 3.400,00 - 14/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		3.400,00
14/09/2023	16304	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00972809 - 212,00 - 14/09/2023 ;MATRIZ	212,00	
14/09/2023	16304	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00972809 - 212,00 - 14/09/2023 ;MATRIZ		212,00
14/09/2023	16305	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00982809 - 1.360,00 - 14/09/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.360,00	
14/09/2023	16305	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00982809 - 1.360,00 - 14/09/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		1.360,00
				TRANSPORTE	5.933,61	5.933,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	16306	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00992809 - 45,22 - 14/09/2023 ;MATMED	5.933,61 45,22	5.933,61
14/09/2023	16306	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00992809 - 45,22 - 14/09/2023 ;MATMED		45,22
14/09/2023	16307	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01002809 - 10.346,37 - 14/09/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	10.346,37	
14/09/2023	16307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01002809 - 10.346,37 - 14/09/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		10.346,37
14/09/2023	16308	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01012809 - 4.064,75 - 14/09/2023 - ;MATMED	4.064,75	
14/09/2023	16308	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01012809 - 4.064,75 - 14/09/2023 - ;MATMED		4.064,75
14/09/2023	16309	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01022809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 10.000,00 - 14/09/2023 ;TED RECEBIDO	10.000,00	
14/09/2023	16309	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01022809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 10.000,00 - 14/09/2023 ;TED RECEBIDO		10.000,00
14/09/2023	16310	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01032809 - 19.163,70 - 14/09/2023 - ;MATMED	19.163,70	
14/09/2023	16310	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 01032809 - 19.163,70 - 14/09/2023 - ;MATMED		19.163,70
14/09/2023	16311	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 234,99 - 14/09/2023 ;PESSOAL	234,99	
14/09/2023	16311	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: 1 PAGTO - 234,99 - 14/09/2023 ;PESSOAL		234,99
14/09/2023	16312	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.827,64 EM 14/09/2023 ;RESGATE	28.827,64	
14/09/2023	16312	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.827,64 EM 14/09/2023 ;RESGATE		28.827,64
14/09/2023	16463	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00112809 - 320,00 - 14/09/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00	
14/09/2023	16463	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00112809 - 320,00 - 14/09/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00
14/09/2023	16464	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 40,00 14/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS	40,00	
14/09/2023	16464	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 40,00 14/09/2023 - MATRIZ;SERVICOS		40,00
14/09/2023	16465	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00132809 - 3.040,00 - 14/09/2023 ;APLICACOES	3.040,00	
14/09/2023	16465	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00132809 - 3.040,00 - 14/09/2023 ;APLICACOES		3.040,00
14/09/2023	16504	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 10.000,00 14/09/2023 ; RESGATES	10.000,00	
14/09/2023	16504	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 10.000,00 14/09/2023 ; RESGATES		10.000,00
14/09/2023	16664	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80
14/09/2023	16664	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		192,00
14/09/2023	16664	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA		595,20
14/09/2023	16664	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3176 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.800,00	
14/09/2023	16697	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 330961 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	
14/09/2023	16697	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 330961 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00
14/09/2023	16881	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	150,00	
				TRANSPORTE	108.066,28	107.916,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	16881	2.1.1.02.01.001	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	108.066,28	107.916,28 150,00
				TOTAL DO DIA	108.066,28	108.066,28
15/09/2023	16089	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1770694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.703,80	
15/09/2023	16089	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1770694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.703,80
15/09/2023	16090	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2065 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
15/09/2023	16090	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2065 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
15/09/2023	16091	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2066 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
15/09/2023	16091	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2066 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
15/09/2023	16092	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8,05	
15/09/2023	16092	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8,05
15/09/2023	16093	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
15/09/2023	16093	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2067 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
15/09/2023	16313	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01062809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 65.000,00 - 15/09/2023 ;TED RECEBIDO	65.000,00	
15/09/2023	16313	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01062809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 65.000,00 - 15/09/2023 ;TED RECEBIDO		65.000,00
15/09/2023	16314	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01072809 - 520,42 - 15/09/2023 - ;MATMED	520,42	
15/09/2023	16314	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01072809 - 520,42 - 15/09/2023 - ;MATMED		520,42
15/09/2023	16315	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01082809 - 130,00 - 15/09/2023 - ;MATMED	130,00	
15/09/2023	16315	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 03959575000124 - 01082809 - 130,00 - 15/09/2023 - ;MATMED		130,00
15/09/2023	16316	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD HOSPITALARES ; IMPOSTOS	189,60	
15/09/2023	16316	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD HOSPITALARES ; IMPOSTOS		189,60
15/09/2023	16317	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 19.890,97 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	19.890,97	
15/09/2023	16317	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 19.890,97 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		19.890,97
15/09/2023	16318	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	387,85	
15/09/2023	16318	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 387,85 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		387,85
15/09/2023	16319	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2303,30 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.303,30	
15/09/2023	16319	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2303,30 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.303,30
15/09/2023	16320	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.180,00 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS	4.180,00	
15/09/2023	16320	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.180,00 NF N 45 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		4.180,00
15/09/2023	16321	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 938,07 NF N 299 SERVBRASIL ; IMPOSTOS	938,07	
15/09/2023	16321	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 938,07 NF N 299 SERVBRASIL ; IMPOSTOS		938,07
15/09/2023	16322	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	110,14	
				TRANSPORTE	99.635,33	99.525,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.635,33	99.525,19
15/09/2023	16322	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		110,14
15/09/2023	16323	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 37,50 NF N 105427 GHS INDUSTRIA ; IMPOSTOS	37,50	
15/09/2023	16323	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 37,50 NF N 105427 GHS INDUSTRIA ; IMPOSTOS		37,50
15/09/2023	16324	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 NF N 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE ; IMPOSTOS	2.751,50	
15/09/2023	16324	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.751,50 NF N 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE ; IMPOSTOS		2.751,50
15/09/2023	16325	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2975 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	250,60	
15/09/2023	16325	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2975 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		250,60
15/09/2023	16326	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 552,60 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	552,60	
15/09/2023	16326	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 552,60 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		552,60
15/09/2023	16327	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 101,75 NF N 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ; IMPOSTOS	101,75	
15/09/2023	16327	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 101,75 NF N 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ; IMPOSTOS		101,75
15/09/2023	16328	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2976 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	31,26	
15/09/2023	16328	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2976 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		31,26
15/09/2023	16329	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 48,66 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	48,66	
15/09/2023	16329	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 48,66 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		48,66
15/09/2023	16330	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	69,84	
15/09/2023	16330	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,84 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		69,84
15/09/2023	16331	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 39,77 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	39,77	
15/09/2023	16331	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 39,77 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		39,77
15/09/2023	16332	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	197,00	
15/09/2023	16332	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		197,00
15/09/2023	16333	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 10.396,17 NF N 2 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.396,17	
15/09/2023	16333	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 10.396,17 NF N 2 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.396,17
15/09/2023	16334	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 5.479,14 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.479,14	
15/09/2023	16334	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 5.479,14 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.479,14
15/09/2023	16335	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.920,85 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	3.920,85	
15/09/2023	16335	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 3.920,85 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		3.920,85
15/09/2023	16336	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 671,50 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	671,55	
15/09/2023	16336	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 671,50 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		671,55
15/09/2023	16337	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.052,40 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.052,40	
15/09/2023	16337	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.052,40 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.052,40
15/09/2023	16338	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.640,75 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	4.640,75	
15/09/2023	16338	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.640,75 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		4.640,75
15/09/2023	16339	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.879,63 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	4.879,63	
15/09/2023	16339	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER 4.879,63 NF N 155 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		4.879,63
				TRANSPORTE	137.756,30	137.756,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	16340	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01332809 - 216,56 - 15/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	137.756,30 216,56	137.756,30
15/09/2023	16340	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01332809 - 216,56 - 15/09/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		216,56
15/09/2023	16341	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.987,88 EM 15/09/2023 ;RESGATE	1.987,88	
15/09/2023	16341	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.987,88 EM 15/09/2023 ;RESGATE		1.987,88
15/09/2023	16505	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 43.076,20 - 15/09/2023 ; REPASSE	43.076,20	
15/09/2023	16505	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 43.076,20 - 15/09/2023 ; REPASSE		43.076,20
15/09/2023	16506	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 91.200,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	91.200,00	
15/09/2023	16506	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 91.200,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		91.200,00
15/09/2023	16507	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 24.000,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	24.000,00	
15/09/2023	16507	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 24.000,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		24.000,00
15/09/2023	16508	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 22.080,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	22.080,00	
15/09/2023	16508	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 22.080,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		22.080,00
15/09/2023	16509	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 62.160,00 - 15/09/2023 ; REPASSE	62.160,00	
15/09/2023	16509	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 62.160,00 - 15/09/2023 ; REPASSE		62.160,00
15/09/2023	16510	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. APLICAÇÃO CDB FLX - 242.516,20 - 15/09/2023 ; APLICACOES	242.516,20	
15/09/2023	16510	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. APLICAÇÃO CDB FLX - 242.516,20 - 15/09/2023 ; APLICACOES		242.516,20
15/09/2023	16512	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 65.000,00 15/09/2023 ; RESGATES	65.000,00	
15/09/2023	16512	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 65.000,00 15/09/2023 ; RESGATES		65.000,00
15/09/2023	16682	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308213 ESTADO DE GOIAS	216,56	
15/09/2023	16682	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308213 ESTADO DE GOIAS		216,56
15/09/2023	16698	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11	167,01	
15/09/2023	16698	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11		167,01
15/09/2023	16795	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	3.793,08	
15/09/2023	16795	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		3.793,08
15/09/2023	16796	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	1.698,35	
15/09/2023	16796	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		1.698,35
15/09/2023	16797	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	2.515,97	
15/09/2023	16797	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		2.515,97
15/09/2023	16798	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023	188,71	
15/09/2023	16798	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023		188,71
15/09/2023	16799	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023	251,60	
15/09/2023	16799	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023		251,60
15/09/2023	16800	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00	
15/09/2023	16800	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00
15/09/2023	16801	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	250,83	
				TRANSPORTE	699.076,25	698.825,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.076,25	698.825,42
15/09/2023	16801	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		250,83
15/09/2023	16802	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	1.217,04	
15/09/2023	16802	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		1.217,04
15/09/2023	16803	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	119,31	
15/09/2023	16803	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		119,31
15/09/2023	16804	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	135,86	
15/09/2023	16804	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		135,86
15/09/2023	16880	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21684 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	605,00	
15/09/2023	16880	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21684 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		605,00
				TOTAL DO DIA	701.153,46	701.153,46
16/09/2023	16805	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	2.617,99	
16/09/2023	16805	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		2.617,99
16/09/2023	16806	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	1.228,37	
16/09/2023	16806	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		1.228,37
16/09/2023	16807	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	1.615,48	
16/09/2023	16807	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		1.615,48
16/09/2023	16808	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	2,00	
16/09/2023	16808	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		2,00
16/09/2023	16809	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	292,77	
16/09/2023	16809	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		292,77
16/09/2023	16810	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	209,43	
16/09/2023	16810	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		209,43
16/09/2023	16811	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	264,61	
16/09/2023	16811	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		264,61
16/09/2023	16812	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	98,26	
16/09/2023	16812	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		98,26
				TOTAL DO DIA	6.328,91	6.328,91
18/09/2023	16094	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32750 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.297,50	
18/09/2023	16094	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32750 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.297,50
18/09/2023	16095	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48334 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.344,63	
18/09/2023	16095	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 48334 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.344,63
18/09/2023	16096	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 74543 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.670,00	
18/09/2023	16096	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 74543 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.670,00
18/09/2023	16097	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3451 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
18/09/2023	16097	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3451 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		675,00
18/09/2023	16342	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 15/09/2023 - 01352809 - 24,00 - 18/09/2023 ;TARIFAS	24,00	
18/09/2023	16342	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 15/09/2023 - 01352809 - 24,00 - 18/09/2023 ;TARIFAS		24,00
				TRANSPORTE	8.011,13	8.011,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	16343	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. 01362809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 119.000,00 - 18/09/2023 ;TED RECEBIDO	8.011,13 119.000,00	8.011,13
18/09/2023	16343	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01362809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 119.000,00 - 18/09/2023 ;TED RECEBIDO		119.000,00
18/09/2023	16344	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	216,50	
18/09/2023	16344	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 216,50 NF N 1180 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		216,50
18/09/2023	16345	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.710,35 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.710,35	
18/09/2023	16345	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.710,35 NF N 27 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.710,35
18/09/2023	16346	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05	
18/09/2023	16346	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF N 1335 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05
18/09/2023	16347	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 12.154,64 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	12.154,64	
18/09/2023	16347	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 12.154,64 NF N 255 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		12.154,64
18/09/2023	16348	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	341,42	
18/09/2023	16348	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 5013 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		341,42
18/09/2023	16349	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2975 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS	776,87	
18/09/2023	16349	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2975 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS		776,87
18/09/2023	16350	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 14.386,32 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	14.386,32	
18/09/2023	16350	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 14.386,32 NF N 203 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		14.386,32
18/09/2023	16351	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 150,85 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	150,85	
18/09/2023	16351	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 150,85 NF N 463 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		150,85
18/09/2023	16352	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	1.202,32	
18/09/2023	16352	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.202,32 NF N 837 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		1.202,32
18/09/2023	16353	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.713,06 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	1.713,06	
18/09/2023	16353	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.713,06 NF N 256 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		1.713,06
18/09/2023	16354	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 29,99 NF N 14340 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	29,99	
18/09/2023	16354	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 29,99 NF N 14340 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		29,99
18/09/2023	16355	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 NF N 11 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.529,65	
18/09/2023	16355	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.529,65 NF N 11 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.529,65
18/09/2023	16356	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.908,02 NF N 299 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	2.908,02	
18/09/2023	16356	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.908,02 NF N 299 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.908,02
18/09/2023	16357	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 116,25 NF N 105427 GHS INDUSTRIA E SERVICO ; IMPOSTOS	116,25	
18/09/2023	16357	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 116,25 NF N 105427 GHS INDUSTRIA E SERVICO ; IMPOSTOS		116,25
18/09/2023	16358	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2976 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS	96,89	
18/09/2023	16358	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2976 NOXTEC SERVICO ; IMPOSTOS		96,89
18/09/2023	16359	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 70776 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25	
18/09/2023	16359	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 70776 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25
18/09/2023	16360	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 8103 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS	27,90	
18/09/2023	16360	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 8103 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS		27,90
18/09/2023	16361	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.081,81 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	2.081,81	
				TRANSPORTE	183.579,27	181.497,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	16361	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.081,81 NF N 2252 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	183.579,27	181.497,46 2.081,81
18/09/2023	16362	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS	587,76	
18/09/2023	16362	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30737 VISAN ASSESSORIA PROD. HOSPITALARES ; IMPOSTOS		587,76
18/09/2023	16363	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 61.662,02 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	61.662,02	
18/09/2023	16363	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 61.662,02 NF N 43 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		61.662,02
18/09/2023	16364	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 184,93 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	184,93	
18/09/2023	16364	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 184,93 NF N 173083 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		184,93
18/09/2023	16365	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26,85 EM 18/09/2023 ;RESGATE	26,85	
18/09/2023	16365	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26,85 EM 18/09/2023 ;RESGATE		26,85
18/09/2023	16514	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 119.000,00 18/09/2023 ; RESGATES	119.000,00	
18/09/2023	16514	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 119.000,00 18/09/2023 ; RESGATES		119.000,00
				TOTAL DO DIA	365.040,83	365.040,83
19/09/2023	16009	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1394 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	75,00	
19/09/2023	16009	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1394 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		75,00
19/09/2023	16010	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1998 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
19/09/2023	16010	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1998 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
19/09/2023	16011	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2028 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
19/09/2023	16011	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2028 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
19/09/2023	16012	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2048 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
19/09/2023	16012	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2048 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
19/09/2023	16017	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2081 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
19/09/2023	16017	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2081 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
19/09/2023	16018	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	31,44	
19/09/2023	16018	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		31,44
19/09/2023	16021	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2084 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
19/09/2023	16021	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2084 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
19/09/2023	16022	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
19/09/2023	16022	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2086 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
19/09/2023	16098	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2077 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71	
19/09/2023	16098	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2077 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71
19/09/2023	16099	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2078 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71	
19/09/2023	16099	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2078 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71
19/09/2023	16100	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2079 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
				TRANSPORTE	1.910,05	813,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.910,05	813,66
19/09/2023	16100	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2079 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
19/09/2023	16101	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2080 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
19/09/2023	16101	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2080 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
19/09/2023	16102	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
19/09/2023	16102	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2082 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
19/09/2023	16103	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	344,13	
19/09/2023	16103	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		344,13
19/09/2023	16104	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 96682 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.152,68	
19/09/2023	16104	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 96682 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.152,68
19/09/2023	16515	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 550.000,00 - 19/09/2023 ; RESGATE	550.000,00	
19/09/2023	16516	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 242.749,34 - 19/09/2023 ; RESGATE	242.749,34	
19/09/2023	16517	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	REF PAGAMENTO DE CONSELHO DE FISIOTERAPIA 167,01 - 19/09/2023 ; SERVICOS	167,01	
19/09/2023	16517	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO DE CONSELHO DE FISIOTERAPIA 167,01 - 19/09/2023 ; SERVICOS		167,01
19/09/2023	16518	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PROD - 683,34 - 19/09/2023 ;MATMED	683,34	
19/09/2023	16518	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PROD - 683,34 - 19/09/2023 ;MATMED		683,34
19/09/2023	16519	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 6.723,05 - 19/09/2023 ;SERVICOS	6.723,05	
19/09/2023	16519	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 6.723,05 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.723,05
19/09/2023	16520	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.740,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	1.740,00	
19/09/2023	16520	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.740,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.740,00
19/09/2023	16521	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 2.500,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	2.500,00	
19/09/2023	16521	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 2.500,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.500,00
19/09/2023	16522	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 3.960,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	3.960,00	
19/09/2023	16522	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 3.960,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		3.960,00
19/09/2023	16523	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 572,10 - 19/09/2023 ;SERVICOS	572,10	
19/09/2023	16523	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 572,10 - 19/09/2023 ;SERVICOS		572,10
19/09/2023	16524	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 600,00 - 19/09/2023 SERVICOS	600,00	
19/09/2023	16524	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 600,00 - 19/09/2023 SERVICOS		600,00
				TRANSPORTE	816.130,04	23.380,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	16525	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.800,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	816.130,04 2.160,00	23.380,70
19/09/2023	16525	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO IBG IND BRAS DE GASES LTDA - 1.800,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.160,00
19/09/2023	16526	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRON - 1.800,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
19/09/2023	16526	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRON - 1.800,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.800,00
19/09/2023	16527	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO BR GAAP CORP 6.890,80 - 19/09/2023 ; SERVICOS	6.890,80	
19/09/2023	16527	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO BR GAAP CORP 6.890,80 - 19/09/2023 ; SERVICOS		6.890,80
19/09/2023	16528	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 15.678,38 - 19/09/2023 ;SERVICOS	15.679,38	
19/09/2023	16528	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 15.678,38 - 19/09/2023 ;SERVICOS		15.679,38
19/09/2023	16529	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 1.955,54 - 19/09/2023 ;SERVICOS	1.955,54	
19/09/2023	16529	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 1.955,54 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.955,54
19/09/2023	16530	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 8.466,31 - 19/09/2023 ;SERVICOS	8.466,31	
19/09/2023	16530	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOXTEC SERVICOS LTDA - 8.466,31 - 19/09/2023 ;SERVICOS		8.466,31
19/09/2023	16531	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 85.591,20 - 19/09/2023 ;SERVICOS	85.591,20	
19/09/2023	16531	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 85.591,20 - 19/09/2023 ;SERVICOS		85.591,20
19/09/2023	16532	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 22.524,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	22.524,00	
19/09/2023	16532	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 22.524,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		22.524,00
19/09/2023	16533	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 20.722,08 - 19/09/2023 ;SERVICOS	20.722,08	
19/09/2023	16533	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 20.722,08 - 19/09/2023 ;SERVICOS		20.722,08
19/09/2023	16534	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 58.337,16 - 19/09/2023 ;SERVICOS	58.337,16	
19/09/2023	16534	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS - 58.337,16 - 19/09/2023 ;SERVICOS		58.337,16
19/09/2023	16535	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA 24.266,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	24.266,08	
19/09/2023	16535	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA 24.266,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		24.266,08
19/09/2023	16536	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO L2D TELEMEDICINA LTDA - 3.525,94 - 19/09/2023 ;SERVICOS	3.525,94	
19/09/2023	16536	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO L2D TELEMEDICINA LTDA - 3.525,94 - 19/09/2023 ;SERVICOS		3.525,94
19/09/2023	16537	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOVA CLINICA - 2.105,06 - 19/09/2023 ;SERVICOS	2.105,06	
19/09/2023	16537	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO NOVA CLINICA - 2.105,06 - 19/09/2023 ;SERVICOS		2.105,06
19/09/2023	16538	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.369,77 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	4.369,77	
19/09/2023	16538	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO MUNDO DIGITAL 4.369,77 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		4.369,77
19/09/2023	16539	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 36.999,03 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	36.999,03	
19/09/2023	16539	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO TESLA HOSPITALAR 36.999,03 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		36.999,03
19/09/2023	16540	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO 172.152,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	172.152,08	
19/09/2023	16540	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO 172.152,08 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		172.152,08
19/09/2023	16541	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	REF PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS 1.748,25 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	1.748,25	
				TRANSPORTE	1.285.422,72	490.925,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.285.422,72	490.925,13
19/09/2023	16541	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS 1.748,25 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		1.748,25
19/09/2023	16542	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 87.645,50 - 19/09/2023 ;SERVICOS	87.645,50	
19/09/2023	16542	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATAC ACADEMIA TATICA - 87.645,50 - 19/09/2023 ;SERVICOS		87.645,50
19/09/2023	16543	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 48.525,14 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	48.525,14	
19/09/2023	16543	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CLINICA RENAL 48.525,14 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		48.525,14
19/09/2023	16544	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.000,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	6.000,00	
19/09/2023	16544	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.000,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.000,00
19/09/2023	16545	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.300,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS	6.300,00	
19/09/2023	16545	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE - 6.300,00 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.300,00
19/09/2023	16546	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALLGARDEN MANUTENCAO - 70.766,34 - 19/09/2023 ;SERVICOS	70.766,34	
19/09/2023	16546	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO WALLGARDEN MANUTENCAO - 70.766,34 - 19/09/2023 ;SERVICOS		70.766,34
19/09/2023	16547	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA 13.000,00 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	13.000,00	
19/09/2023	16547	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA 13.000,00 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		13.000,00
19/09/2023	16548	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	REF PAGAMENTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA 73.971,81 - 19/09/2023 - ;SERVICOS	73.971,81	
19/09/2023	16548	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA 73.971,81 - 19/09/2023 - ;SERVICOS		73.971,81
19/09/2023	16549	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 22.165,44 - 19/09/2023 ;SERVICOS	22.165,44	
19/09/2023	16549	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 22.165,44 - 19/09/2023 ;SERVICOS		22.165,44
19/09/2023	16550	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 6.292,80 - 19/09/2023 ;SERVICOS	6.292,80	
19/09/2023	16550	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 6.292,80 - 19/09/2023 ;SERVICOS		6.292,80
19/09/2023	16551	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 1.569,42 - 19/09/2023 ;SERVICOS	1.569,42	
19/09/2023	16551	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO INFINITY TECNOLOGIA DA INFOR LTDA - 1.569,42 - 19/09/2023 ;SERVICOS		1.569,42
19/09/2023	16552	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - 41.253,84 - 19/09/2023 ;SERVICOS	41.253,84	
19/09/2023	16552	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - 41.253,84 - 19/09/2023 ;SERVICOS		41.253,84
19/09/2023	16553	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 70.979,13 19/09/2023 ; RESGATES	70.979,13	
19/09/2023	16553	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 70.979,13 19/09/2023 ; RESGATES		70.979,13
19/09/2023	16515	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 550.000,00 - 19/09/2023 ; RESGATE		541.427,03
19/09/2023	16515	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 550.000,00 - 19/09/2023 ; RESGATE		8.572,97
19/09/2023	16516	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 242.749,34 - 19/09/2023 ; RESGATE		242.516,20
19/09/2023	16516	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 42.749,34 - 19/09/2023 ; RESGATE		233,14
19/09/2023	16706	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 938357108 RAIZEN S.A	1.239,49	
				TRANSPORTE	1.735.131,63	1.733.892,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	16706	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 938357108 RAIZEN S.A	1.735.131,63	1.733.892,14 1.239,49
				TOTAL DO DIA	1.735.131,63	1.735.131,63
20/09/2023	16025	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	349,00	
20/09/2023	16025	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		349,00
20/09/2023	16026	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	534,00	
20/09/2023	16026	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		534,00
20/09/2023	16028	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 29103 VFB BRASIL LTDA	1.287,00	
20/09/2023	16028	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 29103 VFB BRASIL LTDA		1.287,00
20/09/2023	16105	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1771816 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,09	
20/09/2023	16105	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1771816 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,09
20/09/2023	16106	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48816 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	706,12	
20/09/2023	16106	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 48816 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,12
20/09/2023	16108	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246963 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	851,37	
20/09/2023	16108	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246963 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		851,37
20/09/2023	16366	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01592809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 20/09/2023 ;TED RECEBIDO	54.000,00	
20/09/2023	16366	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01592809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.000,00 - 20/09/2023 ;TED RECEBIDO		54.000,00
20/09/2023	16367	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C E P H L EPP - 01602809 - 12.048,52 - 20/09/2023 - ;MATMED	12.048,52	
20/09/2023	16367	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C E P H L EPP - 01602809 - 12.048,52 - 20/09/2023 - ;MATMED		12.048,52
20/09/2023	16368	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01612809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED	13,00	
20/09/2023	16368	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01612809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED		13,00
20/09/2023	16369	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01622809 - 477,00 - 20/09/2023 ;MATMED	477,00	
20/09/2023	16369	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR EIRELI - 01622809 - 477,00 - 20/09/2023 ;MATMED		477,00
20/09/2023	16370	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01632809 - 2.861,18 - 20/09/2023 - ;MATMED	2.861,18	
20/09/2023	16370	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01632809 - 2.861,18 - 20/09/2023 - ;MATMED		2.861,18
20/09/2023	16371	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01642809 - 1.172,31 - 20/09/2023 ;MATMED	1.172,31	
20/09/2023	16371	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01642809 - 1.172,31 - 20/09/2023 ;MATMED		1.172,31
20/09/2023	16372	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01652809 - 4.104,56 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	4.104,56	
20/09/2023	16372	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01652809 - 4.104,56 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		4.104,56
20/09/2023	16373	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01662809 - 696,00 - 20/09/2023 - ;MATMED	696,00	
20/09/2023	16373	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 01662809 - 696,00 - 20/09/2023 - ;MATMED		696,00
				TRANSPORTE	79.700,15	79.700,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	16374	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01672809 - 977,54 - 20/09/2023 ;MATMED	79.700,15 977,54	79.700,15
20/09/2023	16374	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01672809 - 977,54 - 20/09/2023 ;MATMED		977,54
20/09/2023	16375	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01682809 - 803,17 - 20/09/2023 ;MATMED	803,17	
20/09/2023	16375	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01682809 - 803,17 - 20/09/2023 ;MATMED		803,17
20/09/2023	16376	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01692809 - 132,00 - 20/09/2023 ;MATMED	132,00	
20/09/2023	16376	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01692809 - 132,00 - 20/09/2023 ;MATMED		132,00
20/09/2023	16377	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01702809 - 447,20 - 20/09/2023 - ;MATMED	447,20	
20/09/2023	16377	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 - 01702809 - 447,20 - 20/09/2023 - ;MATMED		447,20
20/09/2023	16378	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01712809 - 5.778,85 - 20/09/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	5.778,85	
20/09/2023	16378	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 01712809 - 5.778,85 - 20/09/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		5.778,85
20/09/2023	16379	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01722809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED	13,00	
20/09/2023	16379	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01722809 - 13,00 - 20/09/2023 ;MATMED		13,00
20/09/2023	16380	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01732809 - 1.096,39 - 20/09/2023 ;MATMED	1.096,39	
20/09/2023	16380	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01732809 - 1.096,39 - 20/09/2023 ;MATMED		1.096,39
20/09/2023	16381	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01742809 - 1.614,40 - 20/09/2023 ;MATMED	1.614,40	
20/09/2023	16381	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01742809 - 1.614,40 - 20/09/2023 ;MATMED		1.614,40
20/09/2023	16382	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01752809 - 12.051,44 - 20/09/2023 ;MATMED	12.051,44	
20/09/2023	16382	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01752809 - 12.051,44 - 20/09/2023 ;MATMED		12.051,44
20/09/2023	16383	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01762809 - 3.650,10 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	3.650,10	
20/09/2023	16383	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01762809 - 3.650,10 - 20/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		3.650,10
20/09/2023	16384	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01772809 - 26,00 - 20/09/2023 ;MATMED	26,00	
20/09/2023	16384	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01772809 - 26,00 - 20/09/2023 ;MATMED		26,00
20/09/2023	16385	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01782809 - 2.523,30 - 20/09/2023 ;MATMED	2.523,30	
20/09/2023	16385	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01782809 - 2.523,30 - 20/09/2023 ;MATMED		2.523,30
20/09/2023	16386	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01792809 - 1.549,62 - 20/09/2023 ;MATMED	1.549,62	
				TRANSPORTE	110.363,16	108.813,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	16386	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01792809 - 1.549,62 - 20/09/2023 ;MATMED	110.363,16	108.813,54
20/09/2023	16387	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICA O E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED	1.114,80	1.549,62
20/09/2023	16387	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICA O E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED		1.114,80
20/09/2023	16388	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01812809 - 266,54 - 20/09/2023 ;MATMED	266,54	
20/09/2023	16388	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01812809 - 266,54 - 20/09/2023 ;MATMED		266,54
20/09/2023	16389	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01822809 - 223,35 - 20/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED	223,35	
20/09/2023	16389	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01822809 - 223,35 - 20/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED		223,35
20/09/2023	16390	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491,06 EM 20/09/2023 ;RESGATE	491,06	
20/09/2023	16390	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 491,06 EM 20/09/2023 ;RESGATE		491,06
20/09/2023	16391	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 491,06 - 20/09/2023 ;PESSOAL	491,06	
20/09/2023	16391	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: 1 PAGTO - 491,06 - 20/09/2023 ;PESSOAL		491,06
20/09/2023	16392	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 359,73 EM 20/09/2023 ;APLICACAO	359,73	
20/09/2023	16392	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 359,73 EM 20/09/2023 ;APLICACAO		359,73
20/09/2023	16554	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE AUTOM. 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES	1.300.000,00	
20/09/2023	16555	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 170,19 - 20/09/2023 ;SERVICOS	170,19	
20/09/2023	16555	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 170,19 - 20/09/2023 ;SERVICOS		170,19
20/09/2023	16556	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO ENCARGOS FOLHA 082023;ENCARGOS		436.248,89
20/09/2023	16558	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA 18.000,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	18.000,00	
20/09/2023	16558	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA 18.000,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS		18.000,00
20/09/2023	16559	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONS 19.845,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	19.845,00	
20/09/2023	16559	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONS 19.845,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS		19.845,00
20/09/2023	16560	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO 18.586,95 - 20/09/2023 ;SERVICOS	18.586,95	
20/09/2023	16560	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO 18.586,95 - 20/09/2023 ;SERVICOS		18.586,95
20/09/2023	16561	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 228.234,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS	228.234,27	
20/09/2023	16561	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 228.234,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS		228.234,27
20/09/2023	16562	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 33.293,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS	33.293,27	
20/09/2023	16562	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS 33.293,27 - 20/09/2023 ;SERVICOS		33.293,27
20/09/2023	16563	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 104.796,37 - 20/09/2023 ;SERVICOS	104.796,37	
20/09/2023	16563	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES 104.796,37 - 20/09/2023 ;SERVICOS		104.796,37
20/09/2023	16564	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.675,12 - 20/09/2023 ;SERVICOS	206.675,12	
20/09/2023	16564	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ACCESS GESTAO 206.675,12 - 20/09/2023 ;SERVICOS		206.675,12
20/09/2023	16565	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 12.012,80 - 20/09/2023 ;SERVICOS	12.012,80	
				TRANSPORTE	2.054.923,67	1.179.159,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.054.923,67	1.179.159,76
20/09/2023	16565	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 12.012,80 - 20/09/2023 ;SERVICOS		12.012,80
20/09/2023	16566	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF PAGAMENTO VIP DIGITAL LTDA 6.018,93 - 20/09/2023 ;SERVICOS	6.018,93	
20/09/2023	16566	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO VIP DIGITAL LTDA 6.018,93 - 20/09/2023 ;SERVICOS		6.018,93
20/09/2023	16567	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS 22.720,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS	22.720,00	
20/09/2023	16567	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS 22.720,00 - 20/09/2023 ;SERVICOS		22.720,00
20/09/2023	16556	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 082023;ENCARGOS	341.601,30	
20/09/2023	16556	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 082023;ENCARGOS	25.992,00	
20/09/2023	16556	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 082023;ENCARGOS	50.674,76	
20/09/2023	16556	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 082023;ENCARGOS	17.980,83	
20/09/2023	16554	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE AUTOM. 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES		1.279.128,19
20/09/2023	16554	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO 1.300.000,00 - 20/09/2023 ; RESGATES		20.871,81
20/09/2023	16666	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
20/09/2023	16666	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
20/09/2023	16666	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 72703 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
20/09/2023	16683	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202308318 ESTADO DE GOIAS	170,19	
20/09/2023	16683	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202308318 ESTADO DE GOIAS		170,19
20/09/2023	16975	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	PAGAMENTO NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA	91.200,00	
20/09/2023	16977	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	PAGAMENTO NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.000,00	
20/09/2023	16979	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	PAGAMENTO NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.080,00	
20/09/2023	16981	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	PAGAMENTO NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.160,00	
20/09/2023	17097	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	56,90	
20/09/2023	17097	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 115 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		56,90
				TOTAL DO DIA	2.724.078,58	2.524.638,58
21/09/2023	16035	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 82751 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	514,80	
21/09/2023	16035	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 82751 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		514,80
21/09/2023	16039	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773584 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.681,84	
21/09/2023	16039	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773584 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.681,84
21/09/2023	16040	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773960 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	518,40	
21/09/2023	16040	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773960 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		518,40
21/09/2023	16109	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 992734 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	675,90	
21/09/2023	16109	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 992734 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		675,90
21/09/2023	16110	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773583 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.987,77	
21/09/2023	16110	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1773583 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.987,77
				TRANSPORTE	7.378,71	7.378,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.378,71	7.378,71
21/09/2023	16393	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 216,79 - 21/09/2023 ;PESSOAL	216,79	
21/09/2023	16393	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: 1 PAGTO - 216,79 - 21/09/2023 ;PESSOAL		216,79
21/09/2023	16394	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09034672000192 - 00373206 - 589,00 - 21/09/2023 - MAEVE ;MATMED	589,00	
21/09/2023	16394	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09034672000192 - 00373206 - 589,00 - 21/09/2023 - MAEVE ;MATMED		589,00
21/09/2023	16395	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01882809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 34.000,00 - 21/09/2023 ;TED RECEBIDO	34.000,00	
21/09/2023	16395	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 01882809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 34.000,00 - 21/09/2023 ;TED RECEBIDO		34.000,00
21/09/2023	16396	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01892809 - 40,35 - 21/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	40,35	
21/09/2023	16396	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01892809 - 40,35 - 21/09/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		40,35
21/09/2023	16397	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01902809 - 54,07 - 21/09/2023 ;MATMED	54,07	
21/09/2023	16397	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01902809 - 54,07 - 21/09/2023 ;MATMED		54,07
21/09/2023	16398	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01912809 - 1.351,04 - 21/09/2023 ;MATMED	1.351,04	
21/09/2023	16398	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01912809 - 1.351,04 - 21/09/2023 ;MATMED		1.351,04
21/09/2023	16399	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 01922809 - 1.528,00 - 21/09/2023 - ;MATMED	1.528,00	
21/09/2023	16399	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 01922809 - 1.528,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		1.528,00
21/09/2023	16400	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 546,00 - 21/09/2023 - ;MATMED	546,00	
21/09/2023	16400	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 546,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		546,00
21/09/2023	16401	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01942809 - 7.164,00 - 21/09/2023 - ;MATMED	7.164,00	
21/09/2023	16401	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01942809 - 7.164,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		7.164,00
21/09/2023	16402	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 01952809 - 295,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED	295,00	
21/09/2023	16402	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 01952809 - 295,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED		295,00
21/09/2023	16403	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01962809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED	102,00	
21/09/2023	16403	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01962809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED		102,00
21/09/2023	16404	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01972809 - 183,81 - 21/09/2023 ;MATMED	183,81	
21/09/2023	16404	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01972809 - 183,81 - 21/09/2023 ;MATMED		183,81
21/09/2023	16405	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 01982809 - 3.539,50 - 21/09/2023 - ;MATMED	3.539,50	
21/09/2023	16405	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 01982809 - 3.539,50 - 21/09/2023 - ;MATMED		3.539,50
				TRANSPORTE	56.988,27	56.988,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.988,27	56.988,27
21/09/2023	16406	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01992809 - 1.521,00 - 21/09/2023 ;MATMED	1.521,00	
21/09/2023	16406	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01992809 - 1.521,00 - 21/09/2023 ;MATMED		1.521,00
21/09/2023	16407	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02002809 - 3.690,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED	3.690,00	
21/09/2023	16407	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D - 02002809 - 3.690,00 - 21/09/2023 - PRO-SAUDE ;MATMED		3.690,00
21/09/2023	16408	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02012809 - 1.503,12 - 21/09/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.503,12	
21/09/2023	16408	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 02012809 - 1.503,12 - 21/09/2023 - BEE COMERCIO ;MATMED		1.503,12
21/09/2023	16409	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02022809 - 125,00 - 21/09/2023 ;MATMED	125,00	
21/09/2023	16409	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02022809 - 125,00 - 21/09/2023 ;MATMED		125,00
21/09/2023	16410	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02032809 - 498,00 - 21/09/2023 ;MATMED	498,00	
21/09/2023	16410	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 02032809 - 498,00 - 21/09/2023 ;MATMED		498,00
21/09/2023	16411	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02042809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED	102,00	
21/09/2023	16411	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02042809 - 102,00 - 21/09/2023 ;MATMED		102,00
21/09/2023	16412	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 02052809 - 4.058,14 - 21/09/2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ;MATMED	4.058,14	
21/09/2023	16412	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTE MEDICA HOSPITALAR L - 02052809 - 4.058,14 - 21/09/2023 - SANTE MEDICA HOSPITALAR ;MATMED		4.058,14
21/09/2023	16413	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 216,79 EM 21/09/2023 ;RESGATE	216,79	
21/09/2023	16413	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 216,79 EM 21/09/2023 ;RESGATE		216,79
21/09/2023	16414	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02072809 - 62,50 - 21/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	62,50	
21/09/2023	16414	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02072809 - 62,50 - 21/09/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		62,50
21/09/2023	16415	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 02082809 - 6.000,00 - 21/09/2023 - ;MATMED	6.000,00	
21/09/2023	16415	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 02082809 - 6.000,00 - 21/09/2023 - ;MATMED		6.000,00
21/09/2023	16416	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.047,47 EM 21/09/2023 ;APLICACAO	1.047,47	
21/09/2023	16416	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.047,47 EM 21/09/2023 ;APLICACAO		1.047,47
21/09/2023	16466	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00142809 - 82,06 - 21/09/2023 - MATRIZ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ	82,06	
21/09/2023	16466	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 - 00142809 - 82,06 - 21/09/2023 - MATRIZ MES 09/2023 ;SERVICOS MATRIZ		82,06
				TRANSPORTE	75.894,35	75.894,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.894,35	75.894,35
21/09/2023	16467	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00152809 - 35,00 21/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ	35,00	
21/09/2023	16467	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00152809 - 35,00 21/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ		35,00
21/09/2023	16468	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 117,06 EM 21/09/2023 ;RESGATES	117,06	
21/09/2023	16468	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 117,06 EM 21/09/2023 ;RESGATES		117,06
21/09/2023	16568	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REFERENTE CREDITO OP - 960.200,16 - 21/09/2023 ; REPASSE	960.200,16	
21/09/2023	16568	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 960.200,16 - 21/09/2023 ; REPASSE		960.200,16
21/09/2023	16570	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO 110.474,00 - 21/09/2023 - ;SERVICOS	110.474,00	
21/09/2023	16570	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO 110.474,00 - 21/09/2023 - ;SERVICOS		110.474,00
21/09/2023	16571	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	REF PAGAMENTO ZURC ODONTOLOGIA 5.333,33 - 21/09/2023 - ;SERVICOS	5.333,33	
21/09/2023	16571	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO ZURC ODONTOLOGIA 5.333,33 - 21/09/2023 - ;SERVICOS		5.333,33
21/09/2023	16813	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023	1.553,52	
21/09/2023	16813	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 09/2023		1.553,52
21/09/2023	16814	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023	647,21	
21/09/2023	16814	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 09/2023		647,21
21/09/2023	16815	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023	862,95	
21/09/2023	16815	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 09/2023		862,95
21/09/2023	16816	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023	1.941,63	
21/09/2023	16816	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2023		1.941,63
21/09/2023	16817	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023	1,00	
21/09/2023	16817	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 09/2023		1,00
21/09/2023	16818	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023	168,55	
21/09/2023	16818	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2023		168,55
21/09/2023	16819	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023	124,28	
21/09/2023	16819	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2023		124,28
21/09/2023	16820	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023	74,94	
21/09/2023	16820	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2023		74,94
21/09/2023	16821	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023	51,77	
21/09/2023	16821	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 09/2023		51,77
				TOTAL DO DIA	1.157.479,75	1.157.479,75
22/09/2023	16082	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2097 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
22/09/2023	16082	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2097 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
22/09/2023	16085	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	532,00	
22/09/2023	16085	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		532,00
22/09/2023	16111	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 245433 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	401,76	
22/09/2023	16111	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 245433 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		401,76
22/09/2023	16112	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2093 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	52,00	
				TRANSPORTE	2.336,80	2.284,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	16112	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2093 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.336,80	2.284,80 52,00
22/09/2023	16113	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2094 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
22/09/2023	16113	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2094 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
22/09/2023	16114	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2095 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
22/09/2023	16114	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2095 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
22/09/2023	16115	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
22/09/2023	16115	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
22/09/2023	16116	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.390,30	
22/09/2023	16116	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 974271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.390,30
22/09/2023	16117	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2135 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.768,85	
22/09/2023	16117	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2135 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		3.768,85
22/09/2023	16118	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3569 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	434,00	
22/09/2023	16118	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3569 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		434,00
22/09/2023	16417	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 21/09/2023 - 02102809 - 12,00 - 22/09/2023 ;TARIFAS	12,00	
22/09/2023	16417	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 21/09/2023 - 02102809 - 12,00 - 22/09/2023 ;TARIFAS		12,00
22/09/2023	16418	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 02112809 - 0,17 - 22/09/2023 ;TARIFAS	0,17	
22/09/2023	16418	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 02112809 - 0,17 - 22/09/2023 ;TARIFAS		0,17
22/09/2023	16419	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 - 1.292,29 EM 22/09/2023 ;APLICACAO	1.292,29	
22/09/2023	16419	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292,29 EM 22/09/2023 ;APLICACAO		1.292,29
22/09/2023	16420	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02132809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 15.000,00 - 22/09/2023 ;TED RECEBIDO	15.000,00	
22/09/2023	16420	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 02132809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 15.000,00 - 22/09/2023 ;TED RECEBIDO		15.000,00
22/09/2023	16421	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.162,83 - 22/09/2023 ;SERVICOS	3.162,83	
22/09/2023	16421	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02142809 - 3.162,83 - 22/09/2023 ;SERVICOS		3.162,83
22/09/2023	16422	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02152809 - 119,99 - 22/09/2023 - INTERNET ;MATRIZ	119,99	
22/09/2023	16422	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 02152809 - 119,99 - 22/09/2023 - INTERNET ;MATRIZ		119,99
22/09/2023	16423	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 - 02162809 - 1.302,00 - 22/09/2023 ;MATMED	1.302,00	
22/09/2023	16423	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 02162809 - 1.302,00 - 22/09/2023 ;MATMED		1.302,00
22/09/2023	16424	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02172809 - 3.638,01 - 22/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED	3.638,01	
22/09/2023	16424	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02172809 - 3.638,01 - 22/09/2023 - MEDPLUS ;MATMED		3.638,01
				TRANSPORTE	33.763,24	33.763,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.763,24	33.763,24
22/09/2023	16425	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02182809 - 1.122,00 - 22/09/2023 - ;MATMED	1.122,00	
22/09/2023	16425	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 - 02182809 - 1.122,00 - 22/09/2023 - ;MATMED		1.122,00
22/09/2023	16426	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02192809 - 1.352,91 - 22/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.352,91	
22/09/2023	16426	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02192809 - 1.352,91 - 22/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.352,91
22/09/2023	16427	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.429,48 EM 22/09/2023 ;RESGATE	9.429,48	
22/09/2023	16427	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.429,48 EM 22/09/2023 ;RESGATE		9.429,48
22/09/2023	16428	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTO - 8.076,57 - 22/09/2023 ;PESSOAL	8.076,57	
22/09/2023	16428	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: 1 PAGTO - 8.076,57 - 22/09/2023 ;PESSOAL		8.076,57
22/09/2023	16429	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1 PAGTO - 5.510,80 - 22/09/2023 ;PESSOAL	5.510,80	
22/09/2023	16429	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 PAGSAL: 1 PAGTO - 5.510,80 - 22/09/2023 ;PESSOAL		5.510,80
22/09/2023	16430	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.160,09 EM 22/09/2023 ;RESGATE	1.160,09	
22/09/2023	16430	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.160,09 EM 22/09/2023 ;RESGATE		1.160,09
22/09/2023	16469	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 00172809 - 1,75 - 22/09/2023 ;TARIFAS	1,75	
22/09/2023	16469	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 - 00172809 - 1,75 - 22/09/2023 ;TARIFAS		1,75
22/09/2023	16470	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 1,75 EM 22/09/2023 ;RESGATES	1,75	
22/09/2023	16470	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 1,75 EM 22/09/2023 ;RESGATES		1,75
22/09/2023	16572	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO AUTOM 105.000,00 22/09/2023 ; APLICACAO	105.000,00	
22/09/2023	16573	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO AUTOM 727220 960.200,16 22/09/2023 ; APLICACAO	960.200,16	
22/09/2023	16573	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO AUTOM 727220 960.200,16 22/09/2023 ; APLICACAO		960.200,16
22/09/2023	16574	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 134.307,34 - 22/09/2023 - ;SERVICOS	134.307,34	
22/09/2023	16574	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 134.307,34 - 22/09/2023 - ;SERVICOS		134.307,34
22/09/2023	16575	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 16.434,07 - 22/09/2023 - ;SERVICOS	16.434,07	
22/09/2023	16575	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL 16.434,07 - 22/09/2023 - ;SERVICOS		16.434,07
22/09/2023	16577	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 71.150,53 22/09/2023 ; RESGATES	71.150,53	
22/09/2023	16577	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 71.150,53 22/09/2023 ; RESGATES		71.150,53
22/09/2023	16572	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO AUTOM 105.000,00 22/09/2023 ; APLICACAO		103.217,74
22/09/2023	16572	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE APLICACAO AUTOM 105.000,00 22/09/2023 ; APLICACAO		1.782,26
22/09/2023	16744	2.1.1.02.05.002	FERRIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023	797,76	
22/09/2023	16744	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2023		797,76
				TOTAL DO DIA	1.348.308,45	1.348.308,45
25/09/2023	16431	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023 - 02242809 - 0,99 - 25/09/2023 ;TARIFAS	0,99	
25/09/2023	16431	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023 - 02242809 - 0,99 - 25/09/2023 ;TARIFAS		0,99
				TRANSPORTE	0,99	0,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	16432	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	0,99	0,99
25/09/2023	16432	2.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02252809 - 118,83 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	118,83	
25/09/2023	16432	2.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02252809 - 118,83 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		118,83
25/09/2023	16433	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02262809 - 188,87 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	188,87	
25/09/2023	16433	2.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 02262809 - 188,87 - 25/09/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		188,87
25/09/2023	16434	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.210,16 EM 25/09/2023 ;RESGATE	5.210,16	
25/09/2023	16434	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.210,16 EM 25/09/2023 ;RESGATE		5.210,16
25/09/2023	16435	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTO - 2.942,01 - 25/09/2023 ;PESSOAL	2.942,01	
25/09/2023	16435	2.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTO - 2.942,01 - 25/09/2023 ;PESSOAL		2.942,01
25/09/2023	16436	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTO - 1.960,45 - 25/09/2023 ;PESSOAL	1.960,45	
25/09/2023	16436	2.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTO - 1.960,45 - 25/09/2023 ;PESSOAL		1.960,45
25/09/2023	16437	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 25/09/2023 ;RESGATE	0,99	
25/09/2023	16437	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 25/09/2023 ;RESGATE		0,99
25/09/2023	16578	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 668094 36.000,00 25/09/2023 ; APLICACOES	36.000,00	
25/09/2023	16578	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 668094 36.000,00 25/09/2023 ; APLICACOES		36.000,00
25/09/2023	16579	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 50.000,00 - 25/09/2023 ; RESGATE	50.000,00	
25/09/2023	16580	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08.2023;ENCARGOS		10.959,45
25/09/2023	16581	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 3.100,00 - 25/09/2023 ;SERVICOS	3.100,00	
25/09/2023	16581	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 3.100,00 - 25/09/2023 ;SERVICOS		3.100,00
25/09/2023	16582	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 59,45 25/09/2023 ; RESGATES	59,45	
25/09/2023	16582	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 59,45 25/09/2023 ; RESGATES		59,45
25/09/2023	16580	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08.2023;ENCARGOS	300,30	
25/09/2023	16580	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 08.2023;ENCARGOS	10.659,15	
25/09/2023	16579	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 50.000,00 - 25/09/2023 ; RESGATE		49.128,77
25/09/2023	16579	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 50.000,00 - 25/09/2023 ; RESGATE		871,23
				TOTAL DO DIA	110.541,20	110.541,20
26/09/2023	16239	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
26/09/2023	16239	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2103 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
26/09/2023	16240	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2104 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
26/09/2023	16240	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2104 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
26/09/2023	16253	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.170,35	
26/09/2023	16253	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.170,35
26/09/2023	16254	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11077 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.150,00	
				TRANSPORTE	3.570,35	1.420,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.570,35	1.420,35
26/09/2023	16254	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11077 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.150,00
26/09/2023	16255	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49265 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.578,03	
26/09/2023	16255	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 49265 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.578,03
26/09/2023	16256	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11310 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.884,00	
26/09/2023	16256	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 11310 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.884,00
26/09/2023	16257	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
26/09/2023	16257	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
26/09/2023	16258	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
26/09/2023	16258	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
26/09/2023	16258	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 2106 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
26/09/2023	16259	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42	
26/09/2023	16259	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42
26/09/2023	16260	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
26/09/2023	16260	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2105 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
26/09/2023	16261	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
26/09/2023	16261	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
26/09/2023	16261	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 2107 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
26/09/2023	16263	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71	
26/09/2023	16263	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
26/09/2023	16263	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF Nº 2108 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		191,45
26/09/2023	16264	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1420 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	77,40	
26/09/2023	16264	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1420 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		77,40
26/09/2023	16438	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/09/2023 - 02312809 - 0,99 - 26/09/2023 ;TARIFAS	0,99	
26/09/2023	16438	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/09/2023 - 02312809 - 0,99 - 26/09/2023 ;TARIFAS		0,99
26/09/2023	16439	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581,75 EM 26/09/2023 ;RESGATE	2.581,75	
26/09/2023	16440	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE	675,78	
26/09/2023	16441	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793,38 EM 26/09/2023 ;RESGATE	10.793,38	
26/09/2023	16442	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117,60 EM 26/09/2023 ;RESGATE	10.117,60	
26/09/2023	16443	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 02362809 - 446,60 - 26/09/2023 - ;MATMED	446,60	
26/09/2023	16443	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 02362809 - 446,60 - 26/09/2023 - ;MATMED		446,60
26/09/2023	16444	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02372809 - 648,00 - 26/09/2023 ;MATMED	648,00	
26/09/2023	16444	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02372809 - 648,00 - 26/09/2023 ;MATMED		648,00
				TRANSPORTE	32.923,15	8.754,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.923,15	8.754,64
26/09/2023	16445	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02382809 - 900,00 - 26/09/2023 - MAEVE ;MATMED	900,00	
26/09/2023	16445	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02382809 - 900,00 - 26/09/2023 - MAEVE ;MATMED		900,00
26/09/2023	16446	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR ATACADO E DISTRIB DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES 683,33 - 26/09/2023 ;MATMED	683,33	
26/09/2023	16446	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR ATACADO E DISTRIB DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES 683,33 - 26/09/2023 ;MATMED		683,33
26/09/2023	16447	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02402809 - 6.875,87 - 26/09/2023 ;MATMED	6.875,87	
26/09/2023	16447	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02402809 - 6.875,87 - 26/09/2023 ;MATMED		6.875,87
26/09/2023	16448	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02412809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00	
26/09/2023	16448	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02412809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED		39,00
26/09/2023	16449	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02422809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00	
26/09/2023	16449	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02422809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED		39,00
26/09/2023	16450	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02432809 - 531,18 - 26/09/2023 ;MATMED	531,18	
26/09/2023	16450	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02432809 - 531,18 - 26/09/2023 ;MATMED		531,18
26/09/2023	16451	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02442809 - 1.810,00 - 26/09/2023 ;MATMED	1.810,00	
26/09/2023	16451	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02442809 - 1.810,00 - 26/09/2023 ;MATMED		1.810,00
26/09/2023	16452	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02452809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED	39,00	
26/09/2023	16452	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02452809 - 39,00 - 26/09/2023 ;MATMED		39,00
26/09/2023	16453	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02462809 - 102,00 - 26/09/2023 ;MATMED	102,00	
26/09/2023	16453	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02462809 - 102,00 - 26/09/2023 ;MATMED		102,00
26/09/2023	16454	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 26/09/2023 ;MATMED	6.271,72	
26/09/2023	16454	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS 6.271,72 - 26/09/2023 ;MATMED		6.271,72
26/09/2023	16455	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02482809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 19.000,00 - 26/09/2023 ;TED RECEBIDO	19.000,00	
26/09/2023	16455	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 02482809 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 19.000,00 - 26/09/2023 ;TED RECEBIDO		19.000,00
26/09/2023	16456	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 - 00164191 - 13.375,13 - 26/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	13.375,13	
26/09/2023	16456	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 - 00164191 - 13.375,13 - 26/09/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		13.375,13
26/09/2023	16457	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.406,69 EM 26/09/2023 ;APLICACAO	11.406,69	
26/09/2023	16457	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.406,69 EM 26/09/2023 ;APLICACAO		11.406,69
				TRANSPORTE	93.996,07	69.827,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.996,07	69.827,56
26/09/2023	16471	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192809 - 1.768,12 - 26/09/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ	1.768,12	
26/09/2023	16471	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192809 - 1.768,12 - 26/09/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ		1.768,12
26/09/2023	16473	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00212809 - 11.607,01 26/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ	11.607,01	
26/09/2023	16473	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 00212809 - 11.607,01 26/09/2023 ;PESSOAL MATRIZ		11.607,01
26/09/2023	16584	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 19.000,00 26/09/2023 ; RESGATES	19.000,00	
26/09/2023	16584	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 19.000,00 26/09/2023 ; RESGATES		19.000,00
26/09/2023	16439	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581,75 EM 26/09/2023 ;RESGATE		2.282,51
26/09/2023	16439	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.581,75 EM 26/09/2023 ;RESGATE		299,24
26/09/2023	16440	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE		597,46
26/09/2023	16440	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 675,78 EM 26/09/2023 ;RESGATE		78,32
26/09/2023	16441	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793,38 EM 26/09/2023 ;RESGATE		9.542,37
26/09/2023	16441	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793,38 EM 26/09/2023 ;RESGATE		1.251,01
26/09/2023	16442	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117,60 EM 26/09/2023 ;RESGATE		8.944,92
26/09/2023	16442	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE SOBRE RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.117,60 EM 26/09/2023 ;RESGATE		1.172,68
26/09/2023	16665	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.146.758,52
26/09/2023	16665	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		18.328,58
26/09/2023	16665	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		56.818,60
26/09/2023	16665	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	NF Nº 86 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.221.905,70	
26/09/2023	16872	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220974373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.535,00	
26/09/2023	16872	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220974373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		34.535,00
				TOTAL DO DIA	1.382.811,90	1.382.811,90
27/09/2023	16265	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12731 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.860,00	
27/09/2023	16265	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12731 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.860,00
27/09/2023	16273	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.794,44	
27/09/2023	16273	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.794,44
27/09/2023	16274	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	702,00	
27/09/2023	16274	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 980744 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		702,00
27/09/2023	16275	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 981108 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5.738,45	
27/09/2023	16275	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 981108 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.738,45
				TRANSPORTE	12.094,89	12.094,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.094,89	12.094,89
27/09/2023	16276	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20230 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.102,00	
27/09/2023	16276	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20230 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		3.102,00
27/09/2023	16277	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 97134 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.683,20	
27/09/2023	16277	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 97134 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.683,20
27/09/2023	16458	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 26/09/2023 - 02512809 - 12,00 - 27/09/2023 ;TARIFAS	12,00	
27/09/2023	16458	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 26/09/2023 - 02512809 - 12,00 - 27/09/2023 ;TARIFAS		12,00
27/09/2023	16459	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12,00 EM 27/09/2023 ;RESGATE	12,00	
27/09/2023	16459	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMÁTICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 12,00 EM 27/09/2023 ;RESGATE		12,00
27/09/2023	16474	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023 - 00222809 - 9,90 - 27/09/2023 ;TARIFAS	9,90	
27/09/2023	16474	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023 - 00222809 - 9,90 - 27/09/2023 ;TARIFAS		9,90
27/09/2023	16475	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMÁTICO CONTAMAX DE 9,90 EM 27/09/2023 ;RESGATES	9,90	
27/09/2023	16475	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMÁTICO CONTAMAX DE 9,90 EM 27/09/2023 ;RESGATES		9,90
27/09/2023	16585	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 536.937,70- 27/09/2023 ; RESGATE	536.937,70	
27/09/2023	16586	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/09/2023 ; RESGATE	0,32	
27/09/2023	16587	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 963.061,98 - 27/09/2023 ; RESGATE	963.061,98	
27/09/2023	16588	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 583,00 - 27/09/2023 ;MATMED	583,00	
27/09/2023	16588	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO DE PROD. HOSP - 583,00 - 27/09/2023 ;MATMED		583,00
27/09/2023	16589	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP - 2.100,00 - 27/09/2023 ;MATMED	2.100,00	
27/09/2023	16589	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSP - 2.100,00 - 27/09/2023 ;MATMED		2.100,00
27/09/2023	16590	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 194,42 - 27/09/2023 ;MATMED	194,42	
27/09/2023	16590	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 - 194,42 - 27/09/2023 ;MATMED		194,42
27/09/2023	16591	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 151,24 - 27/09/2023 ;MATMED	151,24	
27/09/2023	16591	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 - 151,24 - 27/09/2023 ;MATMED		151,24
27/09/2023	16592	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 183,81 - 27/09/2023 ;MATMED	183,81	
27/09/2023	16592	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 - 183,81 - 27/09/2023 ;MATMED		183,81
27/09/2023	16593	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 1.146.758,52- 27/09/2023 - ;SERVICOS	1.146.758,52	
27/09/2023	16593	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA MEDICA 1.146.758,52- 27/09/2023 - ;SERVICOS		1.146.758,52
27/09/2023	16594	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - 775,00 - 27/09/2023 ;MATMED	775,00	
27/09/2023	16594	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - 775,00 - 27/09/2023 ;MATMED		775,00
27/09/2023	16585	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 536.937,70- 27/09/2023 ; RESGATE		527.098,27
				TRANSPORTE	2.668.669,88	1.695.768,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.668.669,88	1.695.768,15
27/09/2023	16585	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. A RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 536.937,70- 27/09/2023 ; RESGATE		9.839,43
27/09/2023	16586	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/09/2023 ; RESGATE		0,30
27/09/2023	16586	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 0,32 - 27/09/2023 ; RESGATE		0,02
27/09/2023	16587	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 963.061,98 - 27/09/2023 ; RESGATE		946.779,57
27/09/2023	16587	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO SOBRE RESGATE CTA APLICACAO 963.061,98 - 27/09/2023 ; RESGATE		16.282,41
				TOTAL DO DIA	2.668.669,88	2.668.669,88
28/09/2023	16603	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 - 10.793,38 EM 28/09/2023 ;APLICACAO	10.793,38	
28/09/2023	16603	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.793,38 EM 28/09/2023 ;APLICACAO		10.793,38
28/09/2023	16604	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02540210 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 61.000,00 - 28/09/2023 ;TED RECEBIDO	61.000,00	
28/09/2023	16604	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 02540210 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 61.000,00 - 28/09/2023 ;TED RECEBIDO		61.000,00
28/09/2023	16605	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.206,62 EM 28/09/2023 ;APLICACAO	50.206,62	
28/09/2023	16605	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 50.206,62 EM 28/09/2023 ;APLICACAO		50.206,62
28/09/2023	16610	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	500,00	
28/09/2023	16610	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		500,00
28/09/2023	16611	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 500,00 EM 28/09/2023 ;RESGATES	500,00	
28/09/2023	16611	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 500,00 EM 28/09/2023 ;RESGATES		500,00
28/09/2023	16615	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.390,30 - 28/09/2023 - ;MATMED	2.390,30	
28/09/2023	16615	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 2.390,30 - 28/09/2023 - ;MATMED		2.390,30
28/09/2023	16616	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 148,40 - 28/09/2023 - ;MATMED	148,40	
28/09/2023	16616	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 148,40 - 28/09/2023 - ;MATMED		148,40
28/09/2023	16617	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 28/09/2023 - ;MATMED	52,00	
28/09/2023	16617	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 52,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		52,00
28/09/2023	16618	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 115,92 - 28/09/2023 - ;MATMED	115,92	
28/09/2023	16618	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 115,92 - 28/09/2023 - ;MATMED		115,92
28/09/2023	16619	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00 - 28/09/2023 - ;MATMED	125,00	
28/09/2023	16619	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 125,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		125,00
28/09/2023	16620	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COMERCIO DE PRODUTOS - 201,60 - 28/09/2023 - ;MATMED	201,60	
28/09/2023	16620	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COMERCIO DE PRODUTOS - 201,60 - 28/09/2023 - ;MATMED		201,60
28/09/2023	16621	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR - 342,25 - 28/09/2023 - ;MATMED	342,25	
				TRANSPORTE	126.375,47	126.033,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	16621	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR - 342,25 - 28/09/2023 - ;MATMED	126.375,47	126.033,22
28/09/2023	16622	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.005,20 - 28/09/2023 - ;MATMED	1.005,20	342,25
28/09/2023	16622	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME COMERCIO DE PROD. HOSP - 1.005,20 - 28/09/2023 - ;MATMED		1.005,20
28/09/2023	16623	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 960,00 - 28/09/2023 - ;MATMED	960,00	
28/09/2023	16623	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 960,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		960,00
28/09/2023	16624	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 607,82 - 28/09/2023 - ;MATMED	607,82	
28/09/2023	16624	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 607,82 - 28/09/2023 - ;MATMED		607,82
28/09/2023	16625	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 75,00 - 28/09/2023 - ;MATMED	75,00	
28/09/2023	16625	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS - 75,00 - 28/09/2023 - ;MATMED		75,00
28/09/2023	16632	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1639574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.236,56	
28/09/2023	16632	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1639574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.236,56
28/09/2023	16700	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12020 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
28/09/2023	16700	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12020 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
				TOTAL DO DIA	133.440,05	133.440,05
29/09/2023	16606	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL	61.284,90	
29/09/2023	16606	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE FERIAS ; PESSOAL		61.284,90
29/09/2023	16607	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 877,56 EM 29/09/2023 ;RESGATE	877,56	
29/09/2023	16607	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 877,56 EM 29/09/2023 ;RESGATE		877,56
29/09/2023	16608	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTO - 877,56 - 29/09/2023 ;PESSOAL	877,56	
29/09/2023	16608	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 PAGESAL: 1 PAGTO - 877,56 - 29/09/2023 ;PESSOAL		877,56
29/09/2023	16609	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.284,90 EM 29/09/2023 ;RESGATE	61.284,90	
29/09/2023	16609	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 61.284,90 EM 29/09/2023 ;RESGATE		61.284,90
29/09/2023	16612	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA SAQUE NO ATM 28/09/2023 - 00260210 - 2,50 - 29/09/2023 ;TARIFAS	2,50	
29/09/2023	16612	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA SAQUE NO ATM 28/09/2023 - 00260210 - 2,50 - 29/09/2023 ;TARIFAS		2,50
29/09/2023	16613	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00145002 - 128,93 - 29/09/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	128,93	
29/09/2023	16613	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00145002 - 128,93 - 29/09/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		128,93
29/09/2023	16614	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00280210 - 126,43 - 29/09/2023 ;APLICACOES	126,43	
29/09/2023	16614	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00280210 - 126,43 - 29/09/2023 ;APLICACOES		126,43
29/09/2023	16626	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 274587 282.000,00 29/09/2023 ; APLICACOES	282.000,00	
29/09/2023	16626	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 274587 282.000,00 29/09/2023 ; APLICACOES		282.000,00
				TRANSPORTE	406.582,78	406.582,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.582,78	406.582,78
29/09/2023	16627	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 110,00 - 29/09/2023 ;SERVICOS	110,00	
29/09/2023	16627	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO PROPAGANDA/PUBLICACOESE PERIODICOS 110,00 - 29/09/2023 ;SERVICOS		110,00
29/09/2023	16628	2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	REF. PAGAMENTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 665,00 - 29/09/2023 - ;MATMED	665,00	
29/09/2023	16628	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 665,00 - 29/09/2023 - ;MATMED		665,00
29/09/2023	16629	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 4.166,65 - 29/09/2023 - ;MATMED	4.166,65	
29/09/2023	16629	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCTOR MEDIC BRASIL - 4.166,65 - 29/09/2023 - ;MATMED		4.166,65
29/09/2023	16630	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 - 29/09/2023 - ;SERVICOS	145,78	
29/09/2023	16630	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS - 145,78 - 29/09/2023 - ;SERVICOS		145,78
29/09/2023	16631	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 4.856,91 29/09/2023 ; RESGATES	4.856,91	
29/09/2023	16631	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 4.856,91 29/09/2023 ; RESGATES		4.856,91
29/09/2023	16634	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 120 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	895,00	
29/09/2023	16634	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 120 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		895,00
29/09/2023	16684	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202308615 ESTADO DE GOIAS	110,00	
29/09/2023	16684	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202308615 ESTADO DE GOIAS		110,00
29/09/2023	17098	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00	
29/09/2023	17098	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	427.532,12	427.532,12
30/09/2023	16641	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	1.511,86	
30/09/2023	16641	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0;RENDIMENTOS		1.511,86
30/09/2023	16642	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	2,85	
30/09/2023	16642	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2;RENDIMENTOS		2,85
30/09/2023	16643	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	0,05	
30/09/2023	16643	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,05
30/09/2023	16646	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	12.301,67	
30/09/2023	16646	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS		12.301,67
30/09/2023	16647	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	8.488,65	
30/09/2023	16647	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		8.488,65
30/09/2023	16708	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2023	1.496,00	
30/09/2023	16708	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 09/2023		1.496,00
30/09/2023	16709	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 09/2023	6.000,00	
30/09/2023	16709	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 09/2023		6.000,00
				TRANSPORTE	29.801,08	29.801,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	16710	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 09/2023	29.801,08 6.300,00	29.801,08
30/09/2023	16710	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 09/2023		6.300,00
30/09/2023	16711	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2023	2.243,00	
30/09/2023	16711	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 09/2023		2.243,00
30/09/2023	16712	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 09/2023	26.162,00	
30/09/2023	16712	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 09/2023		26.162,00
30/09/2023	16713	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2023	1.850,00	
30/09/2023	16713	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 09/2023		1.850,00
30/09/2023	16714	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2023	1.800,00	
30/09/2023	16714	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 09/2023		1.800,00
30/09/2023	16715	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 09/2023	315,13	
30/09/2023	16715	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 09/2023		315,13
30/09/2023	16716	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2023	19.845,00	
30/09/2023	16716	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 09/2023		19.845,00
30/09/2023	16717	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2023	201.956,13	
30/09/2023	16717	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 09/2023		201.956,13
30/09/2023	16718	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2023	22.000,00	
30/09/2023	16718	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 09/2023		22.000,00
30/09/2023	16719	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2023	18.000,00	
30/09/2023	16719	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 09/2023		18.000,00
30/09/2023	16720	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 09/2023	76.213,38	
30/09/2023	16720	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 09/2023		76.213,38
30/09/2023	16721	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2023	3.079,44	
30/09/2023	16721	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 09/2023		3.079,44
30/09/2023	16722	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 09/2023	7.342,36	
30/09/2023	16722	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 09/2023		7.342,36
30/09/2023	16723	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/2023	1.750,00	
30/09/2023	16723	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 09/2023		1.750,00
30/09/2023	16724	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2023	12.640,00	
30/09/2023	16724	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 09/2023		12.640,00
30/09/2023	16725	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2023	805,89	
30/09/2023	16725	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 09/2023		805,89
30/09/2023	16726	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2023	2.180,00	
30/09/2023	16726	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 09/2023		2.180,00
30/09/2023	16727	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 09/2023	3.811,00	
30/09/2023	16727	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 09/2023		3.811,00
30/09/2023	16728	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 09/2023	113.883,00	
				TRANSPORTE	551.977,41	438.094,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	551.977,41	438.094,41
30/09/2023	16728	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 09/2023		113.883,00
30/09/2023	16730	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 09/2023		3.371,07
30/09/2023	16730	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	JUSTTFCATTVA22. A locação de capamba se fez necessaria devido a demanda de remoeao de entulhesresultantes das obras executadas pare adequar as instahações do novo repouso nesta unidadehospitalar.2.3. A contratacao dos scirvicos fdi realizada com o propósisito de atender is necessidadesabrangentes do HEL, resultando em beieiefrios significativos em termos de gestao, producao e execapao dentro dos ambientes comespondentes, alinhando-se com o ct}jetivo de cumpriras disposições estipuladas no Contrato de Gestao nº 045/2022	180,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1395561liberado pelo financeiro da unidade HEL, para a alimentapto do colaborador (NeilsonSoares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou ir ate Goiinia nesta sexta-feira dia01/09/2023, levar a equipe psicossocial para visita e treinamento ao Hospital Estadunl daMulher - HEMU	13,00	
30/09/2023	16730	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	JUSTTFCATTVA22. A locação de capamba se fez necessaria devido a demanda de remoeao de entulhesresultantes das obras executadas pare adequar as instahações do novo repouso nesta unidadehospitalar.2.3. A contratacao dos scirvicos fdi realizada com o propósisito de atender is necessidadesabrangentes do HEL, resultando em beieiefrios significativos em termos de gestao, producao e execapao dentro dos ambientes comespondentes, alinhando-se com o ct}jetivo de cumpriras disposições estipuladas no Contrato de Gestao nº 045/2022	540,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de RE 24,00 para pagamento do pedigio de ida e volta deGoiania nesta sexta-feira dia 01/09/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisoulevar a equipe psicossocial para participar de visita e treinanento ao Hospital Estadual daMulher - HEMU onde foram abordados assuntos relacionados a participapao ematendimento9 discussao de caso, participapao em todas as atividades da rotina do AAVVS eacompanhamento em encaninhamento para a rede assistencial.	24,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NFC-e nº 1395563, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalapões e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vitimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU.	13,00	
30/09/2023	16731	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	887.849,95	
30/09/2023	16731	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		887.849,95
30/09/2023	16732	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2023	1.754,72	
30/09/2023	16732	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2023		1.754,72
30/09/2023	16733	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2023	33.387,68	
30/09/2023	16733	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2023		33.387,68
30/09/2023	16734	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023	163,21	
30/09/2023	16734	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023		163,21
30/09/2023	16735	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	15.757,98	
30/09/2023	16735	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		15.757,98
30/09/2023	16736	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023	145,78	
30/09/2023	16736	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2023		145,78
30/09/2023	16737	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	331,00	
				TRANSPORTE	1.492.137,73	1.494.407,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.492.137,73	1.494.407,80
30/09/2023	16737	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		331,00
30/09/2023	16738	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	79.870,31	
30/09/2023	16738	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		79.870,31
30/09/2023	16739	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	72.450,30	
30/09/2023	16739	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		72.450,30
30/09/2023	16740	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023	26.985,08	
30/09/2023	16740	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2023		26.985,08
30/09/2023	16741	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 09/2023	0,02	
30/09/2023	16741	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 09/2023		0,02
30/09/2023	16745	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2023	61.065,81	
30/09/2023	16745	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2023		61.065,81
30/09/2023	16746	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 09/2023	53.820,33	
30/09/2023	16746	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 09/2023		53.820,33
30/09/2023	16747	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 09/2023	5.633,22	
30/09/2023	16747	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 09/2023		5.633,22
30/09/2023	16748	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 09/2023	4.885,16	
30/09/2023	16748	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 09/2023		4.885,16
30/09/2023	16822	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2023	245.902,89	
30/09/2023	16822	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 09/2023		245.902,89
30/09/2023	16823	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2023	6.238,51	
30/09/2023	16823	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 09/2023		6.238,51
30/09/2023	16824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 09/2023	16.975,73	
30/09/2023	16824	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 09/2023		16.975,73
30/09/2023	16825	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2023	9.179,34	
30/09/2023	16825	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 09/2023		9.179,34
30/09/2023	16826	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2023	224,42	
30/09/2023	16826	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 09/2023		224,42
30/09/2023	16827	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 09/2023	610,67	
30/09/2023	16827	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 09/2023		610,67
30/09/2023	16828	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023	114.499,87	
30/09/2023	16828	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023		114.499,87
30/09/2023	16829	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023	6.207,26	
30/09/2023	16829	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023		6.207,26
30/09/2023	16830	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2023	31.821,80	
30/09/2023	16830	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 09/2023		31.821,80
30/09/2023	16831	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023	9.157,14	
30/09/2023	16831	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023		9.157,14
30/09/2023	16832	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023	1.144,72	
30/09/2023	16832	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023		1.144,72
30/09/2023	16833	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2023	10.308,37	
30/09/2023	16833	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 09/2023		10.308,37
				TRANSPORTE	2.249.118,68	2.251.719,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	16834	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023	2.249,118,68 2.966,28	2.251.719,75
30/09/2023	16834	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2023		2.966,28
30/09/2023	16835	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023	322,14	
30/09/2023	16835	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 09/2023		322,14
30/09/2023	16836	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023	81.014,27	
30/09/2023	16836	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023		81.014,27
30/09/2023	16837	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023	22.522,37	
30/09/2023	16837	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023		22.522,37
30/09/2023	16838	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2023	6.481,35	
30/09/2023	16838	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 09/2023		6.481,35
30/09/2023	16839	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2023	810,48	
30/09/2023	16839	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 09/2023		810,48
30/09/2023	16840	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023	0,10	
30/09/2023	16840	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2023		0,10
30/09/2023	16841	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2023	0,01	
30/09/2023	16841	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2023		0,01
30/09/2023	16871	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 09/2023	22.165,44	
30/09/2023	16871	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 09/2023		22.165,44
30/09/2023	16873	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 09/2023	3.426,86	
30/09/2023	16873	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 09/2023		3.426,86
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NFC-e nº 1395565, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vitimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU.	9,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Venho justificar o uso do valor de R\$ 80,25 NFC-e nº 660, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vitimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU.	22,24	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 44,00 conforme NF`s 659 liberado pelo financeiro da unidade HEL, para a alimentapto do colaborador (NeilsonSoares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou ir ate Goiinia nesta sexta-feira dia01/09/2023, levar a equipe psicossocial para visita e treinamento ao Hospital Estadunl daMulher - HENI.	44,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Venho justificar o uso do valor de NFC-e nº 661, referente alimentacao das colaboradoras (Juliana Vieira deLima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-01).No dia 01/09 foi realizado visita para equipe conhecer as instalap6es e o servi9oprestado pelos profissionais do Ambulat6rio de Atendimento a Vitimas de Viol6ncia -VVS, no Hospital Estadual da Mulher -HEMU	35,99	
				TRANSPORTE	2.388.939,21	2.391.429,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 667 utilizado para alimentag5o dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF039.429.361-43, Islla Michally Almeida de So-CPF 706.978.931-97), que precisarande ir a Goiinia na sexta-feira dia 01/09/2023, fazer a remogao do paciente BradleyBraunner da Silva, encaminhado ao Hospital de Urgencias de Goiania - HUGO.Colaboradores estariam ausentes da unidade mos horinos de suas refeis96es.	2.388.939,21 80,00	2.391.429,05
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF's 84712,utilizado para alimentag5o dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF039.429.361-43, Islla Michally Almeida de So-CPF 706.978.931-97), que precisarande ir a Goiinia na sexta-feira dia 01/09/2023, fazer a remogao do paciente BradleyBraunner da Silva, encaminhado ao Hospital de Urgencias de Goiania - HUGO.Colaboradores estariam ausentes da unidade mos horinos de suas refeis96es.	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 223447,utilizado para alimentapfro dos colaboradores, avlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF044.936.861-03, Beatriz de Jesus da Silva Ferreira CPF 710.003.081-11), que precisarande ir a Goiania na sexta-feira dia 02/09/2023, fazer a remocfro do paciente Arthur RibeiroAlves, encaninhado ao Hospital Estadual de Goiania - HUcOL.Colaboradores estariam ausentes da unidade nos horalos de suas refeis96es.	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00conforme NF 29677utilizado para alimentapfro dos colaboradores, avlaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF044.936.861-03, Beatriz de Jesus da Silva Ferreira CPF 710.003.081-11), que precisarande ir a Goiania na sexta-feira dia 02/09/2023, fazer a remocfro do paciente Arthur RibeiroAlves, encaninhado ao Hospital Estadual de Goiania - HUcOL.Colaboradores estariam ausentes da unidade nos horalos de suas refeis96es.	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	RECIBO MONICA ACARVALHO	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 84754 CASA BASTOS LTDA	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	OPE 4531 PEDAGIO	6,90	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1400938 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,50	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1400941 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13,25	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1400942 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,25	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	OPE 5396 PEDAGIO	5,10	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	RECIBO LANCHONETE E RESTAURANTE BARROS	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 4215 RESTAURANTE TEMPERO 10 LTDA	38,24	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 46144 CORUMBA CONVENIENCIA EIRELI	14,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 46154 CORUMBA CONVENIENCIA EIRELI	14,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 84833 CASA BASTOS LTDA	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 745 SABOR BRASIL	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 9359 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA	29,00	
30/09/2023	16730	2.1.1.02.01.001	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	NF 741 FOCUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	150,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 9403 SEBASTIANA LITEANE DE SOUSA	30,00	
30/09/2023	16730	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	NF 21684 CENTRUS - C DE TOMOGRAFIA LTDA.	605,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	OPE: 5032 PEDAGIO	6,90	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1418114 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,40	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	OPE: 3274 PEDÁGIO	5,10	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1255623 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A REST	34,90	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 55530 QUITANDA E CONFEITARIA SÃO JUDAS TADEU	14,60	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 879 SABOR BRASIL	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 85145 CASA BASTOS LTDA	30,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 29879 BODEGA RESTAURANTE	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 85157 CASA BASTOS LTDA	30,00	
				TRANSPORTE	2.390.644,35	2.391.429,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.390.644,35	2.391.429,05
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	RECIBO SMA RESTAURANTE MARUNANA	80,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS ID TIQUETE: 2538460427	12,15	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	RECIBO APLICATIVO UBER	15,06	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	PEDÁGIO OPER: 3348	6,90	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 1420886 JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,50	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	PEDÁGIO OPER: 5333	5,10	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 30678 JOTAS RESTAURANTE	142,44	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	PEDAGIO OPER: 2676	5,10	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	PEDAGIO OPER: 5295	6,90	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 4758 BR080 COMERCIO DD 29,98 VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	29,98	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	NF 30337 RESTAURANTE ARTE DO SABOR	80,01	
30/09/2023	16730	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	NF 643 AUTO PEÇAS LUZIPEÇAS LTDA	100,00	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF 001485707 MM COMBUSTÍVEIS LUZIÂNIA LTDA	210,56	
30/09/2023	16730	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF 431066 AUTO POSTO VIP COMERCIO	50,00	
30/09/2023	16877	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 09/2023	144,14	
30/09/2023	16877	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 09/2023		144,14
30/09/2023	16879	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	35.184,28	
30/09/2023	16879	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		35.184,28
30/09/2023	16882	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 643 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	100,00	
30/09/2023	16882	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 643 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		100,00
30/09/2023	17037	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 09/2023	274.198,50	
30/09/2023	17037	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 09/2023		274.198,50
30/09/2023	17039	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 09/2023	95.245,62	
30/09/2023	17039	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 09/2023		95.245,62
30/09/2023	17040	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 09/2023	229.713,47	
30/09/2023	17040	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 09/2023		229.713,47
30/09/2023	17042	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2023	13.000,00	
30/09/2023	17042	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 09/2023		13.000,00
30/09/2023	17043	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 09/2023		25.856,35
30/09/2023	17043	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 09/2023	25.856,35	
30/09/2023	17044	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2023	77.180,00	
30/09/2023	17044	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 09/2023		77.180,00
30/09/2023	17045	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 09/2023	5.117,19	
30/09/2023	17045	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 09/2023		5.117,19
30/09/2023	17046	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 09/2023	6.271,72	
30/09/2023	17046	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 09/2023		6.271,72
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	8.084,60	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 09/2023		8.084,60
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	162.737,12	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 09/2023		162.737,12
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	125.109,48	
				TRANSPORTE	3.449.371,52	3.324.262,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 09/2023	3.449.371,52	3.324.262,04 125.109,48
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	96,10	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		96,10
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	13.224,48	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 09/2023		13.224,48
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	7.792,64	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 09/2023		7.792,64
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	2.156,80	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 09/2023		2.156,80
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	130,95	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 09/2023		130,95
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	666,54	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 09/2023		666,54
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 09/2023	961,02	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA MES 09/2023		961,02
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	1.007,50	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		1.007,50
30/09/2023	17054	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023	9.468,18	
30/09/2023	17054	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 09/2023		9.468,18
30/09/2023	17055	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 09/2023	701,64	
30/09/2023	17055	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 09/2023		701,64
30/09/2023	17055	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 09/2023	0,01	
30/09/2023	17055	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 09/2023		0,01
30/09/2023	17056	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	37.659,62	
30/09/2023	17056	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		37.659,62
30/09/2023	17056	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	8.576,00	
30/09/2023	17056	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		8.576,00
30/09/2023	17056	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	1,98	
30/09/2023	17056	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		1,98
30/09/2023	17057	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 09/2023		2.238,69
30/09/2023	17057	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 09/2023	52,06	
30/09/2023	17057	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023	2.186,63	
30/09/2023	17058	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/2023		1.643,65
30/09/2023	17058	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 09/2023	1.537,78	
30/09/2023	17058	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023	105,87	
30/09/2023	17059	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 09/2023		10.496,02
30/09/2023	17059	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 09/2023	10.496,02	
30/09/2023	17060	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/2023	3.050,52	
30/09/2023	17060	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 09/2023		2.973,17
				TRANSPORTE	3.549.243,86	3.549.166,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	17060	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 09/2023	3.549.243,86	3.549.166,51 77,35
30/09/2023	17061	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 09/2023	79,89	
30/09/2023	17061	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 09/2023		79,89
30/09/2023	17083	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 09/2023	19.700,00	
30/09/2023	17083	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 09/2023		19.700,00
30/09/2023	17085	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 09/2023	63.144,00	
30/09/2023	17085	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 09/2023		63.144,00
30/09/2023	17087	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2023	1.046.460,43	
30/09/2023	17087	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 09/2023		1.046.460,43
30/09/2023	17104	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 09/2023	10.000,00	
30/09/2023	17104	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI 09/2023		10.000,00
30/09/2023	17105	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2023	22.666,30	
30/09/2023	17105	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2023		22.666,30
30/09/2023	17106	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 09/2023	4.500,00	
30/09/2023	17106	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 09/2023		4.500,00
30/09/2023	17107	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2023	3.100,00	
30/09/2023	17107	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 09/2023		3.100,00
30/09/2023	17108	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 09/2023	148.711,63	
30/09/2023	17108	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 09/2023		148.711,63
30/09/2023	17056	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023	9.415,63	
30/09/2023	17056	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 09/2023		9.415,63
30/09/2023	17115	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2023	178.000,00	
30/09/2023	17115	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 09/2023		178.000,00
30/09/2023	17116	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2023	47.560,28	
30/09/2023	17116	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 09/2023		47.560,28
30/09/2023	17117	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2023	61.645,50	
30/09/2023	17117	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 09/2023		61.645,50
30/09/2023	17118	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 09/2023	16.666,60	
30/09/2023	17118	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 09/2023		16.666,60
30/09/2023	17119	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	70.639,25	
30/09/2023	17119	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		70.639,25
30/09/2023	17119	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	70.639,25	
30/09/2023	17119	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		70.639,25
30/09/2023	17120	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE	212.240,00	
30/09/2023	17120	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	REF. INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE		212.240,00
30/09/2023	17125	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023	5.465,51	
30/09/2023	17125	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023		5.465,51
				TRANSPORTE	5.539.878,13	5.539.878,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	17125	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023	5.539.878,13 1.020,91	5.539.878,13
30/09/2023	17125	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 09/2023		1.020,91
30/09/2023	17128	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	5.105.359,95	
30/09/2023	17128	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 09/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		5.105.359,95
				TOTAL DO DIA	10.646.258,99	10.646.258,99
				TOTAL DO MÊS	40.399.050,17	40.199.610,17

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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