

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19413 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 01/12/2023.	89840	851.000,00		851.000,00D	851.000,00D
01/12/2023	19424 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 01/12/2023.	89850	5.192,42		856.192,42D	856.192,42D
01/12/2023	19425 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 01/12/2023.	89827	524,76		856.717,18D	856.717,18D
01/12/2023	19426 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL			849.451,31	7.265,87D	7.265,87D
01/12/2023	19427 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5035		5.192,42	2.073,45D	2.073,45D
01/12/2023	19428 REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 011/ 012 Vida Grupo - 00471641 ; PESSOAL	5336		596,73	1.476,72D	1.476,72D
01/12/2023	19429 REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 005/ 012 Vida Grupo - 00514687 ; PESSOAL	5336		1.476,72	0,00	0,00
04/12/2023	19436 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 04/12/2023.	89840	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
04/12/2023	19437 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 04/12/2023 DE ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS ;PESSOAL	4841		2.062,28	37,72D	37,72D
05/12/2023	19499 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 05/12/2023.	89840	60.500,00		60.537,72D	60.537,72D
05/12/2023	19507 PAGAMENTO NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI	90046		1.899,90	58.637,82D	58.637,82D
05/12/2023	19508 PAGAMENTO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	90087		9.035,96	49.601,86D	49.601,86D
05/12/2023	19509 PAGAMENTO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	90153		1.496,00	48.105,86D	48.105,86D
05/12/2023	19510 PAGAMENTO NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048		376,00	47.729,86D	47.729,86D
05/12/2023	19511 PAGAMENTO NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		39,00	47.690,86D	47.690,86D
05/12/2023	19512 PAGAMENTO NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		183,81	47.507,05D	47.507,05D
05/12/2023	19513 PAGAMENTO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		26,00	47.481,05D	47.481,05D
05/12/2023	19514 PAGAMENTO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		272,00	47.209,05D	47.209,05D
05/12/2023	19515 PAGAMENTO NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA	90114		4.112,80	43.096,25D	43.096,25D
05/12/2023	19516 PAGAMENTO NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90345		3.020,00	40.076,25D	40.076,25D
05/12/2023	19517 PAGAMENTO NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		1.958,40	38.117,85D	38.117,85D
05/12/2023	19518 PAGAMENTO NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	90038		4.964,00	33.153,85D	33.153,85D
05/12/2023	19519 PAGAMENTO NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		5.355,48	27.798,37D	27.798,37D
05/12/2023	19520 PAGAMENTO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389		2.426,76	25.371,61D	25.371,61D
05/12/2023	19521 PAGAMENTO NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	90018		422,50	24.949,11D	24.949,11D
05/12/2023	19522 PAGAMENTO NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	90044		3.250,00	21.699,11D	21.699,11D
05/12/2023	19523 PAGAMENTO NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		3.429,87	18.269,24D	18.269,24D
05/12/2023	19524 PAGAMENTO NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009		1.552,50	16.716,74D	16.716,74D
05/12/2023	19525 PAGAMENTO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90230		2.112,00	14.604,74D	14.604,74D
05/12/2023	19526 PAGAMENTO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	90393		2.496,00	12.108,74D	12.108,74D
05/12/2023	19527 PAGAMENTO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA	90395		3.906,00	8.202,74D	8.202,74D
05/12/2023	19528 PAGAMENTO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A	90362		1.886,85	6.315,89D	6.315,89D
05/12/2023	19529 PAGAMENTO REF CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	90031		4.290,75	2.025,14D	2.025,14D
05/12/2023	19530 PAGAMENTO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	90385		1.672,00	353,14D	353,14D
05/12/2023	19531 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		353,14	0,00	0,00
06/12/2023	19557 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 06/12/2023 ; RESGATES	89850	5.494,19		5.494,19D	5.494,19D
06/12/2023	19558 REF. PGTO RESCISAO YORRANA CRISTINA PONTES DE CARVALHO EM 06/ 12/2023 ;RESCISAO	5035		5.494,19	0,00	0,00
07/12/2023	19559 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 07/12/2023.	89840	59.389,03		59.389,03D	59.389,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
07/12/2023	19584 REF. DEVOLUCAO DE 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	89888	0,20		59.389,23D	59.389,23D
07/12/2023	19567 PAGAMENTO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		163,74	59.225,49D	59.225,49D
07/12/2023	19568 PAGAMENTO NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		1.074,00	58.151,49D	58.151,49D
07/12/2023	19569 PAGAMENTO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	58.026,49D	58.026,49D
07/12/2023	19570 PAGAMENTO NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		299,90	57.726,59D	57.726,59D
07/12/2023	19571 PAGAMENTO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		315,24	57.411,35D	57.411,35D
07/12/2023	19572 PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		606,60	56.804,75D	56.804,75D
07/12/2023	19573 PAGAMENTO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		675,46	56.129,29D	56.129,29D
07/12/2023	19574 PAGAMENTO NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI	90046		569,65	55.559,64D	55.559,64D
07/12/2023	19575 PAGAMENTO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	90024		2.250,00	53.309,64D	53.309,64D
07/12/2023	19576 PAGAMENTO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	90396		1.340,00	51.969,64D	51.969,64D
07/12/2023	19577 PAGAMENTO NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		682,60	51.287,04D	51.287,04D
07/12/2023	19578 PAGAMENTO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	90183		36.305,40	14.981,64D	14.981,64D
07/12/2023	19579 REF. APLICACAO FINANCIERA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		11.665,14	3.316,50D	3.316,50D
07/12/2023	19580 PAGAMENTO NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048		216,50	3.100,00D	3.100,00D
07/12/2023	19583 PAGAMENTO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	90150		3.100,00	0,00	0,00
08/12/2023	19585 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 08/12/2023 ; RESGATES	89827	11.664,94		11.664,94D	11.664,94D
08/12/2023	19586 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA KAETY GONCALVES BOAVENTURA ;PESSOAL	4841		3.035,77	8.629,17D	8.629,17D
08/12/2023	19587 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEITE ;PESSOAL	4841		2.876,39	5.752,78D	5.752,78D
08/12/2023	19588 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA SAMARA DE SOUZA RODRIGUES ;PESSOAL	4841		2.876,39	2.876,39D	2.876,39D
08/12/2023	19589 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DO COLABORADOR NILSON ARAUJO DA SILVA ;PESSOAL	4841		2.876,39	0,00	0,00
11/12/2023	19590 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 11/12/2023.	89840	26.272,11		26.272,11D	26.272,11D
11/12/2023	19603 PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		317,02	25.955,09D	25.955,09D
11/12/2023	19604 PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		1.277,50	24.677,59D	24.677,59D
11/12/2023	19605 PAGAMENTO NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		296,95	24.380,64D	24.380,64D
11/12/2023	19606 PAGAMENTO NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	90042		468,00	23.912,64D	23.912,64D
11/12/2023	19607 PAGAMENTO NF Nº 11994 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	90392		1.100,00	22.812,64D	22.812,64D
11/12/2023	19608 PAGAMENTO NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	90026		893,45	21.919,19D	21.919,19D
11/12/2023	19609 PAGAMENTO NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		275,48	21.643,71D	21.643,71D
11/12/2023	19610 PAGAMENTO NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	90397		1.500,00	20.143,71D	20.143,71D
11/12/2023	19611 PAGAMENTO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90131		2.875,00	17.268,71D	17.268,71D
11/12/2023	19612 PAGAMENTO NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		10.954,26	6.314,45D	6.314,45D
11/12/2023	19614 PAGAMENTO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	90157		1.750,00	4.564,45D	4.564,45D
11/12/2023	19615 PAGAMENTO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	90206		837,90	3.726,55D	3.726,55D
11/12/2023	19616 PAGAMENTO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	90206		245,64	3.480,91D	3.480,91D
11/12/2023	19618 PAGAMENTO NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	90390		2.479,71	1.001,20D	1.001,20D
11/12/2023	20491 PAGAMENTO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		1.001,20	0,00	0,00
12/12/2023	19623 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 12/12/2023.	89840	116.000,00		116.000,00D	116.000,00D
12/12/2023	19631 PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		543,50	115.456,50D	115.456,50D
12/12/2023	19632 PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		543,50	114.913,00D	114.913,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
12/12/2023	19633 PAGAMENTO NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		219,16	114.693,84D	114.693,84D
12/12/2023	19634 PAGAMENTO NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		2.333,50	112.360,34D	112.360,34D
12/12/2023	19635 PAGAMENTO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	90387		1.168,80	111.191,54D	111.191,54D
12/12/2023	19636 PAGAMENTO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	90387		4.211,70	106.979,84D	106.979,84D
12/12/2023	19637 PAGAMENTO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	90401		1.990,00	104.989,84D	104.989,84D
12/12/2023	19639 PAGAMENTO NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		2.914,00	102.075,84D	102.075,84D
12/12/2023	19641 PAGAMENTO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		1.170,00	100.905,84D	100.905,84D
12/12/2023	19643 PAGAMENTO NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		275,48	100.630,36D	100.630,36D
12/12/2023	19644 PAGAMENTO NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		296,13	100.334,23D	100.334,23D
12/12/2023	19645 PAGAMENTO NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		13,00	100.321,23D	100.321,23D
12/12/2023	19646 PAGAMENTO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	100.196,23D	100.196,23D
12/12/2023	19647 PAGAMENTO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	100.071,23D	100.071,23D
12/12/2023	19648 PAGAMENTO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	99.946,23D	99.946,23D
12/12/2023	19649 PAGAMENTO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	99.821,23D	99.821,23D
12/12/2023	19650 PAGAMENTO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		187,63	99.633,60D	99.633,60D
12/12/2023	19651 PAGAMENTO NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		942,80	98.690,80D	98.690,80D
12/12/2023	19692 PAGAMENTO CRF 11/2023	5086		98.468,30	222,50D	222,50D
12/12/2023	19693 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		222,50	0,00	0,00
13/12/2023	19624 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 13/12/2023.	89840	602.000,00		602.000,00D	602.000,00D
13/12/2023	19704 PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		2.938,16	599.061,84D	599.061,84D
13/12/2023	19705 PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		606,60	598.455,24D	598.455,24D
13/12/2023	19706 PAGAMENTO NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		3.956,79	594.498,45D	594.498,45D
13/12/2023	19707 PAGAMENTO NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI	90046		1.092,75	593.405,70D	593.405,70D
13/12/2023	19708 PAGAMENTO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		287,04	593.118,66D	593.118,66D
13/12/2023	19709 PAGAMENTO NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		1.348,50	591.770,16D	591.770,16D
13/12/2023	19711 PAGAMENTO NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		1.560,60	590.209,56D	590.209,56D
13/12/2023	19712 PAGAMENTO NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		345,00	589.864,56D	589.864,56D
13/12/2023	19714 PAGAMENTO NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		411,84	589.452,72D	589.452,72D
13/12/2023	19715 PAGAMENTO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	589.327,72D	589.327,72D
13/12/2023	19716 PAGAMENTO NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		299,90	589.027,82D	589.027,82D
13/12/2023	19717 PAGAMENTO NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		163,74	588.864,08D	588.864,08D
13/12/2023	19718 PAGAMENTO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	588.739,08D	588.739,08D
13/12/2023	19719 PAGAMENTO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		26,00	588.713,08D	588.713,08D
13/12/2023	19720 PAGAMENTO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		39,00	588.674,08D	588.674,08D
13/12/2023	19721 PAGAMENTO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		26,00	588.648,08D	588.648,08D
13/12/2023	19722 PAGAMENTO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		425,32	588.222,76D	588.222,76D
13/12/2023	19723 PAGAMENTO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	588.097,76D	588.097,76D
13/12/2023	19724 PAGAMENTO NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		1.351,04	586.746,72D	586.746,72D
13/12/2023	19725 PAGAMENTO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	586.621,72D	586.621,72D
13/12/2023	19726 PAGAMENTO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	586.496,72D	586.496,72D
13/12/2023	19727 PAGAMENTO NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		26,00	586.470,72D	586.470,72D
13/12/2023	19728 PAGAMENTO NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		301,48	586.169,24D	586.169,24D
13/12/2023	19729 PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	90382		1.183,10	584.986,14D	584.986,14D
13/12/2023	19730 PAGAMENTO NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	90119		480,00	584.506,14D	584.506,14D
13/12/2023	19731 PAGAMENTO NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA	90114		9.094,80	575.411,34D	575.411,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
13/12/2023	19732 PAGAMENTO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389		3.427,17	571.984,17D	571.984,17D
13/12/2023	19733 PAGAMENTO NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	90079		1.500,00	570.484,17D	570.484,17D
13/12/2023	19734 PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		252,68	570.231,49D	570.231,49D
13/12/2023	19735 PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		252,67	569.978,82D	569.978,82D
13/12/2023	19736 PAGAMENTO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		793,50	569.185,32D	569.185,32D
13/12/2023	19738 REF. PGTO PIS S/ FOLHA A PAGAR EM 13/12/2023 ;PESSOAL			14.349,18	554.836,14D	554.836,14D
13/12/2023	19739 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		10.540,23	544.295,91D	544.295,91D
13/12/2023	19740 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023			489.799,75	54.496,16D	54.496,16D
13/12/2023	19741 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		5.063,00	49.433,16D	49.433,16D
13/12/2023	19742 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		3.621,73	45.811,43D	45.811,43D
13/12/2023	19743 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		6.019,20	39.792,23D	39.792,23D
13/12/2023	19744 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		101,75	39.690,48D	39.690,48D
13/12/2023	19745 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	5088		4.488,00	35.202,48D	35.202,48D
13/12/2023	19746 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		2.301,79	32.900,69D	32.900,69D
13/12/2023	19747 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		110,14	32.790,55D	32.790,55D
13/12/2023	19748 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		886,55	31.904,00D	31.904,00D
13/12/2023	19749 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		197,00	31.707,00D	31.707,00D
13/12/2023	19750 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		2.751,50	28.955,50D	28.955,50D
13/12/2023	19751 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		28,16	28.927,34D	28.927,34D
13/12/2023	19752 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		47,18	28.880,16D	28.880,16D
13/12/2023	19753 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		3.097,45	25.782,71D	25.782,71D
13/12/2023	19754 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		70,66	25.712,05D	25.712,05D
13/12/2023	19755 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		25,42	25.686,63D	25.686,63D
13/12/2023	19756 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		250,60	25.436,03D	25.436,03D
13/12/2023	19758 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		31,26	25.404,77D	25.404,77D
13/12/2023	19759 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		192,00	25.212,77D	25.212,77D
13/12/2023	19760 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		30,00	25.182,77D	25.182,77D
13/12/2023	19761 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		189,60	24.993,17D	24.993,17D
13/12/2023	19762 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		15.497,49	9.495,68D	9.495,68D
13/12/2023	19763 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		387,85	9.107,83D	9.107,83D
13/12/2023	19764 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		3.429,41	5.678,42D	5.678,42D
13/12/2023	19765 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		820,80	4.857,62D	4.857,62D
13/12/2023	19766 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	5079		899,95	3.957,67D	3.957,67D
13/12/2023	19767 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		484,07	3.473,60D	3.473,60D
13/12/2023	20560 PAGAMENTO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	90434		3.473,60	0,00	0,00
14/12/2023	19769 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 14/12/2023.	89840	200.000,00		200.000,00D	200.000,00D
14/12/2023	19782 PAGAMENTO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001		25.863,83	174.136,17D	174.136,17D
14/12/2023	19783 PAGAMENTO NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		295,14	173.841,03D	173.841,03D
14/12/2023	19784 PAGAMENTO NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		3.414,35	170.426,68D	170.426,68D
14/12/2023	19785 PAGAMENTO NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		12.012,00	158.414,68D	158.414,68D
14/12/2023	19786 PAGAMENTO NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		806,00	157.608,68D	157.608,68D
14/12/2023	19787 PAGAMENTO NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90235		1.425,00	156.183,68D	156.183,68D
14/12/2023	19788 PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		126,81	156.056,87D	156.056,87D
14/12/2023	19789 PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		126,81	155.930,06D	155.930,06D
14/12/2023	19790 PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		632,48	155.297,58D	155.297,58D
14/12/2023	19791 PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		632,47	154.665,11D	154.665,11D
14/12/2023	19792 PAGAMENTO NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		1.704,50	152.960,61D	152.960,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
14/12/2023	19793 PAGAMENTO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	90087		20.116,71	132.843,90D	132.843,90D
14/12/2023	19794 PAGAMENTO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001		6.681,54	126.162,36D	126.162,36D
14/12/2023	19795 PAGAMENTO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001		974,24	125.188,12D	125.188,12D
14/12/2023	19796 PAGAMENTO NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		792,00	124.396,12D	124.396,12D
14/12/2023	19797 PAGAMENTO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	90271		5.237,80	119.158,32D	119.158,32D
14/12/2023	19798 PAGAMENTO NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	90013		474,80	118.683,52D	118.683,52D
14/12/2023	19799 PAGAMENTO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90399		2.899,58	115.783,94D	115.783,94D
14/12/2023	19800 PAGAMENTO NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	90400		1.288,51	114.495,43D	114.495,43D
14/12/2023	19801 PAGAMENTO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389		693,42	113.802,01D	113.802,01D
14/12/2023	19802 PAGAMENTO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		1.245,00	112.557,01D	112.557,01D
14/12/2023	19803 PAGAMENTO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	90024		3.750,00	108.807,01D	108.807,01D
14/12/2023	19804 PAGAMENTO NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	90017		219,30	108.587,71D	108.587,71D
14/12/2023	19805 PAGAMENTO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	90436		990,00	107.597,71D	107.597,71D
14/12/2023	19806 PAGAMENTO NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	90008		615,00	106.982,71D	106.982,71D
14/12/2023	19810 PAGAMENTO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001		11.250,00	95.732,71D	95.732,71D
14/12/2023	19811 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 14/12/2023 ;PESSOAL	4841		2.632,96	93.099,75D	93.099,75D
14/12/2023	19812 REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	5062		1.702,58	91.397,17D	91.397,17D
14/12/2023	19813 REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	5062		1.427,95	89.969,22D	89.969,22D
14/12/2023	19814 REF. PGTO FGTS/GRRF CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES EM 14/12/2023	5062		3.462,98	86.506,24D	86.506,24D
14/12/2023	19815 REF. PGTO FGTS/GRRF ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS EM 14/12/2023	5062		1.993,59	84.512,65D	84.512,65D
14/12/2023	19816 REF. PGTO FGTS/GRRF FABIA PAES DE SOUSA EM 14/12/2023	5062		2.090,51	82.422,14D	82.422,14D
14/12/2023	19817 REF. PGTO FGTS/GRRF MYLENA COSTA RODRIGUES EM 14/12/2023	5062		3.735,62	78.686,52D	78.686,52D
14/12/2023	19819 REF. PGTO FGTS/GRRF WESLEY RESENDE COTRIM EM 14/12/2023	5062		4.399,34	74.287,18D	74.287,18D
14/12/2023	19820 REF. PGTO FGTS/GRRF MONICA ALBANIZA ROCHA L. G. MOREIRA EM 14/12/2023	5062		649,41	73.637,77D	73.637,77D
14/12/2023	19821 REF. PGTO RESCISAO A PAGAR EM 14/12/ 2023 RESCISAO	5035		68.582,80	5.054,97D	5.054,97D
14/12/2023	19822 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		1.870,74	3.184,23D	3.184,23D
14/12/2023	20465 PAGAMENTO NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	90087		1.890,00	1.294,23D	1.294,23D
14/12/2023	20479 PAGAMENTO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	90095		1.093,15	201,08D	201,08D
14/12/2023	20489 PAGAMENTO NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	90095		201,08	0,00	0,00
15/12/2023	19823 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 15/12/2023.	89840	507.000,00		507.000,00D	507.000,00D
15/12/2023	19824 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 15/12/2023 ; RESGATES	89850	58.292,47		565.292,47D	565.292,47D
15/12/2023	19835 PAGAMENTO NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		26,00	565.266,47D	565.266,47D
15/12/2023	19836 PAGAMENTO NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		2.742,90	562.523,57D	562.523,57D
15/12/2023	19837 PAGAMENTO NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	90037		749,50	561.774,07D	561.774,07D
15/12/2023	19838 PAGAMENTO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	90359		3.800,00	557.974,07D	557.974,07D
15/12/2023	19839 PAGAMENTO NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		6.607,08	551.366,99D	551.366,99D
15/12/2023	19840 PAGAMENTO NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		6.877,73	544.489,26D	544.489,26D
15/12/2023	19841 PAGAMENTO NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009		2.866,19	541.623,07D	541.623,07D
15/12/2023	19842 PAGAMENTO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001		933,40	540.689,67D	540.689,67D
15/12/2023	19843 PAGAMENTO NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90345		2.650,00	538.039,67D	538.039,67D
15/12/2023	19844 PAGAMENTO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	90370		1.308,00	536.731,67D	536.731,67D
15/12/2023	19845 PAGAMENTO NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90233		8.167,55	528.564,12D	528.564,12D
15/12/2023	19846 PAGAMENTO NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		712,00	527.852,12D	527.852,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
15/12/2023	19847 PAGAMENTO NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	90044		3.300,00	524.552,12D	524.552,12D
15/12/2023	19848 PAGAMENTO NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90235		765,00	523.787,12D	523.787,12D
15/12/2023	19854 PAGAMENTO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		15.833,27	507.953,85D	507.953,85D
15/12/2023	19855 PAGAMENTO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA	90219		1.500,81	506.453,04D	506.453,04D
15/12/2023	19856 PAGAMENTO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165		572,10	505.880,94D	505.880,94D
15/12/2023	19857 PAGAMENTO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165		2.500,00	503.380,94D	503.380,94D
15/12/2023	19858 PAGAMENTO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165		2.600,00	500.780,94D	500.780,94D
15/12/2023	19861 PAGAMENTO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		2.448,30	498.332,64D	498.332,64D
15/12/2023	19865 PAGAMENTO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	90165		3.480,00	494.852,64D	494.852,64D
15/12/2023	19868 PAGAMENTO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	90368		1.350,00	493.502,64D	493.502,64D
15/12/2023	19871 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	15104		49.008,80	444.493,84D	444.493,84D
15/12/2023	19880 REF. PGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO A PAGAR EM 15/12/2023 ;PESSOAL			369.588,47	74.905,37D	74.905,37D
15/12/2023	19882 PAGAMENTO NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		809,60	74.095,77D	74.095,77D
15/12/2023	19884 PAGAMENTO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A	90362		1.676,73	72.419,04D	72.419,04D
15/12/2023	19885 PAGAMENTO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	90087		4.069,60	68.349,44D	68.349,44D
15/12/2023	19887 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ADNA CRISTHIANE DINIZ EM 15/12/2023	5062		1.573,81	66.775,63D	66.775,63D
15/12/2023	19888 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA EM 15/12/2023	5062		905,98	65.869,65D	65.869,65D
15/12/2023	19889 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA NATHALIA GOMES DOS SANTOS EM 15/12/ 2023	5062		1.838,33	64.031,32D	64.031,32D
15/12/2023	19890 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA VALCINEI BATISTA SILVA EM 15/12/2023	5062		1.492,37	62.538,95D	62.538,95D
15/12/2023	19891 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DE JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ EM 15/12/2023	5062		1.877,93	60.661,02D	60.661,02D
15/12/2023	19892 REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	5083		1.083,75	59.577,27D	59.577,27D
15/12/2023	19893 REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	5083		1.627,92	57.949,35D	57.949,35D
15/12/2023	19894 REF. APLICACAO FINANCIERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		28.622,95	29.326,40D	29.326,40D
15/12/2023	20035 PAGAMENTO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90151		6.890,80	22.435,60D	22.435,60D
15/12/2023	20468 PAGAMENTO NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	90439		1.188,00	21.247,60D	21.247,60D
15/12/2023	20546 PAGAMENTO NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048		1.098,78	20.148,82D	20.148,82D
15/12/2023	20557 PAGAMENTO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	90440		1.323,00	18.825,82D	18.825,82D
15/12/2023	20563 PAGAMENTO NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		2.928,78	15.897,04D	15.897,04D
15/12/2023	20566 PAGAMENTO NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		1.560,04	14.337,00D	14.337,00D
15/12/2023	20606 PAGAMENTO NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165		14.337,00	0,00	0,00
19/12/2023	19928 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 19/12/2023.	89840	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
19/12/2023	19929 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 19/12/2023.	89840	1.400.000,00		2.400.000,00D	2.400.000,00D
19/12/2023	19946 PAGAMENTO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	90218		202.507,22	2.197.492,78D	2.197.492,78D
19/12/2023	19947 PAGAMENTO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	90195		40.421,19	2.157.071,59D	2.157.071,59D
19/12/2023	19949 PAGAMENTO NF Nº 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	90241		400,00	2.156.671,59D	2.156.671,59D
19/12/2023	19951 PAGAMENTO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	90163		39.276,45	2.117.395,14D	2.117.395,14D
19/12/2023	19954 PAGAMENTO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	90408		56.166,75	2.061.228,39D	2.061.228,39D
19/12/2023	19955 PAGAMENTO NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		2.177,77	2.059.050,62D	2.059.050,62D
19/12/2023	19957 PAGAMENTO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	90220		18.586,95	2.040.463,67D	2.040.463,67D
19/12/2023	19958 PAGAMENTO NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	90346		7.503,02	2.032.960,65D	2.032.960,65D
19/12/2023	19960 PAGAMENTO NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	90433		3.367,00	2.029.593,65D	2.029.593,65D
19/12/2023	19961 PAGAMENTO NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		1.940,95	2.027.652,70D	2.027.652,70D
19/12/2023	19962 PAGAMENTO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	90167		13.000,00	2.014.652,70D	2.014.652,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
19/12/2023	19963 PAGAMENTO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	90379		3.700,00	2.010.952,70D	2.010.952,70D
19/12/2023	19964 PAGAMENTO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	90155		65.005,53	1.945.947,17D	1.945.947,17D
19/12/2023	19965 PAGAMENTO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	90223		140.483,92	1.805.463,25D	1.805.463,25D
19/12/2023	19966 PAGAMENTO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	90223		18.193,71	1.787.269,54D	1.787.269,54D
19/12/2023	19967 PAGAMENTO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90192		4.434,01	1.782.835,53D	1.782.835,53D
19/12/2023	19968 PAGAMENTO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90192		140,00	1.782.695,53D	1.782.695,53D
19/12/2023	19969 PAGAMENTO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270		8.466,31	1.774.229,22D	1.774.229,22D
19/12/2023	19970 PAGAMENTO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270		15.679,38	1.758.549,84D	1.758.549,84D
19/12/2023	19971 PAGAMENTO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270		1.955,54	1.756.594,30D	1.756.594,30D
19/12/2023	19972 PAGAMENTO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270		12.012,80	1.744.581,50D	1.744.581,50D
19/12/2023	19973 PAGAMENTO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270		1.877,00	1.742.704,50D	1.742.704,50D
19/12/2023	19974 PAGAMENTO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	90225		99.367,00	1.643.337,50D	1.643.337,50D
19/12/2023	19975 PAGAMENTO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90172		24.266,18	1.619.071,32D	1.619.071,32D
19/12/2023	19976 PAGAMENTO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	90163		55.833,55	1.563.237,77D	1.563.237,77D
19/12/2023	19978 PAGAMENTO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	90222		6.000,00	1.557.237,77D	1.557.237,77D
19/12/2023	19979 PAGAMENTO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	90383		19.166,66	1.538.071,11D	1.538.071,11D
19/12/2023	19980 PAGAMENTO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	90160		19.845,00	1.518.226,11D	1.518.226,11D
19/12/2023	19981 PAGAMENTO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	90214		62.579,04	1.455.647,07D	1.455.647,07D
19/12/2023	19982 REF. PGTO FERIAS A PAGAR DE DIEGO VILELA DE ARAUJO EM 19/12/2023 ; PESSOAL	4841		4.034,96	1.451.612,11D	1.451.612,11D
19/12/2023	19983 REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS			262.696,36	1.188.915,75D	1.188.915,75D
19/12/2023	19993 PAGAMENTO NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	90065		4.200,00	1.184.715,75D	1.184.715,75D
19/12/2023	19996 PAGAMENTO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	90065		10.206,83	1.174.508,92D	1.174.508,92D
19/12/2023	19997 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA NARA MICHELE LIMA BATISTA	18889		950,43	1.173.558,49D	1.173.558,49D
19/12/2023	19998 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ISLLA MICKAELLY ALMEIDA	18889		514,69	1.173.043,80D	1.173.043,80D
19/12/2023	19999 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ANA CLARA DA SILVA FERNANDES	18889		235,96	1.172.807,84D	1.172.807,84D
19/12/2023	20000 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCAS CARLOS ALVES DE SOUZA	18889		485,30	1.172.322,54D	1.172.322,54D
19/12/2023	20001 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	18889		485,20	1.171.837,34D	1.171.837,34D
19/12/2023	20002 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LANA THAYS GOMES DA SILVA	18889		682,50	1.171.154,84D	1.171.154,84D
19/12/2023	20003 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	18889		1.363,31	1.169.791,53D	1.169.791,53D
19/12/2023	20004 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO	18889		129,76	1.169.661,77D	1.169.661,77D
19/12/2023	20005 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA JOYCE FERREIRA RODRIGUES	18889		161,06	1.169.500,71D	1.169.500,71D
19/12/2023	20006 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA AFONSO PEREIRA LIMA FILHO	18889		886,62	1.168.614,09D	1.168.614,09D
19/12/2023	20007 REF. APLICACAO FINANCEIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89827		1.137.692,52	30.921,57D	30.921,57D
19/12/2023	20016 PAGAMENTO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	90283		28.966,57	1.955,00D	1.955,00D
19/12/2023	20475 PAGAMENTO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRO. E PLAST.	90435		1.955,00	0,00	0,00
20/12/2023	20022 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 20/12/2023 ; RESGATES	89827	1.139.730,25		1.139.730,25D	1.139.730,25D
20/12/2023	20018 PAGAMENTO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90162		1.139.292,99	437,26D	437,26D
20/12/2023	20019 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	5415		3,26	434,00D	434,00D
20/12/2023	20020 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	5415		324,00	110,00D	110,00D
20/12/2023	20021 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 20/12/2023 PARA ROBSON COSTA LEMOS	5401		110,00	0,00	0,00
21/12/2023	20023 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 21/12/2023 ; RESGATES	89827	12,00		12,00D	12,00D
21/12/2023	20024 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	5415		12,00	0,00	0,00
22/12/2023	19945 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 22/12/2023.	89840	190.000,00		190.000,00D	190.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89826 - 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL				
22/12/2023	20027 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 22/12/2023 ; RESGATES	89827	28.999,84		218.999,84D	218.999,84D
22/12/2023	20026 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	15104		147,40	218.852,44D	218.852,44D
22/12/2023	20030 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 22/12/2023 PARA KARINA FACHINETTO PRESTES	4841		2.728,17	216.124,27D	216.124,27D
22/12/2023	20031 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 22/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	5017		212.853,88	3.270,39D	3.270,39D
22/12/2023	20032 REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS	5035		411,83	2.858,56D	2.858,56D
22/12/2023	20033 REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA JUMAIA LOPES DE SOUZA	5035		2.858,56	0,00	0,00
26/12/2023	20049 REF. REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISAO ERICK EM 26/12/2023	5416	11,16		11,16D	11,16D
26/12/2023	20052 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89850	35.839,18		35.850,34D	35.850,34D
26/12/2023	20053 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89850	53.767,00		89.617,34D	89.617,34D
26/12/2023	20054 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89850	1.866,57		91.483,91D	91.483,91D
26/12/2023	20055 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89850	315,38		91.799,29D	91.799,29D
26/12/2023	20050 REF. PGTO FGTS DE FOLHA A RECOLHER EM 26/12/2023			41,21	91.758,08D	91.758,08D
26/12/2023	20051 REF. PGTO DESPESA RESCISOES A PAGAR EM 26/12/2023 _ ERICK RUAN.	5035		274,17	91.483,91D	91.483,91D
26/12/2023	20056 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL EM 26/12/2023 ; APLICACOES	89827		91.483,91	0,00	0,00
28/12/2023	20430 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 28/12/2023 ; RESGATES	89827	78.969,22		78.969,22D	78.969,22D
28/12/2023	20431 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 28/12/2023 ;PESSOAL	4841		78.969,22	0,00	0,00
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19414 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 01/12/2023.	90273	981.012,05		981.012,05D	981.012,05D
01/12/2023	19412 PAGAMENTO NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90019		2.421,00	978.591,05D	978.591,05D
01/12/2023	19413 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 01/12/2023.	89826		851.000,00	127.591,05D	127.591,05D
01/12/2023	19415 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		1.933,77	125.657,28D	125.657,28D
01/12/2023	19416 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		1.927,38	123.729,90D	123.729,90D
01/12/2023	19417 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		3.110,85	120.619,05D	120.619,05D
01/12/2023	19418 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		1.921,58	118.697,47D	118.697,47D
01/12/2023	19419 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		2.111,81	116.585,66D	116.585,66D
01/12/2023	19420 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		1.805,97	114.779,69D	114.779,69D
01/12/2023	19421 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		1.804,51	112.975,18D	112.975,18D
01/12/2023	19422 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	5017		3.566,28	109.408,90D	109.408,90D
01/12/2023	19423 REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 01/12/2023	90256		65.827,08	43.581,82D	43.581,82D
04/12/2023	19438 REF. DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS EM 04/12/2023		2.100,00		45.681,82D	45.681,82D
04/12/2023	19436 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 04/12/2023.	89826		2.100,00	43.581,82D	43.581,82D
04/12/2023	19438 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A #D EM 04/12/2023.			2.100,00	41.481,82D	41.481,82D
04/12/2023	19439 REF. REEMBOLSO DE DESPESA AJUDA DE CUSTOS DA MATRIZ EM 04/12/2023	90259		2.000,00	39.481,82D	39.481,82D
04/12/2023	19445 PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	90369		1.326,80	38.155,02D	38.155,02D
04/12/2023	19446 PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		265,00	37.890,02D	37.890,02D
04/12/2023	19447 PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		599,44	37.290,58D	37.290,58D
04/12/2023	19448 PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		1.190,00	36.100,58D	36.100,58D
04/12/2023	19449 PAGAMENTO NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	90042		2.967,00	33.133,58D	33.133,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				
04/12/2023	19450 PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		317,03	32.816,55D	32.816,55D
04/12/2023	19451 PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053		1.277,50	31.539,05D	31.539,05D
04/12/2023	19452 PAGAMENTO NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90235		4.137,00	27.402,05D	27.402,05D
04/12/2023	19453 PAGAMENTO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389		2.421,95	24.980,10D	24.980,10D
04/12/2023	19454 PAGAMENTO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	90271		3.253,80	21.726,30D	21.726,30D
04/12/2023	19455 PAGAMENTO NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		1.230,00	20.496,30D	20.496,30D
05/12/2023	19500 REF. CREDITO OP - 2.888.044,65 - 05/12/ 2023 ; REPASSE		2.888.044,65		2.908.540,95D	2.908.540,95D
05/12/2023	19501 REF. CREDITO OP - 1.706.772,51 - 05/12/ 2023 ; REPASSE		1.706.772,51		4.615.313,46D	4.615.313,46D
05/12/2023	19506 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 05/12/2023 ;RESGATES	89849	40.468,70		4.655.782,16D	4.655.782,16D
05/12/2023	19499 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 05/12/2023.	89826		60.500,00	4.595.282,16D	4.595.282,16D
05/12/2023	19502 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89849		2.888.044,65	1.707.237,51D	1.707.237,51D
05/12/2023	19503 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89849		1.706.772,51	465,00D	465,00D
05/12/2023	19504 REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA KUAYRE SILVA MEIRELES NO DIA 05/12/ 2023 ; REEMBOLSO	5401		275,00	190,00D	190,00D
05/12/2023	19505 REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TIAGO RODRIGUES DAS NEVES NO DIA 05/ 12/2023 ; REEMBOLSO	5401		190,00	0,00	0,00
05/12/2023	19535 PAGAMENTO NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		1.394,80	1.394,80C	1.394,80C
05/12/2023	19536 PAGAMENTO NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		381,60	1.776,40C	1.776,40C
05/12/2023	19537 PAGAMENTO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	1.901,40C	1.901,40C
05/12/2023	19538 PAGAMENTO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		125,00	2.026,40C	2.026,40C
05/12/2023	19539 PAGAMENTO NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		1.551,96	3.578,36C	3.578,36C
05/12/2023	19540 PAGAMENTO NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009		6.604,50	10.182,86C	10.182,86C
05/12/2023	19541 PAGAMENTO NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009		1.524,60	11.707,46C	11.707,46C
05/12/2023	19542 PAGAMENTO NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		1.101,60	12.809,06C	12.809,06C
05/12/2023	19543 PAGAMENTO NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	90346		7.844,68	20.653,74C	20.653,74C
05/12/2023	19544 PAGAMENTO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	90140		1.058,00	21.711,74C	21.711,74C
05/12/2023	19545 PAGAMENTO NF Nº 11941 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	90392		1.100,00	22.811,74C	22.811,74C
05/12/2023	19546 PAGAMENTO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	90087		3.735,20	26.546,94C	26.546,94C
05/12/2023	19547 PAGAMENTO NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		1.256,50	27.803,44C	27.803,44C
05/12/2023	19548 PAGAMENTO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	90198		2.180,00	29.983,44C	29.983,44C
06/12/2023	19533 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 06/12/2023 ;RESGATES	89849	150.468,05		120.484,61D	120.484,61D
06/12/2023	19532 REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 06/12/ 2023	90262		2.871,10	117.613,51D	117.613,51D
06/12/2023	19534 PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391		2.938,16	114.675,35D	114.675,35D
06/12/2023	19549 REF. PGTO FGTS A RECOLHER EM 06/12/ 2023 ;ENCARGOS FOLHA	5062		111.640,35	3.035,00D	3.035,00D
06/12/2023	19550 PAGAMENTO NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		1.631,00	1.404,00D	1.404,00D
06/12/2023	19551 PAGAMENTO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		775,00	629,00D	629,00D
06/12/2023	19552 PAGAMENTO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103		379,00	250,00D	250,00D
06/12/2023	19553 REF. PGTO NF 1517 HGM DISTRIBUICAO NO DIA 06/12/2023	90103		250,00	0,00	0,00
07/12/2023	19560 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 07/12/2023 ;RESGATES	89849	71.420,67		71.420,67D	71.420,67D
07/12/2023	19559 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 07/12/2023.	89826		59.389,03	12.031,64D	12.031,64D
07/12/2023	19564 PAGAMENTO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	90197		11.862,64	169,00D	169,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				
07/12/2023	19565 REF. REEMBOLSO DE VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS DESPESA EM 07/12/2023	5401		55,00	114,00D	114,00D
07/12/2023	19566 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DAS NEVES EM 07/12/2023	5401		114,00	0,00	0,00
11/12/2023	19592 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 11/12/2023 ;RESGATES	89849	213.236,03		213.236,03D	213.236,03D
11/12/2023	19590 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 11/12/2023.	89826		26.272,11	186.963,92D	186.963,92D
11/12/2023	19591 REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 11/12/ 2023	90262		234,60	186.729,32D	186.729,32D
11/12/2023	19593 PAGAMENTO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	90169		185.145,00	1.584,32D	1.584,32D
11/12/2023	19594 PAGAMENTO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	90170		1.124,32	460,00D	460,00D
11/12/2023	19596 PAGAMENTO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	90189		280,00	180,00D	180,00D
11/12/2023	19597 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	5401		40,00	140,00D	140,00D
11/12/2023	19598 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	5401		140,00	0,00	0,00
12/12/2023	19625 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 12/12/2023 ;RESGATES	89849	117.911,40		117.911,40D	117.911,40D
12/12/2023	19622 REF. REEMBOLSO DE DESPESA ENERGIA DA MATRIZ EM 12/12/2023	90253		611,40	117.300,00D	117.300,00D
12/12/2023	19623 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 12/12/2023.	89826		116.000,00	1.300,00D	1.300,00D
12/12/2023	19627 PAGAMENTO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	90187		600,00	700,00D	700,00D
12/12/2023	19628 PAGAMENTO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	90187		300,00	400,00D	400,00D
12/12/2023	19630 NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	90241		400,00	0,00	0,00
13/12/2023	19626 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 13/12/2023 ;RESGATES	89849	607.836,61		607.836,61D	607.836,61D
13/12/2023	19696 ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 13/12/2023	5401	30,00		607.866,61D	607.866,61D
13/12/2023	19624 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 13/12/2023.	89826		602.000,00	5.866,61D	5.866,61D
13/12/2023	19695 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE EM 13/12/2023	5401		140,00	5.726,61D	5.726,61D
13/12/2023	19697 REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 13/12/2023	90250		82,06	5.644,55D	5.644,55D
13/12/2023	19700 PAGAMENTO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	90314		5.644,55	0,00	0,00
14/12/2023	19770 REF. APLICACAO FINANCIERA DA C/C APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL PARA C/ C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ; APLICACOES	89849	203.427,97		203.427,97D	203.427,97D
14/12/2023	19768 REF. PGTO FGTS/GRRF RESCISAO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	5062		3.427,97	200.000,00D	200.000,00D
14/12/2023	19769 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 14/12/2023.	89826		200.000,00	0,00	0,00
15/12/2023	19895 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 15/12/2023 ;RESGATES	89849	874.089,75		874.089,75D	874.089,75D
15/12/2023	19823 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 15/12/2023.	89826		507.000,00	367.089,75D	367.089,75D
15/12/2023	19897 PAGAMENTO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164		1.743,80	365.345,95D	365.345,95D
15/12/2023	19898 PAGAMENTO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	90173		20.000,00	345.345,95D	345.345,95D
15/12/2023	19899 PAGAMENTO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	90161		81.242,50	264.103,45D	264.103,45D
15/12/2023	19900 PAGAMENTO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	90184		28.660,00	235.443,45D	235.443,45D
15/12/2023	19902 PAGAMENTO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164		2.649,50	232.793,95D	232.793,95D
15/12/2023	19905 PAGAMENTO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164		6.624,00	226.169,95D	226.169,95D
15/12/2023	19906 PAGAMENTO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164		23.089,00	203.080,95D	203.080,95D
15/12/2023	19907 PAGAMENTO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	90148		31.419,42	171.661,53D	171.661,53D
15/12/2023	19908 PAGAMENTO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	90148		31.419,42	140.242,11D	140.242,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				
15/12/2023	19909 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ANA CAROLINA S G FERNANDES EM 15/12/2023	5401		40,00	140.202,11D	140.202,11D
15/12/2023	19910 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA CRISTIANO JOSE DE LIMA EM 15/12/2023	5401		120,00	140.082,11D	140.082,11D
15/12/2023	19911 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA KUAYRE SILVA MEIRELES EM 15/12/2023	5401		294,00	139.788,11D	139.788,11D
15/12/2023	19912 PAGAMENTO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA	90177		1.861,98	137.926,13D	137.926,13D
15/12/2023	19913 PAGAMENTO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	90196		65.370,28	72.555,85D	72.555,85D
15/12/2023	19914 PAGAMENTO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	90196		18.014,90	54.540,95D	54.540,95D
15/12/2023	19915 PAGAMENTO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	90159		4.897,60	49.643,35D	49.643,35D
15/12/2023	19916 PAGAMENTO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	90222		6.300,00	43.343,35D	43.343,35D
15/12/2023	19917 PAGAMENTO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	90361		10.000,00	33.343,35D	33.343,35D
15/12/2023	19918 REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 15/12/2023	90256		27.343,35	6.000,00D	6.000,00D
18/12/2023	19925 REF. CREDITO OP - 39.471,31 - 18/12/2023 ; REPASSE		39.471,31		45.471,31D	45.471,31D
19/12/2023	19926 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 19/12/2023 ;RESGATES	89849	2.354.648,68		2.400.119,99D	2.400.119,99D
19/12/2023	19927 REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 19/12/2023	90250		119,99	2.400.000,00D	2.400.000,00D
19/12/2023	19928 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 19/12/2023.	89826		1.000.000,00	1.400.000,00D	1.400.000,00D
19/12/2023	19929 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 19/12/2023.	89826		1.400.000,00	0,00	0,00
20/12/2023	19937 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 20/12/2023 ;RESGATES	90273	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
20/12/2023	19938 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 20/12/2023 ;RESGATES	89849	113.904,64		163.904,64D	163.904,64D
20/12/2023	19941 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	5401		164,80	163.739,84D	163.739,84D
20/12/2023	19942 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	5401		28,00	163.711,84D	163.711,84D
20/12/2023	20060 PAGAMENTO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	90329		163.711,84	0,00	0,00
22/12/2023	19943 REF. CREDITO OP - 452.932,49 - 22/12/2023 ; REPASSE		452.932,49		452.932,49D	452.932,49D
22/12/2023	19944 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89849		262.932,49	190.000,00D	190.000,00D
22/12/2023	19945 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS DE C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL A STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL EM 22/12/2023.	89826		190.000,00	0,00	0,00
26/12/2023	20048 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 26/12/2023 ;RESGATES	89849	9.656,89		9.656,89D	9.656,89D
26/12/2023	20042 REF. REEMBOLSO DE DESPESA #D DA MATRIZ EM 26/12/2023			3.150,00	6.506,89D	6.506,89D
26/12/2023	20043 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	5017		2.830,80	3.676,09D	3.676,09D
26/12/2023	20044 REF. PGTO DESPESA PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS EM 26/12/ 2023	5392		330,00	3.346,09D	3.346,09D
26/12/2023	20045 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	5017		1.475,75	1.870,34D	1.870,34D
26/12/2023	20046 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	5017		1.274,93	595,41D	595,41D
26/12/2023	20047 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	5017		595,41	0,00	0,00
27/12/2023	20423 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 27/12/2023 ;RESGATES	90273	3.436.808,33		3.436.808,33D	3.436.808,33D
27/12/2023	20425 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 27/12/2023 ;RESGATES	89849	1.534,80		3.438.343,13D	3.438.343,13D
27/12/2023	20422 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL EM 27/12/2023 ; APLICACOES	90275		3.436.808,33	1.534,80D	1.534,80D
27/12/2023	20424 PAGAMENTO DESPESA COM EXAMES EM RECEM NASCIDOS - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	5343		1.110,00	424,80D	424,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89840 - 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				
27/12/2023	20426 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO EM 27/12/2023	5401		204,80	220,00D	220,00D
27/12/2023	20427 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ROBSON COSTA LEMOS EM 27/12/2023	5401		220,00	0,00	0,00
Conta:	90407 - 1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	20439 REF. CREDITO OP - 30.982,24 - 05/12/2023 ; REPASSE		30.982,24		30.982,24D	30.982,24D
05/12/2023	20436 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL EM 05/12/2023 ; APLICACOES	90374		30.982,24	0,00	0,00
Conta:	89827 - 1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL				
	SALDO ANTERIOR					527,56D
01/12/2023	19425 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 01/12/2023.	89826		524,76	524,76C	2,80D
05/12/2023	19531 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	353,14		171,62C	355,94D
07/12/2023	19579 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	11.665,14		11.493,52D	12.021,08D
08/12/2023	19585 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 08/12/2023 ; RESGATES	89826		11.664,94	171,42C	356,14D
12/12/2023	19693 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	222,50		51,08D	578,64D
13/12/2023	19767 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	484,07		535,15D	1.062,71D
14/12/2023	19822 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	1.870,74		2.405,89D	2.933,45D
15/12/2023	19894 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	28.622,95		31.028,84D	31.556,40D
19/12/2023	20007 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL ; APLICACOES	89826	1.137.692,52		1.168.721,36D	1.169.248,92D
20/12/2023	20022 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 20/12/2023 ; RESGATES	89826		1.139.730,25	28.991,11D	29.518,67D
21/12/2023	20023 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 21/12/2023 ; RESGATES	89826		12,00	28.979,11D	29.506,67D
22/12/2023	20027 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 22/12/2023 ; RESGATES	89826		28.999,84	20,73C	506,83D
26/12/2023	20056 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL PARA C/ APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394- 2 - FILIAL EM 26/12/2023 ; APLICACOES	89826	91.483,91		91.463,18D	91.990,74D
28/12/2023	20430 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 28/12/2023 ; RESGATES	89826		78.969,22	12.493,96D	13.021,52D
31/12/2023	20432 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL NO PERÍODO 12/2023	5292	12,82		12.506,78D	13.034,34D
Conta:	89849 - 1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
	SALDO ANTERIOR					141.635,57D
05/12/2023	19502 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89840	2.888.044,65		2.888.044,65D	3.029.680,22D
05/12/2023	19503 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89840	1.706.772,51		4.594.817,16D	4.736.452,73D
05/12/2023	19506 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 05/12/2023 ;RESGATES	89840		40.468,70	4.554.348,46D	4.695.984,03D
06/12/2023	19533 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 06/12/2023 ;RESGATES	89840		150.468,05	4.403.880,41D	4.545.515,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	89849 - 1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP					
07/12/2023	19560 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 07/12/2023 ;RESGATES	89840		71.420,67	4.332.459,74D	4.474.095,31D	
11/12/2023	19592 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 11/12/2023 ;RESGATES	89840		213.236,03	4.119.223,71D	4.260.859,28D	
12/12/2023	19625 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 12/12/2023 ;RESGATES	89840		117.911,40	4.001.312,31D	4.142.947,88D	
13/12/2023	19626 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 13/12/2023 ;RESGATES	89840		607.836,61	3.393.475,70D	3.535.111,27D	
14/12/2023	19770 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL PARA C/ C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ; APLICACOES	89840		203.427,97	3.190.047,73D	3.331.683,30D	
15/12/2023	19895 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 15/12/2023 ;RESGATES	89840		874.089,75	2.315.957,98D	2.457.593,55D	
19/12/2023	19926 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 19/12/2023 ;RESGATES	89840		2.354.648,68	38.690,70C	102.944,87D	
20/12/2023	19938 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 20/12/2023 ;RESGATES	89840		113.904,64	152.595,34C	10.959,77C	
22/12/2023	19944 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL ; APLICACOES	89840	262.932,49		110.337,15D	251.972,72D	
26/12/2023	20048 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 26/12/2023 ;RESGATES	89840		9.656,89	100.680,26D	242.315,83D	
27/12/2023	20425 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 27/12/2023 ;RESGATES	89840		1.534,80	99.145,46D	240.781,03D	
31/12/2023	20433 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL DO PERÍODO 12/2023	5292	17.581,05		116.726,51D	258.362,08D	
Conta:	89850 - 1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO					
	SALDO ANTERIOR					1.570.298,40D	
01/12/2023	19424 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 01/12/2023.	89826		5.192,42	5.192,42C	1.565.105,98D	
06/12/2023	19557 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 06/12/2023 ; RESGATES	89826		5.494,19	10.686,61C	1.559.611,79D	
15/12/2023	19824 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 15/12/2023 ; RESGATES	89826		58.292,47	68.979,08C	1.501.319,32D	
26/12/2023	20052 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89826		35.839,18	104.818,26C	1.465.480,14D	
26/12/2023	20053 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89826		53.767,00	158.585,26C	1.411.713,14D	
26/12/2023	20054 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89826		1.866,57	160.451,83C	1.409.846,57D	
26/12/2023	20055 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ; RESGATES	89826		315,38	160.767,21C	1.409.531,19D	
31/12/2023	20440 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC STD CDB C/ C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5292	12.926,01		147.841,20C	1.422.457,20D	
Conta:	90273 - 1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA					
	SALDO ANTERIOR					4.440.073,44D	
01/12/2023	19414 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 01/12/2023.	89840		981.012,05	981.012,05C	3.459.061,39D	
20/12/2023	19937 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 20/12/2023 ;RESGATES	89840		50.000,00	1.031.012,05C	3.409.061,39D	
27/12/2023	20423 REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 27/12/2023 ;RESGATES	89840		3.436.808,33	4.467.820,38C	27.746,94C	
31/12/2023	20434 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5292	27.746,94		4.440.073,44C	0,00	
Conta:	90275 - 1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL					
	SALDO ANTERIOR					311.075,81D	
27/12/2023	20422 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL EM 27/12/2023 ; APLICACOES	89840	3.436.808,33		3.436.808,33D	3.747.884,14D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90275 - 1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL				
31/12/2023	20435 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5292	5.795,82		3.442.604,15D	3.753.679,96D
Conta:	90374 - 1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL				
	SALDO ANTERIOR					193.882,17D
05/12/2023	20436 REF. APLICACAO FINANCERIRA DA C/C C. E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL PARA C/ APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL EM 05/12/2023 ; APLICACOES	90407	30.982,24		30.982,24D	224.864,41D
05/12/2023	20437 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5292	223,26		31.205,50D	225.087,67D
31/12/2023	20438 REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5292	1.650,55		32.856,05D	226.738,22D
Conta:	4841 - 1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19426 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	89826	69.267,25		69.267,25D	69.267,25D
04/12/2023	19437 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 04/12/2023 DE ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS ;PESSOAL	89826	2.062,28		71.329,53D	71.329,53D
07/12/2023	20651 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	5024		803,46	70.526,07D	70.526,07D
08/12/2023	19586 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA KAETY GONCALVES BOAVENTURA ;PESSOAL	89826	3.035,77		73.561,84D	73.561,84D
08/12/2023	19587 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEITE ;PESSOAL	89826	2.876,39		76.438,23D	76.438,23D
08/12/2023	19588 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA SAMARA DE SOUZA RODRIGUES ;PESSOAL	89826	2.876,39		79.314,62D	79.314,62D
08/12/2023	19589 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DO COLABORADOR NILSON ARAUJO DA SILVA ;PESSOAL	89826	2.876,39		82.191,01D	82.191,01D
14/12/2023	19811 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 14/12/2023 ;PESSOAL	89826	2.632,96		84.823,97D	84.823,97D
19/12/2023	19982 REF. PGTO FERIAS A PAGAR DE DIEGO VILELA DE ARAUJO EM 19/12/2023 ; PESSOAL	89826	4.034,96		88.858,93D	88.858,93D
22/12/2023	20030 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 22/12/2023 PARA KARINA FACHINETTO PRESTES	89826	2.728,17		91.587,10D	91.587,10D
28/12/2023	20431 REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 28/12/2023 ;PESSOAL	89826	78.969,22		170.556,32D	170.556,32D
31/12/2023	20657 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	5024		91.185,73	79.370,59D	79.370,59D
31/12/2023	20797 REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO	5024		53.592,32	25.778,27D	25.778,27D
Conta:	4844 - 1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					409.176,55D
04/12/2023	20666 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5035		10.864,43	10.864,43C	398.312,12D
05/12/2023	20678 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5035		3.137,12	14.001,55C	395.175,00D
07/12/2023	20690 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5035		2.282,37	16.283,92C	392.892,63D
11/12/2023	20702 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5035		2.515,33	18.799,25C	390.377,30D
12/12/2023	20713 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5035		1.095,54	19.894,79C	389.281,76D
20/12/2023	20630 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2023	18889		389.281,76	409.176,55C	0,00
Conta:	4846 - 1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					121,36D
01/12/2023	20416 PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR	5017		121,08	121,08C	0,28D
01/12/2023	20417 PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA	5017		0,28	121,36C	0,00
15/12/2023	20415 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA - REEMBOLSO REEMISSÃO CARTÃO CESTA NATALINA	15104	72,00		49,36C	72,00D
31/12/2023	20642 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023	5017		72,00	121,36C	0,00
Conta:	89888 - 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					517,95D
07/12/2023	19584 REF. DEVOLUCAO DE 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	89826		0,20	0,20C	517,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	89888	- 1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
19/12/2023	19952	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND - ABATIMENTO DO PGTO A MAIOR DA NFSE 163 NO MES DE AGOSTO DE 2023.	90163		517,75	517,95C	0,00	
Conta:	15102	- 1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2023	20421	REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	5086	155,91		155,91D	155,91D	
20/12/2023	20793	REF. A IRRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA IRRF		2.790,00		2.945,91D	2.945,91D	
20/12/2023	20793	REF. A CRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - CRF		8.649,00		11.594,91D	11.594,91D	
Conta:	4890	- 1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR					
		SALDO ANTERIOR					0,19C	
20/12/2023	20747	REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023	803	32.045,27		32.045,27D	32.045,08D	
31/12/2023	20636	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2023	5017	2.201,37		34.246,64D	34.246,45D	
31/12/2023	20637	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023	5017	33.218,15		67.464,79D	67.464,60D	
31/12/2023	21011	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL - DE DESPESAS SOB-RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, O QUAL FOI CONTABILIZADO NA FILIAL..	5407	0,19		67.464,98D	67.464,79D	
31/12/2023	20262	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023 + 13/2023	5055		67.464,79	0,19D	0,00	
Conta:	4866	- 1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR					
		SALDO ANTERIOR					1.981,26D	
01/12/2023	20064	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 11/2023	90277		315,13	315,13C	1.666,13D	
31/12/2023	20065	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 12/2023	90277		315,13	630,26C	1.351,00D	
31/12/2023	20066	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 12/2023	90364		144,14	774,40C	1.206,86D	
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					369.845,05D	
01/12/2023	18711	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	90401	1.990,00		1.990,00D	371.835,05D	
01/12/2023	18714	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	2.591,39		4.581,39D	374.426,44D	
04/12/2023	18721	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 446000 HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	90389	693,42		5.274,81D	375.119,86D	
05/12/2023	19048	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	13.755,45		19.030,26D	388.875,31D	
05/12/2023	19059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		19.155,26D	389.000,31D	
05/12/2023	19060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	26,00		19.181,26D	389.026,31D	
05/12/2023	19061	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	13,00		19.194,26D	389.039,31D	
05/12/2023	19065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	26,00		19.220,26D	389.065,31D	
05/12/2023	19072	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	55,42		19.275,68D	389.120,73D	
06/12/2023	19083	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	219,41		19.495,09D	389.340,14D	
06/12/2023	19086	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	926,00		20.421,09D	390.266,14D	
06/12/2023	19091	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	1.062,66		21.483,75D	391.328,80D	
06/12/2023	19092	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	670,00		22.153,75D	391.998,80D	
06/12/2023	19638	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	2.914,00		25.067,75D	394.912,80D	
07/12/2023	19097	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	345,00		25.412,75D	395.257,80D	
07/12/2023	19100	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053	2.490,00		27.902,75D	397.747,80D	
07/12/2023	19101	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053	2.036,10		29.938,85D	399.783,90D	
07/12/2023	19104	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	90024	3.750,00		33.688,85D	403.533,90D	
07/12/2023	19114	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56148 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	1.195,21		34.884,06D	404.729,11D	
07/12/2023	19116	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	90044	3.300,00		38.184,06D	408.029,11D	
07/12/2023	19119	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	942,10		39.126,16D	408.971,21D	
07/12/2023	19122	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90235	765,00		39.891,16D	409.736,21D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 - 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
07/12/2023	19127 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90233	8.167,55		48.058,71D	417.903,76D
07/12/2023	19132 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048	790,80		48.849,51D	418.694,56D
07/12/2023	19134 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54565 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	90042	624,00		49.473,51D	419.318,56D
07/12/2023	19136 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	391,00		49.864,51D	419.709,56D
07/12/2023	19139 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	90017	219,30		50.083,81D	419.928,86D
07/12/2023	19140 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71387 C.A. HOSPITALAR EIRELI	90046	1.953,80		52.037,61D	421.882,66D
07/12/2023	19881 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	809,60		52.847,21D	422.692,26D
08/12/2023	19145 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		52.972,21D	422.817,26D
08/12/2023	19147 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		53.097,21D	422.942,26D
08/12/2023	19148 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		53.222,21D	423.067,26D
08/12/2023	19152 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	90436	990,00		54.212,21D	424.057,26D
08/12/2023	19153 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	2.128,08		56.340,29D	426.185,34D
08/12/2023	19640 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	1.170,00		57.510,29D	427.355,34D
08/12/2023	20575 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	2.322,72		59.833,01D	429.678,06D
10/12/2023	19158 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1140 QB COMERCIO LTDA	90239	1.317,00		61.150,01D	430.995,06D
10/12/2023	19161 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	90008	615,00		61.765,01D	431.610,06D
10/12/2023	19164 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	1.184,10		62.949,11D	432.794,16D
10/12/2023	19166 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	2.624,94		65.574,05D	435.419,10D
10/12/2023	19173 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001	11.250,00		76.824,05D	446.669,10D
10/12/2023	19174 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001	4.077,56		80.901,61D	450.746,66D
10/12/2023	20562 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.407,74		83.309,35D	453.154,40D
10/12/2023	20596 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16487 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	90438	1.350,00		84.659,35D	454.504,40D
11/12/2023	20590 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56445 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90054	930,00		85.589,35D	455.434,40D
12/12/2023	19185 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251724 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053	1.172,20		86.761,55D	456.606,60D
12/12/2023	20588 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4164 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90019	1.040,00		87.801,55D	457.646,60D
13/12/2023	19189 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		87.926,55D	457.771,60D
13/12/2023	19190 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	15,34		87.941,89D	457.786,94D
13/12/2023	19192 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	561,66		88.503,55D	458.348,60D
13/12/2023	19195 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	13,00		88.516,55D	458.361,60D
13/12/2023	19200 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2416 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		88.641,55D	458.486,60D
13/12/2023	20487 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2414 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	183,81		88.825,36D	458.670,41D
13/12/2023	20582 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 86378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048	1.269,60		90.094,96D	459.940,01D
13/12/2023	20584 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	56,90		90.151,86D	459.996,91D
13/12/2023	20603 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2595 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	90359	2.800,00		92.951,86D	462.796,91D
14/12/2023	19222 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	3.948,00		96.899,86D	466.744,91D
14/12/2023	20589 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	90045	2.350,00		99.249,86D	469.094,91D
14/12/2023	20591 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	90271	5.622,50		104.872,36D	474.717,41D
14/12/2023	20599 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1177 QB COMERCIO LTDA	90239	3.320,00		108.192,36D	478.037,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4874 - 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
15/12/2023	19047 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	6.607,08		114.799,44D	484.644,49D
15/12/2023	19231 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	793,96		115.593,40D	485.438,45D
15/12/2023	19232 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47574 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	550,80		116.144,20D	485.989,25D
15/12/2023	19233 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47574 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002	120,00		116.264,20D	486.109,25D
15/12/2023	19236 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	90087	7.187,00		123.451,20D	493.296,25D
15/12/2023	20581 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	90087	633,50		124.084,70D	493.929,75D
15/12/2023	20595 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 54751 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	90042	480,00		124.564,70D	494.409,75D
15/12/2023	19862 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90002		176,64	124.388,06D	494.233,11D
18/12/2023	20583 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86729 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048	1.468,80		125.856,86D	495.701,91D
18/12/2023	20587 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 449902 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389	1.200,55		127.057,41D	496.902,46D
18/12/2023	20598 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16350 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	90438	1.350,00		128.407,41D	498.252,46D
18/12/2023	20601 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20937 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	90453	617,90		129.025,31D	498.870,36D
19/12/2023	20577 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	1.195,00		130.220,31D	500.065,36D
19/12/2023	20578 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 266332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	1.168,00		131.388,31D	501.233,36D
19/12/2023	20585 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	125,00		131.513,31D	501.358,36D
22/12/2023	20580 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	3.508,00		135.021,31D	504.866,36D
22/12/2023	20592 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	90088	1.910,00		136.931,31D	506.776,36D
22/12/2023	20594 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	90088	5.520,00		142.451,31D	512.296,36D
22/12/2023	20602 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1161 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	90141	250,00		142.701,31D	512.546,36D
28/12/2023	20469 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90131	1.139,00		143.840,31D	513.685,36D
31/12/2023	20620 REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 12/2023	5296	2.036,03		145.876,34D	515.721,39D
31/12/2023	20621 REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 12/2023	89741	4.823,08		150.699,42D	520.544,47D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		11.725,06		162.424,48D	532.269,53D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		1.057,57		163.482,05D	533.327,10D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		18.013,85		181.495,90D	551.340,95D
31/12/2023	20789 REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 12/2023	5296	6.082,45		187.578,35D	557.423,40D
31/12/2023	20624 REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 12/ 2023	89741		159,05	187.419,30D	557.264,35D
31/12/2023	20625 REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 12/2023	7366		11,83	187.407,47D	557.252,52D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023			59,53	187.347,94D	557.192,99D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2023			122.851,52	64.496,42D	434.341,47D
31/12/2023	20775 NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006		1.195,00	63.301,42D	433.146,47D

Conta:	7364 - 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS				
						320.919,86D
01/12/2023	18713 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	274,80		274,80D	321.194,66D
01/12/2023	20451 NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023	90001	14.950,50		15.225,30D	336.145,16D
04/12/2023	19049 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001	933,40		16.158,70D	337.078,56D
04/12/2023	20036 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2902 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	90402	1.018,08		17.176,78D	338.096,64D
05/12/2023	19030 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001	974,24		18.151,02D	339.070,88D
05/12/2023	19076 COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	505,35		18.656,37D	339.576,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 - 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS				
05/12/2023	19077 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90053	287,04		18.943,41D	339.863,27D
06/12/2023	20571 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	90402	405,00		19.348,41D	340.268,27D
06/12/2023	20776 DEVOLUCAO PARCIAL NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	90402		405,00	18.943,41D	339.863,27D
07/12/2023	19052 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90389	3.427,17		22.370,58D	343.290,44D
07/12/2023	19098 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	253,60		22.624,18D	343.544,04D
07/12/2023	19105 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 139017 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	90051	1.740,00		24.364,18D	345.284,04D
07/12/2023	19106 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	90051	4.487,18		28.851,36D	349.771,22D
07/12/2023	19112 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 71532 C. A. HOSPITALAR EIRELI	90046	1.776,00		30.627,36D	351.547,22D
07/12/2023	19117 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	5.969,50		36.596,86D	357.516,72D
07/12/2023	19128 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	411,84		37.008,70D	357.928,56D
07/12/2023	19129 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	458,40		37.467,10D	358.386,96D
07/12/2023	19131 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	90051	1.620,00		39.087,10D	360.006,96D
07/12/2023	19133 NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048	307,98		39.395,08D	360.314,94D
07/12/2023	19135 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	1.257,92		40.653,00D	361.572,86D
07/12/2023	20039 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 74080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	90012	9.570,60		50.223,60D	371.143,46D
07/12/2023	20533 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243939 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391	5.999,43		56.223,03D	377.142,89D
07/12/2023	20541 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90001	7.494,15		63.717,18D	384.637,04D
07/12/2023	20559 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	90434	3.473,60		67.190,78D	388.110,64D
08/12/2023	19155 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	4.998,44		72.189,22D	393.109,08D
08/12/2023	20548 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	1.242,45		73.431,67D	394.351,53D
10/12/2023	19163 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	164,88		73.596,55D	394.516,41D
10/12/2023	20551 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	426,00		74.022,55D	394.942,41D
10/12/2023	20562 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		521,04		74.543,59D	395.463,45D
10/12/2023	20778 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009		426,00	74.117,59D	395.037,45D
12/12/2023	19181 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32394 VFB BRASIL LTDA	90114	1.361,50		75.479,09D	396.398,95D
12/12/2023	20537 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 71725 C.A. HOSPITALAR EIRELI	90046	1.057,00		76.536,09D	397.455,95D
12/12/2023	20556 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	90440	2.646,00		79.182,09D	400.101,95D
12/12/2023	20565 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	1.560,04		80.742,13D	401.661,99D
13/12/2023	19211 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	1.940,95		82.683,08D	403.602,94D
13/12/2023	20538 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 265275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	378,00		83.061,08D	403.980,94D
13/12/2023	20547 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69141 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	90389	630,00		83.691,08D	404.610,94D
13/12/2023	20569 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32334 VFB BRASIL LTDA	90114	2.029,47		85.720,55D	406.640,41D
14/12/2023	19221 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12892 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	630,00		86.350,55D	407.270,41D
14/12/2023	19223 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	1.131,05		87.481,60D	408.401,46D
14/12/2023	19227 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	90271	4.093,20		91.574,80D	412.494,66D
14/12/2023	20534 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 244267 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90391	5.892,03		97.466,83D	418.386,69D
14/12/2023	20555 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	90271	3.643,50		101.110,33D	422.030,19D
15/12/2023	19235 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 265642 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	522,00		101.632,33D	422.552,19D
18/12/2023	20543 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33796 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	90036	323,28		101.955,61D	422.875,47D
18/12/2023	20545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33797 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	90036	16.942,05		118.897,66D	439.817,52D
19/12/2023	19956 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327		1.940,95	116.956,71D	437.876,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7364 - 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS				
22/12/2023	20536 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	90025	2.384,00		119.340,71D	440.260,57D
22/12/2023	20540 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90006	420,00		119.760,71D	440.680,57D
22/12/2023	20550 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20009 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	90452	702,50		120.463,21D	441.383,07D
22/12/2023	20552 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24056 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90009	914,00		121.377,21D	442.297,07D
22/12/2023	20554 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13029 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90327	3.810,00		125.187,21D	446.107,07D
22/12/2023	20568 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258592 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	1.002,00		126.189,21D	447.109,07D
31/12/2023	20620 REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 12/2023	5296	30,00		126.219,21D	447.139,07D
31/12/2023	20621 REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 12/2023	89741	333,28		126.552,49D	447.472,35D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		5.106,67		131.659,16D	452.579,02D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		369,32		132.028,48D	452.948,34D
31/12/2023	20625 REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 12/2023	7366		131,45	131.897,03D	452.816,89D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023			747,31	131.149,72D	452.069,58D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2023			120.587,57	10.562,15D	331.482,01D
Conta:	7372 - 1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				
						31.388,91D
06/12/2023	19088 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	793,50		793,50D	32.182,41D
06/12/2023	19089 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	90387	4.211,70		5.005,20D	36.394,11D
08/12/2023	20496 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4863 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	90037	420,00		5.425,20D	36.814,11D
14/12/2023	20498 COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	90037	8.178,00		13.603,20D	44.992,11D
22/12/2023	20483 COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.828,90		16.432,10D	47.821,01D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		801,34		17.233,44D	48.622,35D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		830,27		18.063,71D	49.452,62D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023			0,29	18.063,42D	49.452,33D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 12/ 2023			8.369,04	9.694,38D	41.083,29D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		316,24	9.378,14D	40.767,05D
Conta:	7376 - 1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA				
						50.176,67D
01/12/2023	20454 DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7376 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7317	90011		19,60	19,60C	50.157,07D
01/12/2023	20455 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - RETEIO DESCONTO LANÇADO A MENOR.	90011		14,42	34,02C	50.142,65D
04/12/2023	19050 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	90346	9.999,02		9.965,00D	60.141,67D
04/12/2023	19051 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90345	2.650,00		12.615,00D	62.791,67D
05/12/2023	19075 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	90433	3.367,00		15.982,00D	66.158,67D
07/12/2023	19581 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90048		300,00	15.682,00D	65.858,67D
10/12/2023	20464 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	90087	1.890,00		17.572,00D	67.748,67D
12/12/2023	19180 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 6193 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	90026	1.424,00		18.996,00D	69.172,67D
12/12/2023	20467 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	90439	1.188,00		20.184,00D	70.360,67D
13/12/2023	19209 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	90026	1.424,00		21.608,00D	71.784,67D
14/12/2023	20466 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 70642 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	90442	2.960,00		24.568,00D	74.744,67D
15/12/2023	19886 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	90087		604,45	23.963,55D	74.140,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7376 - 1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA				
19/12/2023	19959 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	90346		2.496,00	21.467,55D	71.644,22D
28/12/2023	20470 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90131	9.000,00		30.467,55D	80.644,22D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		1.210,28		31.677,83D	81.854,50D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023			2.679,34	28.998,49D	79.175,16D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICA0 E DIETETICA MES 12/2023			12.995,11	16.003,38D	66.180,05D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		2.055,52	13.947,86D	64.124,53D
31/12/2023	20781 DEVOLUCAO DE NUTRICA0 E DIETETICA DO MES 12/2023			485,53	13.462,33D	63.639,00D

Conta:	7377 - 1.1.5.02.01.005	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.769,00D
06/12/2023	19082 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	90370	1.308,00		1.308,00D	3.077,00D
15/12/2023	19229 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4857 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	90370	1.176,00		2.484,00D	4.253,00D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 12/2023			1.035,00	1.449,00D	3.218,00D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		383,00	1.066,00D	2.835,00D

Conta:	7385 - 1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR					1.832,04D
06/12/2023	20490 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	1.001,20		1.001,20D	2.833,24D
22/12/2023	20493 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004	250,30		1.251,50D	3.083,54D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		15,11		1.266,61D	3.098,65D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 12/2023			602,02	664,59D	2.496,63D
31/12/2023	20784 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	7400		0,01	664,58D	2.496,62D

Conta:	7394 - 1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					18.053,22D
05/12/2023	19053 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1511 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	490,00		490,00D	18.543,22D
05/12/2023	19054 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	90387	763,50		1.253,50D	19.306,72D
05/12/2023	19070 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	90387	405,30		1.658,80D	19.712,02D
07/12/2023	19138 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4157 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90019	2.598,00		4.256,80D	22.310,02D
10/12/2023	20461 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	90437	677,25		4.934,05D	22.987,27D
10/12/2023	20463 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 164 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90131	1.445,00		6.379,05D	24.432,27D
11/12/2023	20460 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 511 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	90286	420,00		6.799,05D	24.852,27D
12/12/2023	20459 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92736 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	90031	47.690,00		54.489,05D	72.542,27D
13/12/2023	20462 NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	90437		677,25	53.811,80D	71.865,02D
15/12/2023	19230 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4916 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	90037	192,00		54.003,80D	72.057,02D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 12/2023			2.833,20	51.170,60D	69.223,82D
31/12/2023	20785 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	90409		1.127,90	50.042,70D	68.095,92D
31/12/2023	20786 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	89847		951,50	49.091,20D	67.144,42D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		3.604,26	45.486,94D	63.540,16D

Conta:	7400 - 1.1.5.02.01.009	SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					1.710,25D
10/12/2023	20488 COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	90095	201,08		201,08D	1.911,33D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		43.618,00		43.819,08D	45.529,33D
31/12/2023	20784 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	7385	0,01		43.819,09D	45.529,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7400 - 1.1.5.02.01.009	SEGURANCA				
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 12/2023			12.488,00	31.331,09D	33.041,34D
Conta:	7403 - 1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.715,00D
08/12/2023	20474 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	90435	1.955,00		1.955,00D	5.670,00D
10/12/2023	20471 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	90437	205,40		2.160,40D	5.875,40D
13/12/2023	20473 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 322 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.	90441	234,00		2.394,40D	6.109,40D
13/12/2023	20472 NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	90437		205,40	2.189,00D	5.904,00D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 12/ 2023			5.670,00	3.481,00C	234,00D
Conta:	7518 - 1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					17.076,60D
08/12/2023	19144 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90103	1.245,60		1.245,60D	18.322,20D
10/12/2023	20478 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	90095	1.093,15		2.338,75D	19.415,35D
12/12/2023	20476 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6192 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	90026	743,25		3.082,00D	20.158,60D
13/12/2023	20477 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	90026	743,25		3.825,25D	20.901,85D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		12,90		3.838,15D	20.914,75D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		3.881,99		7.720,14D	24.796,74D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/2023			1.916,16	5.803,98D	22.880,58D
31/12/2023	20782 DEVOLUCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023			743,25	5.060,73D	22.137,33D
Conta:	18877 - 1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				
	SALDO ANTERIOR					3.001,23D
05/12/2023	19074 COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	90079	1.500,00		1.500,00D	4.501,23D
18/12/2023	20494 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 169 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	90131	500,00		2.000,00D	5.001,23D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		0,94		2.000,94D	5.002,17D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023		0,47		2.001,41D	5.002,64D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023			0,93	2.000,48D	5.001,71D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 12/2023			289,40	1.711,08D	4.712,31D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		864,92	846,16D	3.847,39D
Conta:	89833 - 1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					5.250,00D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 12/2023			5.250,00	5.250,00C	0,00
Conta:	89839 - 1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					370,00D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIP INF PERMANENTE MES 12/2023			370,00	370,00C	0,00
Conta:	89847 - 1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					1.532,62D
22/12/2023	20483 COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		69,90		69,90D	1.602,52D
31/12/2023	20786 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	7394	951,50		1.021,40D	2.554,02D
31/12/2023	20627 REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 12/2023			85,42	935,98D	2.468,60D
Conta:	89869 - 1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					3.956,40D
31/12/2023	20788 TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	4874		3.956,40	3.956,40C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89893 - 1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSÍLIOS PERMANENTES				
						19.656,00D
31/12/2023	20627			19.656,00	19.656,00C	0,00
Conta:	90296 - 1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)				
						7.108,99D
05/12/2023	19056	90238	299,90		299,90D	7.408,89D
05/12/2023	19058	90238	148,40		448,30D	7.557,29D
05/12/2023	19062	90238	26,00		474,30D	7.583,29D
05/12/2023	19071	90238	15,34		489,64D	7.598,63D
05/12/2023	19073	90238	369,90		859,54D	7.968,53D
08/12/2023	19146	90238	1.351,04		2.210,58D	9.319,57D
08/12/2023	19149	90238	26,00		2.236,58D	9.345,57D
08/12/2023	19150	90238	301,48		2.538,06D	9.647,05D
13/12/2023	19191	90238	179,08		2.717,14D	9.826,13D
13/12/2023	19193	90238	56,90		2.774,04D	9.883,03D
13/12/2023	19196	90238	13,00		2.787,04D	9.896,03D
13/12/2023	19197	90238	315,24		3.102,28D	10.211,27D
13/12/2023	19199	90238	1.096,39		4.198,67D	11.307,66D
13/12/2023	19201	90238	39,00		4.237,67D	11.346,66D
13/12/2023	19205	90238	26,00		4.263,67D	11.372,66D
13/12/2023	19206	90238	301,48		4.565,15D	11.674,14D
13/12/2023	19207	90238	163,74		4.728,89D	11.837,88D
13/12/2023	20484	90238	65,22		4.794,11D	11.903,10D
19/12/2023	20485	90238	163,74		4.957,85D	12.066,84D
19/12/2023	20486	90238	1.351,04		6.308,89D	13.417,88D
31/12/2023	20627			6.584,37	275,48C	6.833,51D
31/12/2023	20788	4874		6.833,51	7.108,99C	0,00
Conta:	90409 - 1.1.5.02.01.028	DIETAS				
						6.671,16D
31/12/2023	20785	7394	1.127,90		1.127,90D	7.799,06D
31/12/2023	20627			1.230,06	102,16C	6.569,00D
Conta:	90411 - 1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
						75,96D
31/12/2023	20627			18,99	18,99C	56,97D
Conta:	7366 - 1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
						0,00
04/12/2023	21042		2.778,97		2.778,97D	2.778,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7366 - 1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
31/12/2023	20625 REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 12/2023		143,28		2.922,25D	2.922,25D
Conta:	4959 - 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO				
	SALDO ANTERIOR					143.487.270,40D
05/12/2023	19500 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			2.888.044,65	2.888.044,65C	140.599.225,75D
05/12/2023	19501 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			1.706.772,51	4.594.817,16C	138.892.453,24D
05/12/2023	20439 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			30.982,24	4.625.799,40C	138.861.471,00D
18/12/2023	19925 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			39.471,31	4.665.270,71C	138.821.999,69D
22/12/2023	21060 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 02/10/2023, NO VALOR DE R\$ 960.200,16	5278	960.200,16		3.705.070,55C	139.782.199,85D
22/12/2023	21062 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 27/10/2023, NO VALOR DE R\$ 71.415,64	5278	71.415,64		3.633.654,91C	139.853.615,49D
22/12/2023	21063 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 28/11/2023, NO VALOR DE R\$ 213.685,47	5278	213.685,47		3.419.969,44C	140.067.300,96D
22/12/2023	21064 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 213.586,39	5278	213.586,39		3.206.383,05C	140.280.887,35D
22/12/2023	21065 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 211.198,61	5278	211.198,61		2.995.184,44C	140.492.085,96D
22/12/2023	19943 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			452.932,49	3.448.116,93C	140.039.153,47D
28/12/2023	19400 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO			213.685,97	3.661.802,90C	139.825.467,50D
Conta:	89742 - 1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					459.242,80D
01/12/2023	20822 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA E COMPTADORES E PERIFERICOS	89743	1.323,26		1.323,26D	460.566,06D
Conta:	89743 - 1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.178.808,79D
01/12/2023	20822 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES E COMPTADORES E PERIFERICOS			605.511,02	605.511,02C	573.297,77D
01/12/2023	21059 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES E COMPTADORES E PERIFERICOS			19.757,58	625.268,60C	553.540,19D
Conta:	89744 - 1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					684.154,19D
01/12/2023	21059 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA E COMPTADORES E PERIFERICOS	89743	3.076,50		3.076,50D	687.230,69D
01/12/2023	20835 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	8733		1.701,50	1.375,00D	685.529,19D
02/12/2023	20842 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	89879		853,72	521,28D	684.675,47D
03/12/2023	20843 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS EQUIP HOSPITALARES - 830770, 2830758, 2830769, 2830759, 2830756, 2830755, 2830754, 2830766, 2831047, 2831048, 2333178, 2333179, 2332788, 2332789	89879	13.784,58		14.305,86D	698.460,05D
Conta:	89879 - 1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					6.969.906,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89879 - 1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
01/12/2023	20822 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	89743	604.187,76		604.187,76D	7.574.094,00D
01/12/2023	21059 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	89743	16.681,08		620.868,84D	7.590.775,08D
02/12/2023	20842 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	89744	853,72		621.722,56D	7.591.628,80D
03/12/2023	20971 RECONHECIMENTO DO SALDO DOS EQUIP HOSPITALARES -	89880	1.701,50		623.424,06D	7.593.330,30D
03/12/2023	20843 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS EQUIP HOSPITALARES - 830770, 2830758, 2830769, 2830759, 2830756, 2830755, 2830754, 2830766, 2831047, 2831048, 2333178, 2333179, 2332788, 2332789	89744		13.784,58	609.639,48D	7.579.545,72D
Conta:	8731 - 1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					40.944,00D
07/12/2023	20799 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - WEBCAM INTELBRAS CAM - 720P 2 - 12/2023	8737	370,00		370,00D	41.314,00D
29/12/2023	21043 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8737	7.167,00		7.537,00D	48.481,00D
Conta:	8732 - 1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.723.994,84D
01/12/2023	20807 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - 02 - UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	8739	3.700,00		3.700,00D	1.727.694,84D
01/12/2023	20824 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	15135		1.458.404,76	1.454.704,76C	269.290,08D
07/12/2023	20801 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - BEBEDOUROS - 12/2023	8739	5.250,00		1.449.454,76C	274.540,08D
29/12/2023	21044 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8739	19.757,58		1.429.697,18C	294.297,66D
Conta:	8733 - 1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					360.265,22D
01/12/2023	20808 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/8 - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8740	2.400,00		2.400,00D	362.665,22D
01/12/2023	20809 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CAMA BELICHE 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 M - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8740	11.610,00		14.010,00D	374.275,22D
01/12/2023	20811 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - MESA DE ESCRITORIO EM MDP/BP 15MM - 1,20 X 0,60 X 0,75 M - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRACOS REV. COURO AUTOMOTIVO - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8740	2.920,00		16.930,00D	377.195,22D
01/12/2023	20835 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	89744	1.701,50		18.631,50D	378.896,72D
07/12/2023	20800 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - ARMARIOS - 12/2023	8740	19.656,00		38.287,50D	398.552,72D
29/12/2023	21046 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	15135		76.302,64	38.015,14C	322.250,08D
Conta:	15135 - 1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	20824 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	8732	1.458.404,76		1.458.404,76D	1.458.404,76D
29/12/2023	21045 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	90454	23.774,95		1.482.179,71D	1.482.179,71D
29/12/2023	21046 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8733	76.302,64		1.558.482,35D	1.558.482,35D
Conta:	90293 - 1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					887.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90293 - 1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE					
04/12/2023	21066 REF. CORRECAO SALDO INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE ESTE VALOR É REF NF 3176 DA NOXTEC REFERENTE SERVICIO DE CONSULTORIA	90295		12.800,00	12.800,00C	874.400,00D	
Conta:	4970 - 2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS					
	SALDO ANTERIOR					152.623,50C	
02/12/2023	20844 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANÇADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA	90103		158,00	158,00C	152.781,50C	
02/12/2023	20845 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANÇADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA	90103		355,00	513,00C	153.136,50C	
Conta:	90267 - 2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO					
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C	
01/12/2023	20068 FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL - LANÇAMENTO INCORRETO EM 16/03/2023	5391	5.000,00		5.000,00D	0,00	
Conta:	90391 - 2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					15.547,66C	
06/12/2023	19534 PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89840	2.938,16		2.938,16D	12.609,50C	
07/12/2023	20533 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243939 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7364		5.999,43	3.061,27C	18.608,93C	
07/12/2023	19572 PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	606,60		2.454,67C	18.002,33C	
12/12/2023	19631 PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	543,50		1.911,17C	17.458,83C	
12/12/2023	19632 PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	543,50		1.367,67C	16.915,33C	
13/12/2023	19704 PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	2.938,16		1.570,49D	13.977,17C	
13/12/2023	19705 PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	606,60		2.177,09D	13.370,57C	
13/12/2023	19706 PAGAMENTO NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	3.956,79		6.133,88D	9.413,78C	
14/12/2023	20534 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 244267 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7364		5.892,03	241,85D	15.305,81C	
14/12/2023	19784 PAGAMENTO NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89826	3.414,35		3.656,20D	11.891,46C	
Conta:	90037 - 2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					749,50C	
08/12/2023	20496 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4863 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7372		420,00	420,00C	1.169,50C	
14/12/2023	20498 COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7372		8.178,00	8.598,00C	9.347,50C	
15/12/2023	19230 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4916 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7394		192,00	8.790,00C	9.539,50C	
15/12/2023	19837 PAGAMENTO NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	89826	749,50		8.040,50C	8.790,00C	
22/12/2023	20483 COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			2.898,80	10.939,30C	11.688,80C	
Conta:	90369 - 2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.326,80C	
04/12/2023	19445 PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	89840	1.326,80		1.326,80D	0,00	
Conta:	90025 - 2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/12/2023	20536 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	7364		2.384,00	2.384,00C	2.384,00C	
Conta:	90140 - 2.1.1.02.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					1.058,00C	
05/12/2023	19544 PAGAMENTO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	89840	1.058,00		1.058,00D	0,00	
Conta:	90046 - 2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					5.824,30C	
01/12/2023	20070 LANÇAMENTO INCORRETO NFE 56801 - CA	90053		650,00	650,00C	6.474,30C	
01/12/2023	20069 DEVOLUÇÃO DE COMPRA REFERENTE NFE 57772 CA HOSPITALAR	5341	2.912,00		2.262,00D	3.562,30C	
05/12/2023	19507 PAGAMENTO NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI	89826	1.899,90		4.161,90D	1.662,40C	
07/12/2023	19112 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 71532 C. A. HOSPITALAR EIRELI	7364		1.776,00	2.385,90D	3.438,40C	
07/12/2023	19140 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71387 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4874		1.953,80	432,10D	5.392,20C	
07/12/2023	19574 PAGAMENTO NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI	89826	569,65		1.001,75D	4.822,55C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90046 - 2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI				
12/12/2023	20537 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 71725 C.A. HOSPITALAR EIRELI	7364		1.057,00	55,25C	5.879,55C
13/12/2023	19707 PAGAMENTO NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI	89826	1.092,75		1.037,50D	4.786,80C
Conta:	90093 - 2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.133,25C
01/12/2023	20074 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2044 CAJU HOME CENTER LTDA	5384		3.151,82	3.151,82C	5.285,07C
01/12/2023	20075 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	5384	239,07		2.912,75C	5.046,00C
01/12/2023	20076 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUÇÃO	5384	3.816,00		903,25D	1.230,00C
01/12/2023	20077 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	5384	1.230,00		2.133,25D	0,00
Conta:	90387 - 2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	19054 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	7394		763,50	763,50C	763,50C
05/12/2023	19070 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	7394		405,30	1.168,80C	1.168,80C
06/12/2023	19089 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	7372		4.211,70	5.380,50C	5.380,50C
12/12/2023	19635 PAGAMENTO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	89826	1.168,80		4.211,70C	4.211,70C
12/12/2023	19636 PAGAMENTO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	89826	4.211,70		0,00	0,00
Conta:	90026 - 2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					893,45C
11/12/2023	19608 PAGAMENTO NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	89826	893,45		893,45D	0,00
12/12/2023	19180 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 6193 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	7376		1.424,00	530,55C	1.424,00C
12/12/2023	20476 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6192 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	7518		743,25	1.273,80C	2.167,25C
13/12/2023	19209 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	7376		1.424,00	2.697,80C	3.591,25C
13/12/2023	20477 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	7518		743,25	3.441,05C	4.334,50C
Conta:	90053 - 2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					8.417,54C
01/12/2023	20070 LANÇAMENTO INCORRETO NFE 56801 - CA	90046	650,00		650,00D	7.767,54C
01/12/2023	20078 NF Nº 247155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - LANÇAMENTO INCORRETO 16/10/2023	90354	502,74		1.152,74D	7.264,80C
01/12/2023	20079 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - DEVOLUÇÃO	5340	502,74		1.655,48D	6.762,06C
04/12/2023	19446 PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89840	265,00		1.920,48D	6.497,06C
04/12/2023	19447 PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89840	599,44		2.519,92D	5.897,62C
04/12/2023	19448 PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89840	1.190,00		3.709,92D	4.707,62C
04/12/2023	19450 PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89840	317,03		4.026,95D	4.390,59C
04/12/2023	19451 PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89840	1.277,50		5.304,45D	3.113,09C
05/12/2023	19077 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	7364		287,04	5.017,41D	3.400,13C
07/12/2023	19100 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4874		2.490,00	2.527,41D	5.890,13C
07/12/2023	19101 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4874		2.036,10	491,31D	7.926,23C
11/12/2023	19603 PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	317,02		808,33D	7.609,21C
11/12/2023	19604 PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	1.277,50		2.085,83D	6.331,71C
12/12/2023	19185 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251724 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4874		1.172,20	913,63D	7.503,91C
13/12/2023	19708 PAGAMENTO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	287,04		1.200,67D	7.216,87C
14/12/2023	19788 PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	126,81		1.327,48D	7.090,06C
14/12/2023	19789 PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	126,81		1.454,29D	6.963,25C
14/12/2023	19790 PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	632,48		2.086,77D	6.330,77C
14/12/2023	19791 PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	632,47		2.719,24D	5.698,30C
14/12/2023	19802 PAGAMENTO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89826	1.245,00		3.964,24D	4.453,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90002 - 2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					5.634,40C	
05/12/2023	19542 PAGAMENTO NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89840	1.101,60		1.101,60D	4.532,80C	
05/12/2023	19547 PAGAMENTO NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89840	1.256,50		2.358,10D	3.276,30C	
08/12/2023	19153 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		2.128,08	230,02D	5.404,38C	
08/12/2023	20575 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		2.322,72	2.092,70C	7.727,10C	
10/12/2023	19166 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		2.624,94	4.717,64C	10.352,04C	
12/12/2023	19634 PAGAMENTO NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89826	2.333,50		2.384,14C	8.018,54C	
12/12/2023	19651 PAGAMENTO NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89826	942,80		1.441,34C	7.075,74C	
15/12/2023	19047 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		6.607,08	8.048,42C	13.682,82C	
15/12/2023	19232 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47574 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		550,80	8.599,22C	14.233,62C	
15/12/2023	19233 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47574 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874		120,00	8.719,22C	14.353,62C	
15/12/2023	19839 PAGAMENTO NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89826	6.607,08		2.112,14C	7.746,54C	
15/12/2023	19861 PAGAMENTO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	89826	2.448,30		336,16D	5.298,24C	
15/12/2023	19862 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4874	176,64		512,80D	5.121,60C	
Conta:	90006 - 2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					7.711,71C	
01/12/2023	20083 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 231213	5341	5,88		5,88D	7.705,83C	
01/12/2023	20084 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.571,71 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 232833	5341	5,88		11,76D	7.699,95C	
01/12/2023	20085 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 3.893,00 - 26/04/2023 ;MATMED - DESC NA NF 234518 REFERENTE DEV PARC NF 211651	5341	1.488,00		1.499,76D	6.211,95C	
01/12/2023	20086 DEVOLUCAO NF Nº 237864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF NF 236001	5340	203,55		1.703,31D	6.008,40C	
05/12/2023	19535 PAGAMENTO NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89840	1.394,80		3.098,11D	4.613,60C	
06/12/2023	19086 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		926,00	2.172,11D	5.539,60C	
06/12/2023	19092 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		670,00	1.502,11D	6.209,60C	
07/12/2023	19097 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		345,00	1.157,11D	6.554,60C	
07/12/2023	19128 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7364		411,84	745,27D	6.966,44C	
13/12/2023	20538 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 265275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7364		378,00	367,27D	7.344,44C	
13/12/2023	19709 PAGAMENTO NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89826	1.348,50		1.715,77D	5.995,94C	
13/12/2023	19711 PAGAMENTO NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89826	1.560,60		3.276,37D	4.435,34C	
13/12/2023	19712 PAGAMENTO NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89826	345,00		3.621,37D	4.090,34C	
13/12/2023	19714 PAGAMENTO NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89826	411,84		4.033,21D	3.678,50C	
14/12/2023	19792 PAGAMENTO NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89826	1.704,50		5.737,71D	1.974,00C	
15/12/2023	19235 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 265642 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7364		522,00	5.215,71D	2.496,00C	
19/12/2023	20577 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		1.195,00	4.020,71D	3.691,00C	
19/12/2023	20578 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 266332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		1.168,00	2.852,71D	4.859,00C	
22/12/2023	20540 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7364		420,00	2.432,71D	5.279,00C	
22/12/2023	20580 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874		3.508,00	1.075,29C	8.787,00C	
31/12/2023	20775 NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4874	1.195,00		119,71D	7.592,00C	
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
	SALDO ANTERIOR					37.573,15C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90087 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				
01/12/2023	20087 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED - DESCONTO OBTIDO	5294	11,23		11,23D	37.561,92C
05/12/2023	19508 PAGAMENTO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	89826	9.035,96		9.047,19D	28.525,96C
05/12/2023	19546 PAGAMENTO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	89840	3.735,20		12.782,39D	24.790,76C
10/12/2023	20464 COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	7376		1.890,00	10.892,39D	26.680,76C
14/12/2023	19793 PAGAMENTO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	89826	20.116,71		31.009,10D	6.564,05C
14/12/2023	20465 PAGAMENTO NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	89826	1.890,00		32.899,10D	4.674,05C
15/12/2023	19236 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	4874		7.187,00	25.712,10D	11.861,05C
15/12/2023	20581 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	4874		633,50	25.078,60D	12.494,55C
15/12/2023	19885 PAGAMENTO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	89826	4.069,60		29.148,20D	8.424,95C
15/12/2023	19886 DEVOLUCA O PARCIAL DA NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	7376	604,45		29.752,65D	7.820,50C
Conta:	90286 - 2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA				
						0,00
11/12/2023	20460 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 511 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	7394		420,00	420,00C	420,00C
Conta:	90401 - 2.1.1.02.01.001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA				
						0,00
01/12/2023	18711 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	4874		1.990,00	1.990,00C	1.990,00C
12/12/2023	19637 PAGAMENTO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	89826	1.990,00		0,00	0,00
Conta:	90095 - 2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
						0,00
10/12/2023	20478 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7518		1.093,15	1.093,15C	1.093,15C
10/12/2023	20488 COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7400		201,08	1.294,23C	1.294,23C
14/12/2023	20479 PAGAMENTO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	89826	1.093,15		201,08C	201,08C
14/12/2023	20489 PAGAMENTO NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	89826	201,08		0,00	0,00
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
						16.440,69C
01/12/2023	20448 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF Nº 1785859 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 13-11	5341		362,00	362,00C	16.802,69C
01/12/2023	20451 NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023			17.611,12	17.973,12C	34.413,81C
01/12/2023	20445 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCA O PARCIAL CFME NFE 1694649	5341	206,40		17.766,72C	34.207,41C
01/12/2023	20446 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO	5341	98,04		17.668,68C	34.109,37C
01/12/2023	20447 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMPRAS NF Nº 1712 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF NFE 1706529	5341	1.564,00		16.104,68C	32.545,37C
04/12/2023	19049 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7364		933,40	17.038,08C	33.478,77C
05/12/2023	19030 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7364		974,24	18.012,32C	34.453,01C
07/12/2023	20541 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7364		7.494,15	25.506,47C	41.947,16C
10/12/2023	19173 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4874		11.250,00	36.756,47C	53.197,16C
10/12/2023	19174 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4874		4.077,56	40.834,03C	57.274,72C
14/12/2023	19782 PAGAMENTO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89826	25.863,83		14.970,20C	31.410,89C
14/12/2023	19794 PAGAMENTO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89826	6.681,54		8.288,66C	24.729,35C
14/12/2023	19795 PAGAMENTO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89826	974,24		7.314,42C	23.755,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90001 - 2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/12/2023	19810 PAGAMENTO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89826	11.250,00		3.935,58D	12.505,11C
15/12/2023	19842 PAGAMENTO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89826	933,40		4.868,98D	11.571,71C
Conta:	90303 - 2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFIT				
	SALDO ANTERIOR					388,00C
01/12/2023	20452 DESCONTO OBTIDO EM 17/05 CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS	5294	116,40		116,40D	271,60C
01/12/2023	20453 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 - NOTA FISCAL LANÇA EM DUPLICIDADE 15/05	5406	271,60		388,00D	0,00
Conta:	90396 - 2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.340,00C
07/12/2023	19576 PAGAMENTO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	89826	1.340,00		1.340,00D	0,00
Conta:	90011 - 2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					34,02C
01/12/2023	20454 DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7376 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7317	7376	19,60		19,60D	14,42C
01/12/2023	20455 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - RETEIO DESCONTO LANÇADO A MENOR.	7376	14,42		34,02D	0,00
Conta:	90036 - 2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.306,70C
01/12/2023	20458 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL 30754 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5341	3.306,70		3.306,70D	0,00
18/12/2023	20543 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33796 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	7364		323,28	2.983,42D	323,28C
18/12/2023	20545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33797 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	7364		16.942,05	13.958,63C	17.265,33C
Conta:	90048 - 2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					892,50C
05/12/2023	19510 PAGAMENTO NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	89826	376,00		376,00D	516,50C
07/12/2023	19132 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4874		790,80	414,80C	1.307,30C
07/12/2023	19133 NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7364		307,98	722,78C	1.615,28C
07/12/2023	19580 PAGAMENTO NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	89826	216,50		506,28C	1.398,78C
07/12/2023	19581 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7376	300,00		206,28C	1.098,78C
13/12/2023	20582 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 86378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4874		1.269,60	1.475,88C	2.368,38C
15/12/2023	20546 PAGAMENTO NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	89826	1.098,78		377,10C	1.269,60C
18/12/2023	20583 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86729 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4874		1.468,80	1.845,90C	2.738,40C
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.123,94C
01/12/2023	21037 REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445 - LANÇAMENTO DEVOL A MAIR	5340		0,10	0,10C	5.124,04C
02/12/2023	20974 NF 1505 DEVOLUCAO REF NF COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5396	299,90		299,80D	4.824,14C
02/12/2023	21029 NF 1502 REFERENTE DEVOL NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5396	299,90		599,70D	4.524,24C
02/12/2023	21030 NF 1502 DEVOLUCAO NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5340	92,04		691,74D	4.432,20C
02/12/2023	21031 NF 1503 REFERENTE DEVOLUCAO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5396	456,89		1.148,63D	3.975,31C
02/12/2023	21032 NF 1503 REF DEVOL NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5340	61,36		1.209,99D	3.913,95C
02/12/2023	21033 NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5396	691,84		1.901,83D	3.222,11C
02/12/2023	21034 NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5340	61,36		1.963,19D	3.160,75C
04/12/2023	20975 NF 1507 DEVOLUCAO REF NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5396	299,90		2.263,09D	2.860,85C
05/12/2023	19056 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		299,90	1.963,19D	3.160,75C
05/12/2023	19058 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		148,40	1.814,79D	3.309,15C
05/12/2023	19059 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	1.689,79D	3.434,15C
05/12/2023	19060 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		26,00	1.663,79D	3.460,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
05/12/2023	19061 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		13,00	1.650,79D	3.473,15C
05/12/2023	19062 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		26,00	1.624,79D	3.499,15C
05/12/2023	19065 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		26,00	1.598,79D	3.525,15C
05/12/2023	19071 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		15,34	1.583,45D	3.540,49C
05/12/2023	19072 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		55,42	1.528,03D	3.595,91C
05/12/2023	19073 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		369,90	1.158,13D	3.965,81C
05/12/2023	19511 PAGAMENTO NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	39,00		1.197,13D	3.926,81C
05/12/2023	19512 PAGAMENTO NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	183,81		1.380,94D	3.743,00C
05/12/2023	19513 PAGAMENTO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	26,00		1.406,94D	3.717,00C
05/12/2023	19514 PAGAMENTO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	272,00		1.678,94D	3.445,00C
05/12/2023	19537 PAGAMENTO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89840	125,00		1.803,94D	3.320,00C
05/12/2023	19538 PAGAMENTO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89840	125,00		1.928,94D	3.195,00C
07/12/2023	19249 SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89890		15.833,27	13.904,33C	19.028,27C
07/12/2023	19567 PAGAMENTO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	163,74		13.740,59C	18.864,53C
07/12/2023	19569 PAGAMENTO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		13.615,59C	18.739,53C
07/12/2023	19570 PAGAMENTO NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	299,90		13.315,69C	18.439,63C
07/12/2023	19571 PAGAMENTO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	315,24		13.000,45C	18.124,39C
07/12/2023	19573 PAGAMENTO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	675,46		12.324,99C	17.448,93C
08/12/2023	19145 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	12.449,99C	17.573,93C
08/12/2023	19146 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		1.351,04	13.801,03C	18.924,97C
08/12/2023	19147 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	13.926,03C	19.049,97C
08/12/2023	19148 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	14.051,03C	19.174,97C
08/12/2023	19149 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		26,00	14.077,03C	19.200,97C
08/12/2023	19150 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		301,48	14.378,51C	19.502,45C
11/12/2023	19609 PAGAMENTO NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	275,48		14.103,03C	19.226,97C
11/12/2023	20972 nf 1581 DEVOLUCAO REF NF 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5340	260,00		13.843,03C	18.966,97C
12/12/2023	19633 PAGAMENTO NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	219,16		13.623,87C	18.747,81C
12/12/2023	19643 PAGAMENTO NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	275,48		13.348,39C	18.472,33C
12/12/2023	19644 PAGAMENTO NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	296,13		13.052,26C	18.176,20C
12/12/2023	19645 PAGAMENTO NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	13,00		13.039,26C	18.163,20C
12/12/2023	19646 PAGAMENTO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.914,26C	18.038,20C
12/12/2023	19647 PAGAMENTO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.789,26C	17.913,20C
12/12/2023	19648 PAGAMENTO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.664,26C	17.788,20C
12/12/2023	19649 PAGAMENTO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.539,26C	17.663,20C
12/12/2023	19650 PAGAMENTO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	187,63		12.351,63C	17.475,57C
13/12/2023	19189 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	12.476,63C	17.600,57C
13/12/2023	19190 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		15,34	12.491,97C	17.615,91C
13/12/2023	19191 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		179,08	12.671,05C	17.794,99C
13/12/2023	19192 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		561,66	13.232,71C	18.356,65C
13/12/2023	19193 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		56,90	13.289,61C	18.413,55C
13/12/2023	19195 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		13,00	13.302,61C	18.426,55C
13/12/2023	19196 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		13,00	13.315,61C	18.439,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
13/12/2023	19197 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2413 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		315,24	13.630,85C	18.754,79C
13/12/2023	19199 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2415 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		1.096,39	14.727,24C	19.851,18C
13/12/2023	19200 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2416 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	14.852,24C	19.976,18C
13/12/2023	19201 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2417 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		39,00	14.891,24C	20.015,18C
13/12/2023	19205 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2419 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		26,00	14.917,24C	20.041,18C
13/12/2023	19206 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2420 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		301,48	15.218,72C	20.342,66C
13/12/2023	19207 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2421 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		163,74	15.382,46C	20.506,40C
13/12/2023	20484 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2418 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		65,22	15.447,68C	20.571,62C
13/12/2023	20487 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2414 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		183,81	15.631,49C	20.755,43C
13/12/2023	20584 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		56,90	15.688,39C	20.812,33C
13/12/2023	19715 PAGAMENTO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		15.563,39C	20.687,33C
13/12/2023	19716 PAGAMENTO NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	299,90		15.263,49C	20.387,43C
13/12/2023	19717 PAGAMENTO NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	163,74		15.099,75C	20.223,69C
13/12/2023	19718 PAGAMENTO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		14.974,75C	20.098,69C
13/12/2023	19719 PAGAMENTO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	26,00		14.948,75C	20.072,69C
13/12/2023	19720 PAGAMENTO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	39,00		14.909,75C	20.033,69C
13/12/2023	19721 PAGAMENTO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	26,00		14.883,75C	20.007,69C
13/12/2023	19722 PAGAMENTO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	425,32		14.458,43C	19.582,37C
13/12/2023	19723 PAGAMENTO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		14.333,43C	19.457,37C
13/12/2023	19724 PAGAMENTO NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	1.351,04		12.982,39C	18.106,33C
13/12/2023	19725 PAGAMENTO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.857,39C	17.981,33C
13/12/2023	19726 PAGAMENTO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	125,00		12.732,39C	17.856,33C
13/12/2023	19727 PAGAMENTO NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	26,00		12.706,39C	17.830,33C
13/12/2023	19728 PAGAMENTO NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	301,48		12.404,91C	17.528,85C
15/12/2023	19835 PAGAMENTO NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	26,00		12.378,91C	17.502,85C
15/12/2023	19854 PAGAMENTO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	89826	15.833,27		3.454,36D	1.669,58C
19/12/2023	20485 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2440 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		163,74	3.290,62D	1.833,32C
19/12/2023	20486 COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2442 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90296		1.351,04	1.939,58D	3.184,36C
19/12/2023	20585 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	4874		125,00	1.814,58D	3.309,36C
31/12/2023	20781 NUTRICA0 E DIETETICA DO MES 12/2023			485,53	1.329,05D	3.794,89C
31/12/2023	20782 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023			743,25	585,80D	4.538,14C
31/12/2023	20781 DEVOLUCAO DE NUTRICA0 E DIETETICA DO MES 12/2023		485,53		1.071,33D	4.052,61C
31/12/2023	20782 DEVOLUCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023		743,25		1.814,58D	3.309,36C

Conta:	90018 - 2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI				
						SALDO ANTERIOR
						422,50C
05/12/2023	19521 PAGAMENTO NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	89826	422,50		422,50D	0,00

Conta:	90241 - 2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA				
						SALDO ANTERIOR
						0,00
12/12/2023	19629 PAGAMENTO NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	5343		400,00	400,00C	400,00C
12/12/2023	19630 NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	89840	400,00		0,00	0,00
19/12/2023	19948 REF. NFSE 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	5343		400,00	400,00C	400,00C
19/12/2023	19949 PAGAMENTO NF Nº 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	89826	400,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90437 - 2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2023	20461 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	7394		677,25	677,25C	677,25C
10/12/2023	20471 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	7403		205,40	882,65C	882,65C
13/12/2023	20462 NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	7394	677,25		205,40C	205,40C
13/12/2023	20472 NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	7403	205,40		0,00	0,00
Conta:	90012 - 2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				458,00C
02/12/2023	20838 NF DEVOLUCAO 63067 REFERENTE NOTA FISCAL NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5341	98,00		98,00D	360,00C
07/12/2023	20039 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 74080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7364		9.570,60	9.472,60C	9.930,60C
15/12/2023	20839 NF 64634 REFERENTE NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5341	360,00		9.112,60C	9.570,60C
Conta:	90379 - 2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	19251 SERVIÇO TOMADO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	90386		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
19/12/2023	19963 PAGAMENTO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	89826	3.700,00		0,00	0,00
Conta:	90051 - 2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.373,25C
07/12/2023	19105 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 139017 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7364		1.740,00	1.740,00C	5.113,25C
07/12/2023	19106 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7364		4.487,18	6.227,18C	9.600,43C
07/12/2023	19131 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	7364		1.620,00	7.847,18C	11.220,43C
11/12/2023	20836 NF 222 DEVOLUCAO REFERENTE NF 94428	5341	1.440,00		6.407,18C	9.780,43C
26/12/2023	20840 NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5341	1.933,25		4.473,93C	7.847,18C
Conta:	90329 - 2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				174.561,00C
12/12/2023	20059 SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			163.711,84	163.711,84C	338.272,84C
20/12/2023	20060 PAGAMENTO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	89840	163.711,84		0,00	174.561,00C
20/12/2023	20793 SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA		174.561,00		174.561,00D	0,00
Conta:	90441 - 2.1.1.02.01.001	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2023	20473 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 322 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.	7403		234,00	234,00C	234,00C
Conta:	90008 - 2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2023	19161 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	4874		615,00	615,00C	615,00C
14/12/2023	19806 PAGAMENTO NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	89826	615,00		0,00	0,00
Conta:	90389 - 2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.848,71C
04/12/2023	18721 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4874		693,42	693,42C	5.542,13C
04/12/2023	19453 PAGAMENTO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	89840	2.421,95		1.728,53D	3.120,18C
05/12/2023	19520 PAGAMENTO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	89826	2.426,76		4.155,29D	693,42C
07/12/2023	19052 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7364		3.427,17	728,12D	4.120,59C
13/12/2023	20547 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69141 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	7364		630,00	98,12D	4.750,59C
13/12/2023	19732 PAGAMENTO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	89826	3.427,17		3.525,29D	1.323,42C
14/12/2023	19801 PAGAMENTO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	89826	693,42		4.218,71D	630,00C
18/12/2023	20587 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 449902 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4874		1.200,55	3.018,16D	1.830,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90103 - 2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.925,86C	
02/12/2023	20844 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA	4970	158,00		158,00D	3.767,86C	
02/12/2023	20845 REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA	4970	355,00		513,00D	3.412,86C	
04/12/2023	20848 NF 1093 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	5342		178,64	334,36D	3.591,50C	
04/12/2023	20849 NF 1094 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	5342		249,50	84,86D	3.841,00C	
05/12/2023	19053 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7394		490,00	405,14C	4.331,00C	
06/12/2023	19088 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7372		793,50	1.198,64C	5.124,50C	
06/12/2023	19638 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4874		2.914,00	4.112,64C	8.038,50C	
06/12/2023	19550 PAGAMENTO NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89840	1.631,00		2.481,64C	6.407,50C	
06/12/2023	19551 PAGAMENTO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89840	775,00		1.706,64C	5.632,50C	
06/12/2023	19552 PAGAMENTO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89840	379,00		1.327,64C	5.253,50C	
06/12/2023	19553 REF. PGTO NF 1517 HGM DISTRIBUICAO NO DIA 06/12/2023	89840	250,00		1.077,64C	5.003,50C	
07/12/2023	19881 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4874		809,60	1.887,24C	5.813,10C	
08/12/2023	19144 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7518		1.245,60	3.132,84C	7.058,70C	
08/12/2023	19640 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4874		1.170,00	4.302,84C	8.228,70C	
12/12/2023	19639 PAGAMENTO NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	2.914,00		1.388,84C	5.314,70C	
12/12/2023	19641 PAGAMENTO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	1.170,00		218,84C	4.144,70C	
13/12/2023	19736 PAGAMENTO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	793,50		574,66D	3.351,20C	
14/12/2023	19786 PAGAMENTO NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	806,00		1.380,66D	2.545,20C	
15/12/2023	19882 PAGAMENTO NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	809,60		2.190,26D	1.735,60C	
Conta:	90397 - 2.1.1.02.01.001	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C	
11/12/2023	19610 PAGAMENTO NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	89826	1.500,00		1.500,00D	0,00	
Conta:	90041 - 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					34.676,42C	
02/12/2023	20834 COMPRA NF Nº 53569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5340		1.524,45	1.524,45C	36.200,87C	
05/12/2023	19048 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4874		13.755,45	15.279,90C	49.956,32C	
05/12/2023	19076 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7364		505,35	15.785,25C	50.461,67C	
05/12/2023	19519 PAGAMENTO NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	5.355,48		10.429,77C	45.106,19C	
05/12/2023	19523 PAGAMENTO NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	3.429,87		6.999,90C	41.676,32C	
05/12/2023	19536 PAGAMENTO NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89840	381,60		6.618,30C	41.294,72C	
05/12/2023	19539 PAGAMENTO NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89840	1.551,96		5.066,34C	39.742,76C	
05/12/2023	20832 NF 37179 REF DEVOL PARCIAL NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5341	104,40		4.961,94C	39.638,36C	
06/12/2023	19083 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4874		219,41	5.181,35C	39.857,77C	
06/12/2023	19091 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4874		1.062,66	6.244,01C	40.920,43C	
07/12/2023	19114 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56148 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4874		1.195,21	7.439,22C	42.115,64C	
08/12/2023	19155 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7364		4.998,44	12.437,66C	47.114,08C	
08/12/2023	20548 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7364		1.242,45	13.680,11C	48.356,53C	
10/12/2023	20833 DESCONTO OBTIDONF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5294	169,40		13.510,71C	48.187,13C	
11/12/2023	19605 PAGAMENTO NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	296,95		13.213,76C	47.890,18C	
13/12/2023	19734 PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	252,68		12.961,08C	47.637,50C	
13/12/2023	19735 PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	252,67		12.708,41C	47.384,83C	
14/12/2023	19223 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7364		1.131,05	13.839,46C	48.515,88C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90041 - 2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
14/12/2023	19783 PAGAMENTO NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	295,14		13.544,32C	48.220,74C	
14/12/2023	19785 PAGAMENTO NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	12.012,00		1.532,32C	36.208,74C	
15/12/2023	19840 PAGAMENTO NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89826	6.877,73		5.345,41D	29.331,01C	
Conta:	90019 - 2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.421,00C	
01/12/2023	19412 PAGAMENTO NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89840	2.421,00		2.421,00D	0,00	
07/12/2023	19138 COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4157 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7394		2.598,00	177,00C	2.598,00C	
12/12/2023	20588 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4164 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		1.040,00	1.217,00C	3.638,00C	
Conta:	90024 - 2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD					
	SALDO ANTERIOR					2.250,00C	
07/12/2023	19104 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	4874		3.750,00	3.750,00C	6.000,00C	
07/12/2023	19575 PAGAMENTO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	89826	2.250,00		1.500,00C	3.750,00C	
14/12/2023	19803 PAGAMENTO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	89826	3.750,00		2.250,00D	0,00	
Conta:	90442 - 2.1.1.02.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/12/2023	20466 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 70642 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	7376		2.960,00	2.960,00C	2.960,00C	
Conta:	90044 - 2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.434,25C	
05/12/2023	19522 PAGAMENTO NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	89826	3.250,00		3.250,00D	1.184,25C	
07/12/2023	19116 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	4874		3.300,00	50,00C	4.484,25C	
11/12/2023	20827 NF 17241 REFETENTE DEVOLUCAO INTEGRAL NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	5341	1.184,25		1.134,25D	3.300,00C	
15/12/2023	19847 PAGAMENTO NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	89826	3.300,00		4.434,25D	0,00	
Conta:	90337 - 2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR					
	SALDO ANTERIOR					0,05C	
23/12/2023	20826 REF. A DESCONTO OBTIDO JUNTO AO PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ; MATMED	5294	0,05		0,05D	0,00	
Conta:	90452 - 2.1.1.02.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/12/2023	20550 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20009 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7364		702,50	702,50C	702,50C	
Conta:	90045 - 2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA					
	SALDO ANTERIOR					2.719,20C	
02/12/2023	20829 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICAO E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ; MATMED - PAGAMENTO BAIXADO NA CONTA INCORRETA	90345		1.114,80	1.114,80C	3.834,00C	
11/12/2023	20831 NOTA FISCAL 7449 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	89753	459,00		655,80C	3.375,00C	
14/12/2023	20589 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	4874		2.350,00	3.005,80C	5.725,00C	
23/12/2023	20830 NOTA FISCAL 7336 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	5340	3.375,00		369,20D	2.350,00C	
Conta:	90345 - 2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					4.134,80C	
02/12/2023	20829 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICAO E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ; MATMED - PAGAMENTO BAIXADO NA CONTA INCORRETA	90045	1.114,80		1.114,80D	3.020,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90345 - 2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
04/12/2023	19051 COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7376		2.650,00	1.535,20C	5.670,00C	
05/12/2023	19516 PAGAMENTO NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89826	3.020,00		1.484,80D	2.650,00C	
15/12/2023	19843 PAGAMENTO NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	89826	2.650,00		4.134,80D	0,00	
Conta:	90054 - 2.1.1.02.01.001	INOVA CA O SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/12/2023	20590 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56445 INOVA CA O SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		930,00	930,00C	930,00C	
Conta:	90439 - 2.1.1.02.01.001	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/12/2023	20467 COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7376		1.188,00	1.188,00C	1.188,00C	
15/12/2023	20468 PAGAMENTO NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	89826	1.188,00		0,00	0,00	
Conta:	90287 - 2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					1.613,26C	
05/12/2023	20828 NF 13644 REFERENTE DEVOLUCA O COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	5340	1.613,26		1.613,26D	0,00	
Conta:	90009 - 2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					9.681,60C	
01/12/2023	18713 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7364		274,80	274,80C	9.956,40C	
01/12/2023	18714 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		2.591,39	2.866,19C	12.547,79C	
05/12/2023	19524 PAGAMENTO NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89826	1.552,50		1.313,69C	10.995,29C	
05/12/2023	19540 PAGAMENTO NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89840	6.604,50		5.290,81D	4.390,79C	
05/12/2023	19541 PAGAMENTO NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89840	1.524,60		6.815,41D	2.866,19C	
10/12/2023	19163 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7364		164,88	6.650,53D	3.031,07C	
10/12/2023	19164 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		1.184,10	5.466,43D	4.215,17C	
10/12/2023	20551 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7364		426,00	5.040,43D	4.641,17C	
10/12/2023	20778 DEVOLUCA O PARCIAL DA NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7364	426,00		5.466,43D	4.215,17C	
14/12/2023	19222 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		3.948,00	1.518,43D	8.163,17C	
15/12/2023	19231 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		793,96	724,47D	8.957,13C	
15/12/2023	19841 PAGAMENTO NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89826	2.866,19		3.590,66D	6.090,94C	
22/12/2023	20552 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24056 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7364		914,00	2.676,66D	7.004,94C	
Conta:	90402 - 2.1.1.02.01.001	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/12/2023	20036 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2902 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	7364		1.018,08	1.018,08C	1.018,08C	
06/12/2023	20571 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	7364		405,00	1.423,08C	1.423,08C	
06/12/2023	20776 DEVOLUCA O PARCIAL NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	7364	405,00		1.018,08C	1.018,08C	
Conta:	90395 - 2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.906,00C	
05/12/2023	19527 PAGAMENTO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA	89826	3.906,00		3.906,00D	0,00	
Conta:	90327 - 2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					12.536,02C	
04/12/2023	19455 PAGAMENTO NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89840	1.230,00		1.230,00D	11.306,02C	
05/12/2023	19517 PAGAMENTO NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	1.958,40		3.188,40D	9.347,62C	
07/12/2023	19117 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364		5.969,50	2.781,10C	15.317,12C	
07/12/2023	19119 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4874		942,10	3.723,20C	16.259,22C	
07/12/2023	19135 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364		1.257,92	4.981,12C	17.517,14C	
07/12/2023	19136 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4874		391,00	5.372,12C	17.908,14C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90327 - 2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
07/12/2023	19568 PAGAMENTO NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	1.074,00		4.298,12C	16.834,14C	
13/12/2023	19211 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364		1.940,95	6.239,07C	18.775,09C	
14/12/2023	19221 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12892 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364		630,00	6.869,07C	19.405,09C	
14/12/2023	19796 PAGAMENTO NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	792,00		6.077,07C	18.613,09C	
15/12/2023	19836 PAGAMENTO NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	2.742,90		3.334,17C	15.870,19C	
19/12/2023	19955 PAGAMENTO NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	2.177,77		1.156,40C	13.692,42C	
19/12/2023	19956 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364	1.940,95		784,55D	11.751,47C	
19/12/2023	19961 PAGAMENTO NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89826	1.940,95		2.725,50D	9.810,52C	
22/12/2023	20554 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13029 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7364		3.810,00	1.084,50C	13.620,52C	
Conta:	90271 - 2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA					
	SALDO ANTERIOR					6.950,15C	
02/12/2023	20823 REF. DEVOLUCAO PARCIAL DA NFE 981108 - 20/09/2023 - 5.738,45 - MEDILAR IMPORT - DEVOLUCAO - NF DEV 9999372 - 1.571,25 E 993309 - 425,00.REVERSAO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 01/11	5341		1.996,25	1.996,25C	8.946,40C	
04/12/2023	19454 PAGAMENTO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	89840	3.253,80		1.257,55D	5.692,60C	
06/12/2023	20819 NF 917240 REFERENTE DEVOL PARC NF 910044 EM 25/04	89753	244,80		1.502,35D	5.447,80C	
06/12/2023	20820 NF 917252 DEVOL PARCIAL NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA EM 25/04	5341	210,00		1.712,35D	5.237,80C	
14/12/2023	19227 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7364		4.093,20	2.380,85C	9.331,00C	
14/12/2023	20555 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7364		3.643,50	6.024,35C	12.974,50C	
14/12/2023	20591 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4874		5.622,50	11.646,85C	18.597,00C	
14/12/2023	19797 PAGAMENTO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	89826	5.237,80		6.409,05C	13.359,20C	
Conta:	90017 - 2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/12/2023	19139 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4874		219,30	219,30C	219,30C	
14/12/2023	19804 PAGAMENTO NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	89826	219,30		0,00	0,00	
Conta:	90382 - 2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					1.183,10C	
13/12/2023	19729 PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	89826	1.183,10		1.183,10D	0,00	
Conta:	90088 - 2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/12/2023	20592 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	4874		1.910,00	1.910,00C	1.910,00C	
22/12/2023	20594 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	4874		5.520,00	7.430,00C	7.430,00C	
Conta:	90406 - 2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					180,00C	
04/12/2023	20815 NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA - DOAÇÃO	5296	180,00		180,00D	0,00	
Conta:	90314 - 2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2023	19698 SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	90322		5.644,55	5.644,55C	5.644,55C	
13/12/2023	19700 PAGAMENTO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	89840	5.644,55		0,00	0,00	
Conta:	90079 - 2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/12/2023	19074 COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	18877		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C	
13/12/2023	19733 PAGAMENTO NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	89826	1.500,00		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90119 - 2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
						480,00C	
13/12/2023	19730	PAGAMENTO NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89826	480,00	480,00D	0,00	
Conta:	90230 - 2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
						16.452,30C	
05/12/2023	19525	PAGAMENTO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89826	2.112,00	2.112,00D	14.340,30C	
Conta:	90042 - 2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
						3.435,00C	
04/12/2023	19449	PAGAMENTO NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	89840	2.967,00	2.967,00D	468,00C	
07/12/2023	19134	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54565 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4874	624,00	2.343,00D	1.092,00C	
11/12/2023	19606	PAGAMENTO NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	89826	468,00	2.811,00D	624,00C	
15/12/2023	20595	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 54751 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4874	480,00	2.331,00D	1.104,00C	
Conta:	90436 - 2.1.1.02.01.001	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA					
						0,00	
08/12/2023	19152	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	4874	990,00	990,00C	990,00C	
14/12/2023	19805	PAGAMENTO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	89826	990,00	0,00	0,00	
Conta:	90270 - 2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA					
						18.770,70C	
11/12/2023	19273	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	89772	8.466,31	8.466,31C	27.237,01C	
11/12/2023	19274	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	24.145,69C	42.916,39C	
11/12/2023	19275	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	26.101,23C	44.871,93C	
11/12/2023	19277	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80	38.114,03C	56.884,73C	
11/12/2023	19278	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	39.991,03C	58.761,73C	
19/12/2023	19969	PAGAMENTO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	89826	8.466,31	31.524,72C	50.295,42C	
19/12/2023	19970	PAGAMENTO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA	89826	15.679,38	15.845,34C	34.616,04C	
19/12/2023	19971	PAGAMENTO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA	89826	1.955,54	13.889,80C	32.660,50C	
19/12/2023	19972	PAGAMENTO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA	89826	12.012,80	1.877,00C	20.647,70C	
19/12/2023	19973	PAGAMENTO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA	89826	1.877,00	0,00	18.770,70C	
Conta:	90392 - 2.1.1.02.01.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA					
						2.200,00C	
05/12/2023	19545	PAGAMENTO NF Nº 11941 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	89840	1.100,00	1.100,00D	1.100,00C	
11/12/2023	19607	PAGAMENTO NF Nº 11994 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	89826	1.100,00	2.200,00D	0,00	
Conta:	90438 - 2.1.1.02.01.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA					
						0,00	
10/12/2023	20596	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16487 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA	4874	1.350,00	1.350,00C	1.350,00C	
18/12/2023	20598	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16350 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA	4874	1.350,00	2.700,00C	2.700,00C	
Conta:	90399 - 2.1.1.02.01.001	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
						2.899,58C	
14/12/2023	19799	PAGAMENTO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89826	2.899,58	2.899,58D	0,00	
Conta:	90394 - 2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
						370,00C	
05/12/2023	20814	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 21/11.	5396	370,00	370,00D	0,00	
Conta:	90316 - 2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)					
						24,86C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90316 - 2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)				
05/12/2023	20818 BAIXA DE DESPESA NAO REALIZADA NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) 15/06	5389	24,86		24,86D	0,00
Conta:	90038 - 2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.964,00C
05/12/2023	19518 PAGAMENTO NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	89826	4.964,00		4.964,00D	0,00
Conta:	90233 - 2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	19127 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4874		8.167,55	8.167,55C	8.167,55C
15/12/2023	19845 PAGAMENTO NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89826	8.167,55		0,00	0,00
Conta:	90408 - 2.1.1.02.01.001	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	19953 SERVIÇO TOMADO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA			56.166,75	56.166,75C	56.166,75C
19/12/2023	19954 PAGAMENTO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	89826	56.166,75		0,00	0,00
Conta:	90139 - 2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					115,12C
15/12/2023	20810 REFERE-SE COMBUSTIVEL DOADO POR ASSOCIADOS, EM RELACAO A COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	5300	115,12		115,12D	0,00
Conta:	90013 - 2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					474,80C
14/12/2023	19798 PAGAMENTO NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	89826	474,80		474,80D	0,00
Conta:	90309 - 2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					430,25C
11/12/2023	20812 NF 73907 DEVOLUCAO PARCIAL IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5342	430,25		430,25D	0,00
Conta:	90433 - 2.1.1.02.01.001	PRO-NUTRIR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	19075 COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	7376		3.367,00	3.367,00C	3.367,00C
19/12/2023	19960 PAGAMENTO NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	89826	3.367,00		0,00	0,00
Conta:	90435 - 2.1.1.02.01.001	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2023	20474 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	7403		1.955,00	1.955,00C	1.955,00C
19/12/2023	20475 PAGAMENTO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	89826	1.955,00		0,00	0,00
Conta:	90239 - 2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2023	19158 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1140 QB COMERCIO LTDA	4874		1.317,00	1.317,00C	1.317,00C
14/12/2023	20599 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1177 QB COMERCIO LTDA	4874		3.320,00	4.637,00C	4.637,00C
Conta:	90362 - 2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A				
	SALDO ANTERIOR					1.886,85C
05/12/2023	19528 PAGAMENTO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A	89826	1.886,85		1.886,85D	0,00
12/12/2023	19883 SERVIÇO TOMADO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIA TICKET	5400		1.676,73	210,12D	1.676,73C
15/12/2023	19884 PAGAMENTO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A	89826	1.676,73		1.886,85D	0,00
Conta:	90390 - 2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.479,71C
11/12/2023	19618 PAGAMENTO NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	89826	2.479,71		2.479,71D	0,00
Conta:	90400 - 2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.288,51C
14/12/2023	19800 PAGAMENTO NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	89826	1.288,51		1.288,51D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90131 - 2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.875,00C
10/12/2023	20463	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 164 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	7394	1.445,00	1.445,00C	4.320,00C
11/12/2023	19611	PAGAMENTO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	89826	2.875,00	1.430,00D	1.445,00C
18/12/2023	20494	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 169 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	18877	500,00	930,00D	1.945,00C
28/12/2023	20469	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4874	1.139,00	209,00C	3.084,00C
28/12/2023	20470	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	7376	9.000,00	9.209,00C	12.084,00C
Conta:	90453 - 2.1.1.02.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	20601	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20937 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4874	617,90	617,90C	617,90C
Conta:	90359 - 2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.800,00C
13/12/2023	20603	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2595 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	4874	2.800,00	2.800,00C	6.600,00C
15/12/2023	19838	PAGAMENTO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	89826	3.800,00	1.000,00D	2.800,00C
Conta:	90385 - 2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				1.672,00C
05/12/2023	19530	PAGAMENTO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	89826	1.672,00	1.672,00D	0,00
Conta:	90440 - 2.1.1.02.01.001	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	20556	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7364	2.646,00	2.646,00C	2.646,00C
15/12/2023	20557	PAGAMENTO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	89826	1.323,00	1.323,00C	1.323,00C
Conta:	90368 - 2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	19867	SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	90446	1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
15/12/2023	19868	PAGAMENTO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	89826	1.350,00	0,00	0,00
Conta:	90434 - 2.1.1.02.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	20559	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7364	3.473,60	3.473,60C	3.473,60C
13/12/2023	20560	PAGAMENTO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	89826	3.473,60	0,00	0,00
Conta:	90004 - 2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				12.083,61C
06/12/2023	20490	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7385	1.001,20	1.001,20C	13.084,81C
07/12/2023	19098	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7364	253,60	1.254,80C	13.338,41C
07/12/2023	19129	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7364	458,40	1.713,20C	13.796,81C
07/12/2023	19577	PAGAMENTO NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	682,60	1.030,60C	13.114,21C
07/12/2023	20841	NF 228695 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5341	208,25	822,35C	12.905,96C
10/12/2023	20562	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.928,78	3.751,13C	15.834,74C
11/12/2023	19612	PAGAMENTO NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	10.954,26	7.203,13D	4.880,48C
11/12/2023	20491	PAGAMENTO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	1.001,20	8.204,33D	3.879,28C
11/12/2023	20813	NF 230873 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5340	238,50	8.442,83D	3.640,78C
12/12/2023	20565	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7364	1.560,04	6.882,79D	5.200,82C
15/12/2023	19846	PAGAMENTO NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	712,00	7.594,79D	4.488,82C
15/12/2023	20563	PAGAMENTO NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	2.928,78	10.523,57D	1.560,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90004 - 2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
15/12/2023	20566 PAGAMENTO NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	89826	1.560,04		12.083,61D	0,00	
22/12/2023	20493 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7385		250,30	11.833,31D	250,30C	
22/12/2023	20568 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258592 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7364		1.002,00	10.831,31D	1.252,30C	
Conta:	90235 - 2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					5.562,00C	
04/12/2023	19452 PAGAMENTO NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89840	4.137,00		4.137,00D	1.425,00C	
07/12/2023	19122 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4874		765,00	3.372,00D	2.190,00C	
14/12/2023	19787 PAGAMENTO NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	1.425,00		4.797,00D	765,00C	
15/12/2023	19848 PAGAMENTO NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	89826	765,00		5.562,00D	0,00	
Conta:	90283 - 2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/12/2023	20015 SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	90284		28.966,57	28.966,57C	28.966,57C	
19/12/2023	20016 PAGAMENTO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	89826	28.966,57		0,00	0,00	
Conta:	90370 - 2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/12/2023	19082 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	7377		1.308,00	1.308,00C	1.308,00C	
15/12/2023	19229 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4857 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	7377		1.176,00	2.484,00C	2.484,00C	
15/12/2023	19844 PAGAMENTO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	89826	1.308,00		1.176,00C	1.176,00C	
Conta:	90021 - 2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					11.588,00C	
19/12/2023	20804 REFERE-SE A DEVOLUCAO DE MERCADORIA, CONFORME NF N. 27, EM RELACAO A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA .	5396	11.588,00		11.588,00D	0,00	
Conta:	90393 - 2.1.1.02.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A					
	SALDO ANTERIOR					2.496,00C	
05/12/2023	19526 PAGAMENTO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	89826	2.496,00		2.496,00D	0,00	
Conta:	90240 - 2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.572,30C	
15/12/2023	20806 NF 5674 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DE 20/03/2023	5340	1.572,30		1.572,30D	0,00	
Conta:	90114 - 2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					13.207,60C	
05/12/2023	19515 PAGAMENTO NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA	89826	4.112,80		4.112,80D	9.094,80C	
12/12/2023	19181 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32394 VFB BRASIL LTDA	7364		1.361,50	2.751,30D	10.456,30C	
13/12/2023	20569 COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32334 VFB BRASIL LTDA	7364		2.029,47	721,83D	12.485,77C	
13/12/2023	19731 PAGAMENTO NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA	89826	9.094,80		9.816,63D	3.390,97C	
Conta:	90346 - 2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
	SALDO ANTERIOR					7.844,68C	
04/12/2023	19050 COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	7376		9.999,02	9.999,02C	17.843,70C	
05/12/2023	19543 PAGAMENTO NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	89840	7.844,68		2.154,34C	9.999,02C	
19/12/2023	19958 PAGAMENTO NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	89826	7.503,02		5.348,68D	2.496,00C	
19/12/2023	19959 DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	7376	2.496,00		7.844,68D	0,00	
Conta:	90383 - 2.1.1.02.01.001	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/12/2023	19303 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	90384		19.166,66	19.166,66C	19.166,66C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90383 - 2.1.1.02.01.001	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA				
19/12/2023	19979 PAGAMENTO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	89826	19.166,66		0,00	0,00
Conta:	90361 - 2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2023	19302 SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	90354		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
15/12/2023	19917 PAGAMENTO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	89840	10.000,00		0,00	0,00
Conta:	90218 - 2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2023	19238 SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			202.507,22	202.507,22C	202.507,22C
19/12/2023	19946 PAGAMENTO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	89826	202.507,22		0,00	0,00
Conta:	90173 - 2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	19239 SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	89861		20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
15/12/2023	19898 PAGAMENTO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	89840	20.000,00		0,00	0,00
Conta:	90161 - 2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19240 SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	89858		81.242,50	81.242,50C	81.242,50C
15/12/2023	19899 PAGAMENTO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	89840	81.242,50		0,00	0,00
Conta:	90184 - 2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	19241 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	89865		28.660,00	28.660,00C	28.660,00C
15/12/2023	19900 PAGAMENTO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	89840	28.660,00		0,00	0,00
Conta:	90151 - 2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	20034 SERVIÇO TOMADO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			6.890,80	6.890,80C	6.890,80C
15/12/2023	20035 PAGAMENTO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89826	6.890,80		0,00	0,00
Conta:	90031 - 2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.290,75C
05/12/2023	19529 PAGAMENTO REF CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	89826	4.290,75		4.290,75D	0,00
12/12/2023	20459 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92736 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	7394		47.690,00	43.399,25C	47.690,00C
15/12/2023	20061 SERVIÇO TOMADO NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			4.290,75	47.690,00C	51.980,75C
Conta:	90065 - 2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	19995 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	5343		10.206,83	10.206,83C	10.206,83C
19/12/2023	19994 NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	5343		4.200,00	14.406,83C	14.406,83C
19/12/2023	19993 PAGAMENTO NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	89826	4.200,00		10.206,83C	10.206,83C
19/12/2023	19996 PAGAMENTO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	89826	10.206,83		0,00	0,00
Conta:	90195 - 2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2023	19247 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			40.421,19	40.421,19C	40.421,19C
19/12/2023	19947 PAGAMENTO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	89826	40.421,19		0,00	0,00
Conta:	90167 - 2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	19248 SERVIÇO TOMADO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	89860		13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
19/12/2023	19962 PAGAMENTO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	89826	13.000,00		0,00	0,00
Conta:	90153 - 2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.496,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90153 - 2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA				
05/12/2023	19509 PAGAMENTO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	89826	1.496,00		1.496,00D	0,00
Conta:	90220 - 2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	18836 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			18.586,95	18.586,95C	18.586,95C
19/12/2023	19957 PAGAMENTO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	89826	18.586,95		0,00	0,00
Conta:	90150 - 2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19582 SERVIÇO TOMADO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	89770		3.100,00	3.100,00C	3.100,00C
07/12/2023	19583 PAGAMENTO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	89826	3.100,00		0,00	0,00
Conta:	90165 - 2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19253 SERVIÇO TOMADO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			572,10	572,10C	572,10C
01/12/2023	19254 SERVIÇO TOMADO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89771		2.500,00	3.072,10C	3.072,10C
01/12/2023	19255 SERVIÇO TOMADO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89771		2.600,00	5.672,10C	5.672,10C
01/12/2023	19863 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89771		3.480,00	9.152,10C	9.152,10C
01/12/2023	20081 COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89771		14.337,00	23.489,10C	23.489,10C
15/12/2023	19856 PAGAMENTO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89826	572,10		22.917,00C	22.917,00C
15/12/2023	19857 PAGAMENTO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89826	2.500,00		20.417,00C	20.417,00C
15/12/2023	19858 PAGAMENTO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89826	2.600,00		17.817,00C	17.817,00C
15/12/2023	19865 PAGAMENTO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89826	3.480,00		14.337,00C	14.337,00C
15/12/2023	20606 PAGAMENTO NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	89826	14.337,00		0,00	0,00
Conta:	90219 - 2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	19250 SERVIÇO TOMADO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA			1.500,81	1.500,81C	1.500,81C
15/12/2023	19855 PAGAMENTO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA	89826	1.500,81		0,00	0,00
Conta:	90164 - 2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	19896 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90444		1.743,80	1.743,80C	1.743,80C
04/12/2023	19901 SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90444		2.649,60	4.393,40C	4.393,40C
04/12/2023	19904 SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90444		6.624,00	11.017,40C	11.017,40C
06/12/2023	19257 SERVIÇO TOMADO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89852		23.089,00	34.106,40C	34.106,40C
15/12/2023	19897 PAGAMENTO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89840	1.743,80		32.362,60C	32.362,60C
15/12/2023	19902 PAGAMENTO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89840	2.649,50		29.713,10C	29.713,10C
15/12/2023	19903 REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5294	0,10		29.713,00C	29.713,00C
15/12/2023	19905 PAGAMENTO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89840	6.624,00		23.089,00C	23.089,00C
15/12/2023	19906 PAGAMENTO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89840	23.089,00		0,00	0,00
Conta:	90223 - 2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2023	19259 SERVIÇO TOMADO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	89857		140.483,92	140.483,92C	140.483,92C
06/12/2023	19260 SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	89857		18.193,71	158.677,63C	158.677,63C
19/12/2023	19965 PAGAMENTO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	89826	140.483,92		18.193,71C	18.193,71C
19/12/2023	19966 PAGAMENTO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	89826	18.193,71		0,00	0,00
Conta:	90155 - 2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2023	19258 SERVIÇO TOMADO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	89867		65.005,53	65.005,53C	65.005,53C
19/12/2023	19964 PAGAMENTO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	89826	65.005,53		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90177 - 2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA					
						0,00	
05/12/2023	19261	SERVIÇO TOMADO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.861,98	1.861,98C	1.861,98C	
15/12/2023	19912	PAGAMENTO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA	89840	1.861,98	0,00	0,00	
Conta:	90169 - 2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI					
						0,00	
04/12/2023	19263	SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		185.145,00	185.145,00C	185.145,00C	
11/12/2023	19593	PAGAMENTO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	89840	185.145,00	0,00	0,00	
Conta:	90187 - 2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115					
						0,00	
06/12/2023	19269	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	89786	600,00	600,00C	600,00C	
07/12/2023	19270	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	89786	300,00	900,00C	900,00C	
12/12/2023	19627	PAGAMENTO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	89840	600,00	300,00C	300,00C	
12/12/2023	19628	PAGAMENTO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	89840	300,00	0,00	0,00	
Conta:	90157 - 2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA					
						0,00	
07/12/2023	19265	SERVIÇO TOMADO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	89798	1.750,00	1.750,00C	1.750,00C	
11/12/2023	19614	PAGAMENTO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	89826	1.750,00	0,00	0,00	
Conta:	90192 - 2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
						0,00	
07/12/2023	19267	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.434,01	4.434,01C	4.434,01C	
07/12/2023	19268	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89805	140,00	4.574,01C	4.574,01C	
19/12/2023	19967	PAGAMENTO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89826	4.434,01	140,00C	140,00C	
19/12/2023	19968	PAGAMENTO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89826	140,00	0,00	0,00	
Conta:	90170 - 2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA					
						0,00	
06/12/2023	19272	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.124,32	1.124,32C	1.124,32C	
11/12/2023	19594	PAGAMENTO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	89840	1.124,32	0,00	0,00	
Conta:	90225 - 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME					
						0,00	
07/12/2023	19280	SERVIÇO TOMADO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	90355	99.367,00	99.367,00C	99.367,00C	
19/12/2023	19974	PAGAMENTO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	89826	99.367,00	0,00	0,00	
Conta:	90148 - 2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI					
						14.850,13C	
01/12/2023	19283	SERVIÇO TOMADO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		31.419,42	31.419,42C	46.269,55C	
01/12/2023	20067	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	90321	16.569,29	47.988,71C	62.838,84C	
15/12/2023	19907	PAGAMENTO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	89840	31.419,42	16.569,29C	31.419,42C	
15/12/2023	19908	PAGAMENTO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	89840	31.419,42	14.850,13D	0,00	
Conta:	90160 - 2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA					
						0,00	
05/12/2023	19310	SERVIÇO TOMADO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	89873	19.845,00	19.845,00C	19.845,00C	
19/12/2023	19980	PAGAMENTO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	89826	19.845,00	0,00	0,00	
Conta:	90197 - 2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA					
						0,00	
01/12/2023	19285	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	11.862,64C	11.862,64C	
07/12/2023	19564	PAGAMENTO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	89840	11.862,64	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90449 - 2.1.1.02.02.001	RAIZEN S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2023	2062 SERVIÇO TOMADO NF Nº 703199033 RAIZEN S.A	5400		3.018,15	3.018,15C	3.018,15C
Conta:	90162 - 2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	20017 SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			1.139.292,99	1.139.292,99C	1.139.292,99C
20/12/2023	20018 PAGAMENTO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	89826	1.139.292,99		0,00	0,00
Conta:	90172 - 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	19287 SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			24.266,18	24.266,18C	24.266,18C
19/12/2023	19975 PAGAMENTO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	89826	24.266,18		0,00	0,00
Conta:	90196 - 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	19290 SERVIÇO TOMADO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			65.370,28	65.370,28C	65.370,28C
06/12/2023	19292 SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			18.014,90	83.385,18C	83.385,18C
15/12/2023	19913 PAGAMENTO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	89840	65.370,28		18.014,90C	18.014,90C
15/12/2023	19914 PAGAMENTO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	89840	18.014,90		0,00	0,00
Conta:	90198 - 2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	19296 SERVIÇO TOMADO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	89811		2.180,00	2.180,00C	2.180,00C
05/12/2023	19548 PAGAMENTO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	89840	2.180,00		0,00	0,00
Conta:	90141 - 2.1.1.02.02.001	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2023	20602 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1161 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4874		250,00	250,00C	250,00C
Conta:	90183 - 2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A				
		SALDO ANTERIOR				36.305,40C
07/12/2023	19578 PAGAMENTO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	89826	36.305,40		36.305,40D	0,00
Conta:	90163 - 2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	19294 SERVIÇO TOMADO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			55.833,55	55.833,55C	55.833,55C
11/12/2023	19950 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	89854		39.794,20	95.627,75C	95.627,75C
19/12/2023	19951 PAGAMENTO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	89826	39.276,45		56.351,30C	56.351,30C
19/12/2023	19952 REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND - ABATIMENTO DO PGTO A MAIOR DA NFSE 163 NO MES DE AGOSTO DE 2023.	89888	517,75		55.833,55C	55.833,55C
19/12/2023	19976 PAGAMENTO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	89826	55.833,55		0,00	0,00
Conta:	90176 - 2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	20038 SERVIÇO TOMADO NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			1.748,25	1.748,25C	1.748,25C
Conta:	90206 - 2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	19304 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	18975		837,90	837,90C	837,90C
01/12/2023	19305 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	18975		245,64	1.083,54C	1.083,54C
11/12/2023	19615 PAGAMENTO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	89826	837,90		245,64C	245,64C
11/12/2023	19616 PAGAMENTO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	89826	245,64		0,00	0,00
Conta:	90189 - 2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	19595 SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	89786		280,00	280,00C	280,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90189 - 2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO				
11/12/2023	19596 PAGAMENTO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	89840	280,00		0,00	0,00
Conta:	90159 - 2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2023	19299 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	89853		4.897,60	4.897,60C	4.897,60C
15/12/2023	19915 PAGAMENTO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	89840	4.897,60		0,00	0,00
Conta:	90222 - 2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	19300 SERVIÇO TOMADO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	90247		6.300,00	6.300,00C	6.300,00C
04/12/2023	19301 SERVIÇO TOMADO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	90246		6.000,00	12.300,00C	12.300,00C
15/12/2023	19916 PAGAMENTO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	89840	6.300,00		6.000,00C	6.000,00C
19/12/2023	19978 PAGAMENTO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOOAL LTDA	89826	6.000,00		0,00	0,00
Conta:	90214 - 2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2023	19312 SERVIÇO TOMADO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			62.579,04	62.579,04C	62.579,04C
19/12/2023	19981 PAGAMENTO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	89826	62.579,04		0,00	0,00
Conta:	89768 - 2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP				
	SALDO ANTERIOR					80.765,96C
01/12/2023	20450 REFERE-SE ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO BR GAAP, UMA VEZ QUE FORA RECONHECIDA A DESPESAS DIRETO.	5003	29.369,44		29.369,44D	51.396,52C
04/12/2023	20034 NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.342,36		36.711,80D	44.054,16C
Conta:	89769 - 2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO				
	SALDO ANTERIOR					9.232,00C
30/12/2023	20576 REFERE-SE RECONHECIMENTO DE BAIXA DO CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE EMPRESA DIXI PERIODO 12 MESES 13/06/2023 A 13/06/2024, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATO JA REGISTRADO. NO MES 10/2023	5003	2.343,74		2.343,74D	6.888,26C
Conta:	89770 - 2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	20088 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 13/06/2023 a 13/06/2024.	5003		23.043,33	23.043,33C	23.043,33C
01/12/2023	19582 SERVIÇO TOMADO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	90150	3.100,00		19.943,33C	19.943,33C
Conta:	89771 - 2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	19253 SERVIÇO TOMADO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		600,00		600,00D	600,00D
01/12/2023	19254 SERVIÇO TOMADO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165	2.500,00		3.100,00D	3.100,00D
01/12/2023	19255 SERVIÇO TOMADO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165	2.600,00		5.700,00D	5.700,00D
01/12/2023	19863 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	90165	3.480,00		9.180,00D	9.180,00D
01/12/2023	20081 COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	90165	14.337,00		23.517,00D	23.517,00D
02/12/2023	20605 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 06/01/2023 A 05/01/ 2024	5003		14.337,00	9.180,00D	9.180,00D
31/12/2023	19330 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 06/01/2023 A 05/01/ 2024	5003		25.158,22	15.978,22C	15.978,22C
Conta:	89772 - 2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV				
	SALDO ANTERIOR					302.520,30C
05/12/2023	20604 REFERE-SE RECONHECIMENTO - CANCELAMENTO - CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E REVITALIZACAO- PARAMET. INTEROPERABILIDADE PERIODO.	5003	70.244,39		70.244,39D	232.275,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89772 - 2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV				
11/12/2023	19273 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	90270	8.466,31		78.710,70D	223.809,60C
11/12/2023	19274 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.706,85		95.417,55D	207.102,75C
11/12/2023	19275 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.083,69		97.501,24D	205.019,06C
11/12/2023	19277 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.800,00		110.301,24D	192.219,06C
11/12/2023	19278 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00		112.301,24D	190.219,06C
Conta:	89785 - 2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	20092 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 11/2023 e 12/2023	5003		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
06/12/2023	20038 SERVIÇO TOMADO NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00		1.850,00C	1.850,00C
31/12/2023	20093 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO _ PERIODO 01/2024 A 12/2024	5003		22.200,00	24.050,00C	24.050,00C
Conta:	89798 - 2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE				
	SALDO ANTERIOR					12.700,00C
07/12/2023	19265 SERVIÇO TOMADO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	90157	1.750,00		1.750,00D	10.950,00C
31/12/2023	20089 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 06/2023 A 06/2024	5003		1.124,99	625,01D	12.074,99C
Conta:	89802 - 2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	20094 REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 12/2023	5003		1.198,00	1.198,00C	1.198,00C
06/12/2023	19272 SERVIÇO TOMADO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.198,00		0,00	0,00
Conta:	89804 - 2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	20095 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 12/2023	5003		1.984,00	1.984,00C	1.984,00C
05/12/2023	19261 SERVIÇO TOMADO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.984,00		0,00	0,00
Conta:	89805 - 2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS				
	SALDO ANTERIOR					49.394,67C
07/12/2023	19267 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.724,58		4.724,58D	44.670,09C
07/12/2023	19268 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90192	140,00		4.864,58D	44.530,09C
31/12/2023	20096 RECONHECIMENTO DO VALOR RESIDUAL DO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS CERTIFICACAO DIGITAL INTEGRADO COM A BASE HSM DA SES EMPRESA MUNDO DIGITAL - PERIODO 12 MESES - PERIODO 19/07/2023 A 18/07/2024.	5003		37.655,44	32.790,86C	82.185,53C
Conta:	89806 - 2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH				
	SALDO ANTERIOR					139.040,00C
01/12/2023	19285 SERVIÇO TOMADO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		12.640,00		12.640,00D	126.400,00C
01/12/2023	20615 REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/ 2023.	5003	37.920,00		50.560,00D	88.480,00C
Conta:	89811 - 2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89811 - 2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS				
01/12/2023	20090 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/11/ 2023 A 15/12/2023-CONTRATO ENCERRADO EM 15/12/2023.	5003		3.270,00	3.270,00C	3.270,00C
01/12/2023	19296 SERVIÇO TOMADO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	90198	2.180,00		1.090,00C	1.090,00C
Conta:	89834 - 2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2023	19290 SERVIÇO TOMADO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		69.654,00		69.654,00D	69.654,00D
06/12/2023	19292 SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		21.744,00		91.398,00D	91.398,00D
31/12/2023	20091 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024	5003		91.398,00	0,00	0,00
Conta:	89836 - 2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
31/12/2023	20097 REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA I.S. COSTA TELEMEDICINA - VIGENCIA 90DIAS DE 17/08/2022 A 16/11/2022 - PELO MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	5003	1.200,00		1.200,00D	0,00
Conta:	89851 - 2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00C
01/12/2023	20616 REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/ 2023.	5003	11.400,00		11.400,00D	38.100,00C
15/12/2023	20061 SERVIÇO TOMADO NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.500,00		15.900,00D	33.600,00C
Conta:	89852 - 2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				
	SALDO ANTERIOR					296.509,34C
01/12/2023	20574 REFERE-SE RECONHECIMENTO DE BAIXA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 10/10/2023 A 10/10/2024, DE PROVIÇÃO DE SERVICO NAO CONSUMIDO NO PERIODO ATE 31/12/2023	5003	26.358,19		26.358,19D	270.151,15C
06/12/2023	19257 SERVIÇO TOMADO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164	23.089,00		49.447,19D	247.062,15C
Conta:	89853 - 2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022				
	SALDO ANTERIOR					41.421,53C
06/12/2023	19299 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	90159	4.897,60		4.897,60D	36.523,93C
15/12/2023	20619 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO EMPRESA VIP DIGITAL - VIGENCIA 12 MESES - PERIODO 13/10/2023 A 12/10/2024, CONTRATO COM VALOR VARIAL, POIS E POR CONSUMO, O QUAL FAZ-SE A PROVISÃO DO EXCESSO, SENDO O VALOR REFERENCIAL 4.875,00	5003		14.176,07	9.278,47C	50.700,00C
Conta:	89854 - 2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022				
	SALDO ANTERIOR					1.971.588,97C
01/12/2023	20099 REFERE-SE ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DA EMPRESA SERVBRASIL. FOI ESTORNADO O SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO. POR TRATAR DE VALOR VARIÁVEL	5003	500.052,45		500.052,45D	1.471.536,52C
11/12/2023	19294 SERVIÇO TOMADO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		59.492,32		559.544,77D	1.412.044,20C
11/12/2023	19950 SERVIÇO TOMADO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	90163	39.794,20		599.338,97D	1.372.250,00C
Conta:	89855 - 2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022				
	SALDO ANTERIOR					2.604.999,12C
06/12/2023	19238 NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		229.864,34		229.864,34D	2.375.134,78C
20/12/2023	20628 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO SALDO DO CONTRATO A REALIZAR DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 20/11/ 2023 A 20/11/2024	5003		408.342,65	178.478,31C	2.783.477,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89856 - 2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022				
	SALDO ANTERIOR					59.100,00C
01/12/2023	18836 NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		19.700,00		19.700,00D	39.400,00C
30/12/2023	20771 REFERE-SE ANULACAO DO LANCAMENTO EM RELACAO AO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA EMPRESA ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP - PERIODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023 LOTE 20101 EM 30/ 10/2023	5003		34.146,67	14.446,67C	73.546,67C
Conta:	89857 - 2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022				
	SALDO ANTERIOR					2.651.580,96C
06/12/2023	19259 SERVIÇO TOMADO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	90223	140.483,92		140.483,92D	2.511.097,04C
06/12/2023	19260 SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	90223	18.193,71		158.677,63D	2.492.903,33C
20/12/2023	20774 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO VALOR LANCADO A MAIOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES	5003	501.187,45		659.865,08D	1.991.715,88C
Conta:	89858 - 2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022				
	SALDO ANTERIOR					222.908,73C
01/12/2023	19240 SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	90161	81.242,50		81.242,50D	141.666,23C
02/12/2023	21068 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOcoes PRE-HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVICOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2023 A 01/03/2024 - 049-TA2	5003		112.778,49	31.535,99C	254.444,72C
02/12/2023	20253 REFERE-SE ESTORNO DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS REMOcoes PRE-HOSPITALARES E INTER-HOSPILARES DE URGENCIA E EMERGENCIA EMPRESA ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVICOS EIRELI - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - MOTIVO ENCERRAMENTO DE CONTRATO	5003	141.666,23		110.130,24D	112.778,49C
Conta:	89859 - 2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022				
	SALDO ANTERIOR					3.144.720,00C
01/12/2023	20255 REFERE-SE COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR EMPRESA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023 - LANCAMENTO REALIZADO PARA ZERAR O SALDO DO CONTRATO ANTERIOR QUE FOI LANCADO NO LOTE 19404 DO DIA 01/ 12/2023.	5003		227.582,49	227.582,49C	3.372.302,49C
01/12/2023	19404 LANÇAMENTO REGULARIZAR DIF D X C SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI EM 05/05/2023 NO LOTE 12526.		287.408,04		59.825,55D	3.084.894,45C
04/12/2023	19263 SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		202.234,45		262.060,00D	2.882.660,00C
Conta:	89860 - 2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022				
	SALDO ANTERIOR					21.000,00C
01/12/2023	20256 REFERE-SE ESTORNO DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASSESSORIA DE IMPRENSA) EMPRESA D3 SOLUÇÕES LTDA - PERIODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	5003	8.000,00		8.000,00D	13.000,00C
07/12/2023	19248 SERVIÇO TOMADO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	90167	13.000,00		21.000,00D	0,00
08/12/2023	19366 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA D3 ACESSORIA - VIGENCIA 12 MESES	5003		156.000,00	135.000,00C	156.000,00C
Conta:	89861 - 2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022				
	SALDO ANTERIOR					240.000,00C
04/12/2023	19239 SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	90173	20.000,00		20.000,00D	220.000,00C
Conta:	89862 - 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022				
	SALDO ANTERIOR					20.400,00C
04/12/2023	19250 NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.590,69		1.590,69D	18.809,31C
15/12/2023	20777 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO COMPLEMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INDCOM - VIGENCIA 16/ 11/2023 A 15/11/2024, TENDO COMO VALOR ESTIMADO DE R\$ 6.800,00	5003		59.390,69	57.800,00C	78.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89864 - 2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022				
						SALDO ANTERIOR 49.578,24C
22/12/2023	20779 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 23/11/2023 A 22/11/ 2024, ONDE ALTEROU O VALOR DE MENSAL PRA SEMESTRAL, SENDO POR SEMETRE R\$ 2.065,76	5003	45.446,72		45.446,72D	4.131,52C
Conta:	89865 - 2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022				
						SALDO ANTERIOR 278.400,00C
05/12/2023	19241 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	90184	28.660,00		28.660,00D	249.740,00C
Conta:	89866 - 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022				
						SALDO ANTERIOR 310.276,20C
07/12/2023	19287 SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		25.856,35		25.856,35D	284.419,85C
Conta:	89867 - 2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				
						SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2023	20413 REFERE-SE COMPLEMENTO DE CONTRATO 62/2022 RESPEITANDO O LIMITE DE 25% DE AUMENTO.	5003		65.005,53	65.005,53C	65.005,53C
02/12/2023	19258 SERVIÇO TOMADO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	90155	65.005,53		0,00	0,00
03/12/2023	19362 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA - VIGENCIA 12 MESES	5003		685.581,60	685.581,60C	685.581,60C
Conta:	89873 - 2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022				
						SALDO ANTERIOR 30.870,00C
05/12/2023	19310 SERVIÇO TOMADO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	90160	19.845,00		19.845,00D	11.025,00C
06/12/2023	20414 REFERE-SE ESTORNO DO CONTRATO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA SOB Nº 38/2022 - BAIXA DE SALDO POR MOTIVO DE FINALIZAÇÃO DO CONTRATO.	5003	11.025,00		30.870,00D	0,00
Conta:	89875 - 2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022				
						SALDO ANTERIOR 5.218,16C
01/12/2023	20420 REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONRRENTES DO MESMO PRESTADOR DE SERVIÇO	90444		10.379,34	10.379,34C	15.597,50C
01/12/2023	20419 REF. ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DO TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL ASSINADO NO DIA 01/10/2023	5003	15.597,50		5.218,16D	0,00
Conta:	89882 - 2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022				
						SALDO ANTERIOR 22.548,00C
12/12/2023	19247 NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		43.070,00		43.070,00D	20.522,00D
13/12/2023	20098 REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/ 2022.	5003		20.522,00	22.548,00D	0,00
Conta:	89890 - 2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022				
						SALDO ANTERIOR 570.833,78C
01/12/2023	20457 REF. A RECONHECIMENTO DE BAIXA DE CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPEDIA), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO- EXCLUSIVIDADE, COMDISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/2022 A 20/12/2023, NAO CONSUMIDO.	5003	513.067,18		513.067,18D	57.766,60C
07/12/2023	19249 SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238	15.833,27		528.900,45D	41.933,33C
Conta:	90246 - 2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022				
						SALDO ANTERIOR 36.000,00C
04/12/2023	19301 SERVIÇO TOMADO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	90222	6.000,00		6.000,00D	30.000,00C
30/12/2023	20787 REFERE-SE A LANÇAMENTO A TITULO DE BAIXA DA PROVISAO, POIS RESTA DO CONTRATO REALIZAR COM VIGENCIA EM 15/03/2024 VALOR MENSAL DE 6.000,00 = SALDO 21.000,00	5003	9.000,00		15.000,00D	21.000,00C
Conta:	90247 - 2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023				
						SALDO ANTERIOR 44.100,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90247 - 2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023				
01/12/2023	20449 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERÍODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024, BEM COMO AO DESCONTO CONCEDIDO.	5003	22.260,00		22.260,00D	21.840,00C
04/12/2023	19300 SERVIÇO TOMADO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	90222	6.300,00		28.560,00D	15.540,00C
Conta:	90269 - 2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022				
	SALDO ANTERIOR					238.133,34C
12/12/2023	19312 SERVIÇO TOMADO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		68.000,00		68.000,00D	170.133,34C
15/12/2023	20790 REF.RECONHECIMENTO DE VALOR COM DESP SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024 - VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 82.080,00	5003		32.330,66	35.669,34D	202.464,00C
Conta:	90284 - 2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023				
	SALDO ANTERIOR					198.401,90C
11/12/2023	20015 SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	90283	28.966,57		28.966,57D	169.435,33C
15/12/2023	20791 REFERE-SE BAIXA DE PROVISAO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - CONTRATO VIGENTE ATE 01/02/2024.	5003	86.878,93		115.845,50D	82.556,40C
Conta:	90319 - 2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				
	SALDO ANTERIOR					10.109.082,51C
18/12/2023	20017 SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.213.950,95		1.213.950,95D	8.895.131,56C
20/12/2023	20798 REFERENTE-SE A PROVICOES EFETUADAS, NO PERÍODO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, BEM COMO SERVICOS NAO CONSUMIDO NO PERÍODO, O QUAL O SALDO DEVEDOR CORRESPONDE AO SALDO APURADO ATE 30/05/2023, TEM COMO CONSUMO MEDIO R\$ 1.341.126,96	5003	848.369,80		2.062.320,75D	8.046.761,76C
Conta:	90320 - 2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023				
	SALDO ANTERIOR					997.600,31C
12/12/2023	20059 NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		174.439,90		174.439,90D	823.160,41C
15/12/2023	20792 REFERE-SE BAIXA DE PROVISAO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA FLUIR - CONTRATO VIGENTE DE 01/05/2023 A 30/04/2024, COM VALOR REFERENCIA DE R\$ 186.000,00, E EXTORNANDO O SALDO NAO CONSUMIDO NO PERÍODO FECHADO ATE 30/11/2023.	5003	79.160,41		253.600,31D	744.000,00C
20/12/2023	20793 NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			186.000,00	67.600,31D	930.000,00C
Conta:	90321 - 2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023				
	SALDO ANTERIOR					369.722,83C
01/12/2023	19283 SERVIÇO TOMADO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		36.124,90		36.124,90D	333.597,93C
01/12/2023	20067 SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	90148	16.569,29		52.694,19D	317.028,64C
Conta:	90322 - 2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023				
	SALDO ANTERIOR					2.384,15C
01/12/2023	19699 REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024	5003		3.260,40	3.260,40C	5.644,55C
01/12/2023	19698 SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	90314	5.644,55		2.384,15D	0,00
Conta:	90354 - 2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023				
	SALDO ANTERIOR					94.163,93C
01/12/2023	20078 NF Nº 247155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - LANÇAMENTO INCORRETO 16/10/2023	90053		502,74	502,74C	94.666,67C
06/12/2023	19302 SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	90361	10.000,00		9.497,26D	84.666,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90355 - 2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023					
						SALDO ANTERIOR 1.220.037,00C	
01/12/2023	20558 REF. RECONHECIMENTO DE SERVICO NAO CONSUMIDO NO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024	5003	132.643,33		132.643,33D	1.087.393,67C	
07/12/2023	19280 SERVIÇO TOMADO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	90225	99.367,00		232.010,33D	988.026,67C	
Conta:	90384 - 2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023					
						SALDO ANTERIOR 276.000,00C	
05/12/2023	19303 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	90383	19.166,66		19.166,66D	256.833,34C	
Conta:	90386 - 2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023					
						SALDO ANTERIOR 38.603,39C	
01/12/2023	19251 SERVIÇO TOMADO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	90379	3.700,00		3.700,00D	34.903,39C	
Conta:	90444 - 2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023					
						SALDO ANTERIOR 31.795,20C	
01/12/2023	20573 REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES -CONSUMO SUPERIOR AO PROVISIONADO	5003		16.097,54	16.097,54C	47.892,74C	
01/12/2023	20420 REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONRRENTES DO MESMO PRESTADOR DE SERVIÇO	89875	10.379,34		5.718,20C	37.513,40C	
04/12/2023	19896 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164	1.743,80		3.974,40C	35.769,60C	
04/12/2023	19901 SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164	2.649,60		1.324,80C	33.120,00C	
04/12/2023	19904 SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164	6.624,00		5.299,20D	26.496,00C	
Conta:	90446 - 2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023					
						SALDO ANTERIOR 16.200,00C	
01/12/2023	19867 SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	90368	1.350,00		1.350,00D	14.850,00C	
01/12/2023	20442 SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	5003	1.350,00		2.700,00D	13.500,00C	
01/12/2023	20443 SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	5003	1.350,00		4.050,00D	12.150,00C	
Conta:	90447 - 2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023					
						SALDO ANTERIOR 276.000,00C	
01/12/2023	20072 ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO_LANCAMENTO INDEVIDO.	5003	276.000,00		276.000,00D	0,00	
02/12/2023	20073 REFERE-SE TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL DO RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES	90448		210.410,00	65.590,00D	210.410,00C	
07/12/2023	19953 NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA		59.847,33		125.437,33D	150.562,67C	
Conta:	90448 - 2.1.1.02.03.087	CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A					
						SALDO ANTERIOR 210.410,00C	
02/12/2023	20073 REFERE-SE TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL DO RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES	90447	210.410,00		210.410,00D	0,00	
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					
						SALDO ANTERIOR 26.513.648,59D	
01/12/2023	20072 ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO_LANCAMENTO INDEVIDO.	90447		276.000,00	276.000,00C	26.237.648,59D	
01/12/2023	20099 REFERE-SE ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO DA EMPRESA SERVBRASIL. FOI ESTORNADO O SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO. POR TRATAR DE VALOR VARIÁVEL	89854		500.052,45	776.052,45C	25.737.596,14D	
01/12/2023	20256 REFERE-SE ESTORNO DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASSESSORIA DE IMPRENSA) EMPRESA D3 SOLUÇÕES LTDA - PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	89860		8.000,00	784.052,45C	25.729.596,14D	
01/12/2023	20419 REF. ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DO TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL ASSINADO NO DIA 01/10/2023	89875		15.597,50	799.649,95C	25.713.998,64D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2023	20442 SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	90446		1.350,00	800.999,95C	25.712.648,64D
01/12/2023	20443 SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	90446		1.350,00	802.349,95C	25.711.298,64D
01/12/2023	20449 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA CME EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/02/2023 A 14/02/2024, BEM COMO AO DESCONTO CONCEDIDO.	90247		22.260,00	824.609,95C	25.689.038,64D
01/12/2023	20450 REFERE-SE ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO BR GAAP, UMA VEZ QUE FORA RECONHECIDA A DESPESAS DIRETO.	89768		29.369,44	853.979,39C	25.659.669,20D
01/12/2023	20457 REF. A RECONHECIMENTO DE BAIXA DE CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPEdia), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO- EXCLUSIVIDADE, COM DISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/2022 A 20/12/2023, NAO CONSUMIDO.	89890		513.067,18	1.367.046,57C	25.146.602,02D
01/12/2023	20558 REF. RECONHECIMENTO DE SERVICO NAO CONSUMIDO NO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024	90355		132.643,33	1.499.689,90C	25.013.958,69D
01/12/2023	20574 REFERE-SE RECONHECIMENTO DE BAIXA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMP EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - PERIODO DE 10/10/2023 A 10/10/2024, DE PROVIÇÃO DE SERVICO NAO CONSUMIDO NO PERIODO ATE 31/12/2023	89852		26.358,19	1.526.048,09C	24.987.600,50D
01/12/2023	20615 REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/ 2023.	89806		37.920,00	1.563.968,09C	24.949.680,50D
01/12/2023	20616 REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/ 2023.	89851		11.400,00	1.575.368,09C	24.938.280,50D
01/12/2023	19699 REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024	90322	3.260,40		1.572.107,69C	24.941.540,90D
01/12/2023	20088 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 13/06/2023 a 13/06/2024.	89770	23.043,33		1.549.064,36C	24.964.584,23D
01/12/2023	20090 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/11/ 2023 A 15/12/2023-CONTRATO ENCERRADO EM 15/12/2023.	89811	3.270,00		1.545.794,36C	24.967.854,23D
01/12/2023	20092 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 11/2023 e 12/2023	89785	3.700,00		1.542.094,36C	24.971.554,23D
01/12/2023	20094 REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 12/2023	89802	1.198,00		1.540.896,36C	24.972.752,23D
01/12/2023	20095 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCAÇÃO 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 12/2023	89804	1.984,00		1.538.912,36C	24.974.736,23D
01/12/2023	20255 REFERE-SE COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR EMPRESA LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PERIODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023 - LANCAMENTO REALIZADO PARA ZERAR O SALDO DO CONTRATO ANTERIOR QUE FOI LANCADO NO LOTE 19404 DO DIA 01/ 12/2023.	89859	227.582,49		1.311.329,87C	25.202.318,72D
01/12/2023	20413 REFERE-SE COMPLEMENTO DE CONTRATO 62/2022 RESPEITANDO O LIMITE DE 25% DE AUMENTO.	89867	65.005,53		1.246.324,34C	25.267.324,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2023	20573	90444	16.097,54		1.230.226,80C	25.283.421,79D
02/12/2023	20253	89858		141.666,23	1.371.893,03C	25.141.755,56D
02/12/2023	20605	89771	14.337,00		1.357.556,03C	25.156.092,56D
02/12/2023	21068	89858	112.778,49		1.244.777,54C	25.268.871,05D
03/12/2023	19362	89867	685.581,60		559.195,94C	25.954.452,65D
04/12/2023	21021	5355	212.240,00		346.955,94C	26.166.692,65D
05/12/2023	20604	89772		70.244,39	417.200,33C	26.096.448,26D
06/12/2023	20414	89873		11.025,00	428.225,33C	26.085.423,26D
08/12/2023	19366	89860	156.000,00		272.225,33C	26.241.423,26D
15/12/2023	20791	90284		86.878,93	359.104,26C	26.154.544,33D
15/12/2023	20792	90320		79.160,41	438.264,67C	26.075.383,92D
15/12/2023	20619	89853	14.176,07		424.088,60C	26.089.559,99D
15/12/2023	20777	89862	59.390,69		364.697,91C	26.148.950,68D
15/12/2023	20790	90269	32.330,66		332.367,25C	26.181.281,34D
20/12/2023	20774	89857		501.187,45	833.554,70C	25.680.093,89D
20/12/2023	20798	90319		848.369,80	1.681.924,50C	24.831.724,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
20/12/2023	20628 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO SALDO DO CONTRATO A REALIZAR DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 20/11/ 2023 A 20/11/2024	89855	408.342,65		1.273.581,85C	25.240.066,74D
22/12/2023	20779 REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 23/11/2023 A 22/11/ 2024, ONDE ALTEROU O VALOR DE MENSAL PRA SEMESTRAL, SENDO POR SEMETRE R\$ 2.065,76	89864		45.446,72	1.319.028,57C	25.194.620,02D
30/12/2023	20576 REFERE-SE RECONHECIMENTO DE BAIXA DO CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE EMPRESA DIXI PERIODO 12 MESES 13/06/2023 A 13/06/2024, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATO JA REGISTRADO. NO MES 10/2023	89769		2.343,74	1.321.372,31C	25.192.276,28D
30/12/2023	20787 REFERE-SE A LANCAMENTO A TITULO DE BAIXA DA PROVISAO, POIS RESTA DO CONTRATO REALIZAR COM VIGENCIA EM 15/03/2024 VALOR MENSAL DE 6.000,00 = SALDO 21.000,00	90246		9.000,00	1.330.372,31C	25.183.276,28D
30/12/2023	20771 REFERE-SE ANULACAO DO LANCAMENTO EM RELACAO AO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA EMPRESA ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIP - PERIODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023 LOTE 20101 EM 30/ 10/2023	89856	34.146,67		1.296.225,64C	25.217.422,95D
31/12/2023	20097 REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICO A EXECUTAR DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA I.S. COSTA TELEMEDICINA - VIGENCIA 90DIAS DE 17/08/2022 A 16/11/2022 - PELO MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	89836		1.200,00	1.297.425,64C	25.216.222,95D
31/12/2023	20976 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITITIES - ACCESS GESTAO 12/2023			229.864,34	1.527.289,98C	24.986.358,61D
31/12/2023	20977 REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2023			20.000,00	1.547.289,98C	24.966.358,61D
31/12/2023	20978 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2023			28.660,00	1.575.949,98C	24.937.698,61D
31/12/2023	20979 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 12/2023			7.342,36	1.583.292,34C	24.930.356,25D
31/12/2023	20980 REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/ 2023			4.500,00	1.587.792,34C	24.925.856,25D
31/12/2023	20981 REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 12/2023	89774		1.496,00	1.589.288,34C	24.924.360,25D
31/12/2023	20982 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 12/2023	89891		15.833,27	1.605.121,61C	24.908.526,98D
31/12/2023	20983 REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 12/2023			19.700,00	1.624.821,61C	24.888.826,98D
31/12/2023	20984 REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2023			183.433,23	1.808.254,84C	24.705.393,75D
31/12/2023	20985 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX			3.100,00	1.811.354,84C	24.702.293,75D
31/12/2023	20986 REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2023			5.700,00	1.817.054,84C	24.696.593,75D
31/12/2023	20987 REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2023			2.390,13	1.819.444,97C	24.694.203,62D
31/12/2023	20988 REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 12/2023			4.393,40	1.823.838,37C	24.689.810,22D
31/12/2023	20989 REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2023			65.005,53	1.888.843,90C	24.624.804,69D
31/12/2023	20990 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2023			158.677,63	2.047.521,53C	24.466.127,06D
31/12/2023	20991 REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAÇÃO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2023			211.878,95	2.259.400,48C	24.254.248,11D
31/12/2023	20992 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/ 2023			1.750,00	2.261.150,48C	24.252.498,11D
31/12/2023	20993 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2023			4.864,58	2.266.015,06C	24.247.633,53D
31/12/2023	20994 REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 12/2023	89778		42.056,85	2.308.071,91C	24.205.576,68D
31/12/2023	20995 REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2023			102.163,00	2.410.234,91C	24.103.413,68D
31/12/2023	20996 REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2023			36.124,90	2.446.359,81C	24.067.288,78D
31/12/2023	20997 REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2023			12.640,00	2.458.999,81C	24.054.648,78D
31/12/2023	20998 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2023			1.213.950,95	3.672.950,76C	22.840.697,83D
31/12/2023	20999 REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 12/2023			25.856,35	3.698.807,11C	22.814.841,48D
31/12/2023	21000 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 12/ 2023			99.286,52	3.798.093,63C	22.715.554,96D
31/12/2023	21001 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2023			1.850,00	3.799.943,63C	22.713.704,96D
31/12/2023	21002 REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 12/ 2023	90272		28.966,57	3.828.910,20C	22.684.738,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5003 - 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
31/12/2023	21003			5.295,31	3.834.205,51C	22.679.443,08D
31/12/2023	21004	90272		6.000,00	3.840.205,51C	22.673.443,08D
31/12/2023	21005	5350		6.300,00	3.846.505,51C	22.667.143,08D
31/12/2023	21006	90367		10.000,00	3.856.505,51C	22.657.143,08D
31/12/2023	21007			2.011,00	3.858.516,51C	22.655.132,08D
31/12/2023	21008			48.342,50	3.906.859,01C	22.606.789,58D
31/12/2023	21009			6.624,00	3.913.483,01C	22.600.165,58D
31/12/2023	21013	89881		2.500,00	3.915.983,01C	22.597.665,58D
31/12/2023	21014	89776		13.634,17	3.929.617,18C	22.584.031,41D
31/12/2023	21015	89778		1.350,00	3.930.967,18C	22.582.681,41D
31/12/2023	21016	89814		7.000,00	3.937.967,18C	22.575.681,41D
31/12/2023	21017	5380		23.000,00	3.960.967,18C	22.552.681,41D
31/12/2023	21018	5372		3.700,00	3.964.667,18C	22.548.981,41D
31/12/2023	21067	90455		874.400,00	4.839.067,18C	21.674.581,41D
31/12/2023	19330	89771	25.158,22		4.813.908,96C	21.699.739,63D
31/12/2023	20089	89798	1.124,99		4.812.783,97C	21.700.864,62D
31/12/2023	20091	89834	91.398,00		4.721.385,97C	21.792.262,62D
31/12/2023	20093	89785	22.200,00		4.699.185,97C	21.814.462,62D
31/12/2023	20096	89805	37.655,44		4.661.530,53C	21.852.118,06D
31/12/2023	20098	89882	20.522,00		4.641.008,53C	21.872.640,06D

Conta:	5017 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR				
						960.039,89C
01/12/2023	19415	89840	1.933,77		1.933,77D	958.106,12C
01/12/2023	19416	89840	1.927,38		3.861,15D	956.178,74C
01/12/2023	19417	89840	3.110,85		6.972,00D	953.067,89C
01/12/2023	19418	89840	1.921,58		8.893,58D	951.146,31C
01/12/2023	19419	89840	2.111,81		11.005,39D	949.034,50C
01/12/2023	19420	89840	1.805,97		12.811,36D	947.228,53C
01/12/2023	19421	89840	1.804,51		14.615,87D	945.424,02C
01/12/2023	19422	89840	3.566,28		18.182,15D	941.857,74C
01/12/2023	19426	89826	780.184,06		798.366,21D	161.673,68C
01/12/2023	20416	4846	121,08		798.487,29D	161.552,60C
01/12/2023	20417	4846	0,28		798.487,57D	161.552,32C
02/12/2023	21026	5357	93.602,51		892.090,08D	67.949,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5017 - 2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR				
06/12/2023	21019 REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 12/22.SALARIOS 12 2023 MATRIZ FOI RECONHECIDO A DESPESA NA FILIAL EM 12 2022 E NAO FOI DADO BAIXA PELA FILIAL E SIM PELA MATRIZ.	90256	67.418,83		959.508,91D	530,98C
06/12/2023	21024 LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01	5357	567,75		960.076,66D	36,77D
22/12/2023	20031 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 22/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	89826	212.853,88		1.172.930,54D	212.890,65D
26/12/2023	20043 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	89840	2.830,80		1.175.761,34D	215.721,45D
26/12/2023	20045 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	89840	1.475,75		1.177.237,09D	217.197,20D
26/12/2023	20046 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	89840	1.274,93		1.178.512,02D	218.472,13D
26/12/2023	20047 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/ 2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	89840	595,41		1.179.107,43D	219.067,54D
31/12/2023	20634 REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5357		821.868,88	357.238,55D	602.801,34C
31/12/2023	20635 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2023	5055		2,83	357.235,72D	602.804,17C
31/12/2023	20636 REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2023	4890		2.201,37	355.034,35D	605.005,54C
31/12/2023	20637 REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023	4890		33.218,15	321.816,20D	638.223,69C
31/12/2023	20638 REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	5101		300,88	321.515,32D	638.524,57C
31/12/2023	20639 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023	804		37,82	321.477,50D	638.562,39C
31/12/2023	20640 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023	803		2.819,46	318.658,04D	641.381,85C
31/12/2023	20743 REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2023	90373		268.152,55	50.505,49D	909.534,40C
31/12/2023	20641 REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5499	4.934,95		55.440,44D	904.599,45C
31/12/2023	20642 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023	4846	72,00		55.512,44D	904.527,45C
31/12/2023	20643 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5499	327,00		55.839,44D	904.200,45C
31/12/2023	20644 REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2023	5499	1.687,23		57.526,67D	902.513,22C
31/12/2023	20645 REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5055	75.290,04		132.816,71D	827.223,18C
31/12/2023	20647 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5075	25.876,26		158.692,97D	801.346,92C
31/12/2023	20744 REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5055	30.111,60		188.804,57D	771.235,32C
31/12/2023	20746 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5075	19.010,18		207.814,75D	752.225,14C
Conta:	5024 - 2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					53.547,03C
01/12/2023	20649 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5075	1.745,57		1.745,57D	51.801,46C
07/12/2023	20650 REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/ 2023	5100		1.018,41	727,16D	52.819,87C
07/12/2023	20651 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	4841	803,46		1.530,62D	52.016,41C
07/12/2023	20652 REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/ 2023	5055	113,61		1.644,23D	51.902,80C
08/12/2023	20653 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5075	189,41		1.833,64D	51.713,39C
15/12/2023	20654 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5075	54,42		1.888,06D	51.658,97C
22/12/2023	20655 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5075	324,47		2.212,53D	51.334,50C
31/12/2023	20656 REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/ 2023	5100		102.776,28	100.563,75C	154.110,78C
31/12/2023	20657 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	4841	91.185,73		9.378,02C	62.925,05C
31/12/2023	20658 REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/ 2023	5055	9.332,73		45,29C	53.592,32C
31/12/2023	20797 REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO	4841	53.592,32		53.547,03D	0,00
Conta:	5035 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.686,61C
01/12/2023	19427 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/ 2023 ;PESSOAL	89826	5.192,42		5.192,42D	5.494,19C
04/12/2023	20660 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		31.163,10	25.970,68C	36.657,29C
04/12/2023	20661 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5101		20.194,68	46.165,36C	56.851,97C
04/12/2023	20662 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		30.719,86	76.885,22C	87.571,83C
04/12/2023	20663 REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	803		2.049,74	78.934,96C	89.621,57C
04/12/2023	20664 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	804		2.734,81	81.669,77C	92.356,38C
04/12/2023	20665 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5499	1.379,73		80.290,04C	90.976,65C
04/12/2023	20666 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	4844	10.864,43		69.425,61C	80.112,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR				
04/12/2023	20667 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	8,00		69.417,61C	80.104,22C
04/12/2023	20668 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	2.101,26		67.316,35C	78.002,96C
04/12/2023	20670 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	3.925,97		63.390,38C	74.076,99C
05/12/2023	20672 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		8.713,71	72.104,09C	82.790,70C
05/12/2023	20673 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5101		5.861,20	77.965,29C	88.651,90C
05/12/2023	20674 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		7.450,63	85.415,92C	96.102,53C
05/12/2023	20675 REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	803		561,47	85.977,39C	96.664,00C
05/12/2023	20676 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	804		746,90	86.724,29C	97.410,90C
05/12/2023	20677 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5499	640,13		86.084,16C	96.770,77C
05/12/2023	20678 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	4844	3.137,12		82.947,04C	93.633,65C
05/12/2023	20679 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	3,00		82.944,04C	93.630,65C
05/12/2023	20680 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	568,66		82.375,38C	93.061,99C
05/12/2023	20682 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	467,27		81.908,11C	92.594,72C
06/12/2023	19558 REF. PGTO RESCISAO YORRANA CRISTINA PONTES DE CARVALHO EM 06/ 12/2023 ;RESCISAO	89826	5.494,19		76.413,92C	87.100,53C
07/12/2023	20684 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		5.513,35	81.927,27C	92.613,88C
07/12/2023	20685 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	5055		34,20	81.961,47C	92.648,08C
07/12/2023	20686 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5101		4.167,55	86.129,02C	96.815,63C
07/12/2023	20687 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		2.012,43	88.141,45C	98.828,06C
07/12/2023	20688 REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	803		378,86	88.520,31C	99.206,92C
07/12/2023	20689 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	804		503,11	89.023,42C	99.710,03C
07/12/2023	20690 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	4844	2.282,37		86.741,05C	97.427,66C
07/12/2023	20691 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		86.740,05C	97.426,66C
07/12/2023	20692 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	447,13		86.292,92C	96.979,53C
07/12/2023	20694 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	175,53		86.117,39C	96.804,00C
11/12/2023	20697 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		7.826,59	93.943,98C	104.630,59C
11/12/2023	20698 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5101		4.624,23	98.568,21C	109.254,82C
11/12/2023	20699 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		5.619,74	104.187,95C	114.874,56C
11/12/2023	20700 REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	803		420,38	104.608,33C	115.294,94C
11/12/2023	20701 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	804		568,35	105.176,68C	115.863,29C
11/12/2023	20702 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	4844	2.515,33		102.661,35C	113.347,96C
11/12/2023	20703 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		102.660,35C	113.346,96C
11/12/2023	20704 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	658,59		102.001,76C	112.688,37C
11/12/2023	20706 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	835,42		101.166,34C	111.852,95C
12/12/2023	20708 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		2.828,32	103.994,66C	114.681,27C
12/12/2023	20709 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5101		1.737,27	105.731,93C	116.418,54C
12/12/2023	20710 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		3.774,68	109.506,61C	120.193,22C
12/12/2023	20711 REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	803		157,93	109.664,54C	120.351,15C
12/12/2023	20712 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	804		211,53	109.876,07C	120.562,68C
12/12/2023	20713 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	4844	1.095,54		108.780,53C	119.467,14C
12/12/2023	20714 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		108.779,53C	119.466,14C
12/12/2023	20715 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	192,54		108.586,99C	119.273,60C
12/12/2023	20717 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	86,75		108.500,24C	119.186,85C
14/12/2023	19821 REF. PGTO RESCISAO A PAGAR EM 14/12/ 2023 RESCISAO	89826	68.582,80		39.917,44C	50.604,05C
15/12/2023	19880 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 15/12/ 2023 ;PESSOAL - FÉRIAS	89826	50.604,05		10.686,61D	0,00
16/12/2023	20719 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		2.047,53	8.639,08D	2.047,53C
16/12/2023	20720 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		1.706,28	6.932,80D	3.753,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5035 - 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR				
16/12/2023	20721 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5499	523,81		7.456,61D	3.230,00C
16/12/2023	20722 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		7.457,61D	3.229,00C
16/12/2023	20723 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	117,33		7.574,94D	3.111,67C
16/12/2023	20725 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	253,11		7.828,05D	2.858,56C
18/12/2023	20726 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		9.158,40	1.330,35C	12.016,96C
18/12/2023	20727 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		10.176,00	11.506,35C	22.192,96C
18/12/2023	20728 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5499	15.958,09		4.451,74D	6.234,87C
18/12/2023	20729 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		4.452,74D	6.233,87C
18/12/2023	20730 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	876,95		5.329,69D	5.356,92C
18/12/2023	20732 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	2.086,53		7.416,22D	3.270,39C
22/12/2023	20032 REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS	89826	411,83		7.828,05D	2.858,56C
22/12/2023	20033 REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA JUMAIA LOPES DE SOUZA	89826	2.858,56		10.686,61D	0,00
26/12/2023	20733 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		348,70	10.337,91D	348,70C
26/12/2023	20051 REF. PGTO DESPESA RESCISOES A PAGAR EM 26/12/2023 _ ERICK RUAN.	89826	274,17		10.612,08D	74,53C
26/12/2023	20734 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5055	26,15		10.638,23D	48,38C
26/12/2023	20736 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5075	48,38		10.686,61D	0,00
28/12/2023	20737 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5357		1.703,62	8.982,99D	1.703,62C
28/12/2023	20738 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	5055		7,41	8.975,58D	1.711,03C
28/12/2023	20739 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		1.014,05	7.961,53D	2.725,08C
28/12/2023	20772 IRRF FOLHA COMP 12 2023 DESCONTADO A MAIOR	5075		256,62	7.704,91D	2.981,70C
28/12/2023	20740 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5499	963,35		8.668,26D	2.018,35C
28/12/2023	20741 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5499	1,00		8.669,26D	2.017,35C

Conta:	18889 - 2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR				
						0,00
15/12/2023	19880 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 15/12/ 2023 ;PESSOAL	89826	318.984,42		318.984,42D	318.984,42D
19/12/2023	19997 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA NARA MICHELE LIMA BATISTA	89826	950,43		319.934,85D	319.934,85D
19/12/2023	19998 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ISLLA MICKAELLY ALMEIDA	89826	514,69		320.449,54D	320.449,54D
19/12/2023	19999 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ANA CLARA DA SILVA FERNANDES	89826	235,96		320.685,50D	320.685,50D
19/12/2023	20000 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCAS CARLOS ALVES DE SOUZA	89826	485,30		321.170,80D	321.170,80D
19/12/2023	20001 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	89826	485,20		321.656,00D	321.656,00D
19/12/2023	20002 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LANA THAYS GOMES DA SILVA	89826	682,50		322.338,50D	322.338,50D
19/12/2023	20003 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	89826	1.363,31		323.701,81D	323.701,81D
19/12/2023	20004 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO	89826	129,76		323.831,57D	323.831,57D
19/12/2023	20005 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA JOYCE FERREIRA RODRIGUES	89826	161,06		323.992,63D	323.992,63D
19/12/2023	20006 REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA AFONSO PEREIRA LIMA FILHO	89826	886,62		324.879,25D	324.879,25D
20/12/2023	20629 REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	5101		807.558,49	482.679,24C	482.679,24C
20/12/2023	20630 REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2023	4844	389.281,76		93.397,48C	93.397,48C
20/12/2023	20631 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	5075	24.575,96		68.821,52C	68.821,52C
20/12/2023	20633 REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	5055	68.821,52		0,00	0,00

Conta:	5055 - 2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER				
						318.775,58C
04/12/2023	20668 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		2.101,26	2.101,26C	320.876,84C
05/12/2023	20680 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		568,66	2.669,92C	321.445,50C
07/12/2023	20652 REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/ 2023	5024		113,61	2.783,53C	321.559,11C
07/12/2023	20692 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		447,13	3.230,66C	322.006,24C
07/12/2023	20685 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	5035	34,20		3.196,46C	321.972,04C
11/12/2023	20704 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		658,59	3.855,05C	322.630,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5055 - 2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER				
12/12/2023	20715 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		192,54	4.047,59C	322.823,17C
13/12/2023	19740 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023	89826	318.775,58		314.727,99D	4.047,59C
16/12/2023	20723 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		117,33	314.610,66D	4.164,92C
18/12/2023	20730 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		876,95	313.733,71D	5.041,87C
19/12/2023	19983 REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS	89826	255.760,77		569.494,48D	250.718,90D
20/12/2023	20633 REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	18889		68.821,52	500.672,96D	181.897,38D
20/12/2023	20748 REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	5101		223.311,28	277.361,68D	41.413,90C
26/12/2023	20734 REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	5035		26,15	277.335,53D	41.440,05C
28/12/2023	20738 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	5035	7,41		277.342,94D	41.432,64C
31/12/2023	20645 REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		75.290,04	202.052,90D	116.722,68C
31/12/2023	20658 REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/ 2023	5024		9.332,73	192.720,17D	126.055,41C
31/12/2023	20744 REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		30.111,60	162.608,57D	156.167,01C
31/12/2023	20749 REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2023	5362		311.032,65	148.424,08C	467.199,66C
31/12/2023	20750 REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	5101		6.562,83	154.986,91C	473.762,49C
31/12/2023	20751 REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2023	5100		29.635,60	184.622,51C	503.398,09C
31/12/2023	20262 REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023 + 13/2023	4890	67.464,79		117.157,72C	435.933,30C
31/12/2023	20635 REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2023	5017	2,83		117.154,89C	435.930,47C

Conta:	5062 - 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
						108.148,18C
01/12/2023	19825 REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	90256		1.794,40	1.794,40C	109.942,58C
01/12/2023	20456 FGTS MATRIZ 12 2022 JA RECONHECIDO NA FILIAL EM 12 2022	90256	2.069,16		274,76D	107.873,42C
04/12/2023	20669 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		15.171,96	14.897,20C	123.045,38C
04/12/2023	20671 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5101		746,38	15.643,58C	123.791,76C
05/12/2023	20681 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		4.255,46	19.899,04C	128.047,22C
05/12/2023	20683 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5101		217,91	20.116,95C	128.265,13C
06/12/2023	19549 REF. PGTO FGTS A RECOLHER EM 06/12/ 2023 ;ENCARGOS FOLHA	89840	111.640,35		91.523,40D	16.624,78C
07/12/2023	20693 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		3.503,33	88.020,07D	20.128,11C
07/12/2023	20695 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5101		150,81	87.869,26D	20.278,92C
07/12/2023	20696 REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5100		81,47	87.787,79D	20.360,39C
11/12/2023	20705 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		4.230,64	83.557,15D	24.591,03C
11/12/2023	20707 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5101		168,71	83.388,44D	24.759,74C
12/12/2023	20716 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		1.826,59	81.561,85D	26.586,33C
12/12/2023	20718 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5101		51,33	81.510,52D	26.637,66C
14/12/2023	19768 REF. PGTO FGTS/GRRF RESCISAO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	89840	3.427,97		84.938,49D	23.209,69C
14/12/2023	19812 REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	89826	1.702,58		86.641,07D	21.507,11C
14/12/2023	19813 REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	89826	1.427,95		88.069,02D	20.079,16C
14/12/2023	19814 REF. PGTO FGTS/GRRF CLAUENEIA MARTINS DE SOUZA TELES EM 14/12/2023	89826	3.462,98		91.532,00D	16.616,18C
14/12/2023	19815 REF. PGTO FGTS/GRRF ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS EM 14/12/2023	89826	1.993,59		93.525,59D	14.622,59C
14/12/2023	19816 REF. PGTO FGTS/GRRF FABIA PAES DE SOUSA EM 14/12/2023	89826	2.090,51		95.616,10D	12.532,08C
14/12/2023	19817 REF. PGTO FGTS/GRRF MYLENA COSTA RODRIGUES EM 14/12/2023	89826	3.735,62		99.351,72D	8.796,46C
14/12/2023	19819 REF. PGTO FGTS/GRRF WESLEY RESENDE COTRIM EM 14/12/2023	89826	4.399,34		103.751,06D	4.397,12C
14/12/2023	19820 REF. PGTO FGTS/GRRF MONICA ALBANIZA ROCHA L. G. MOREIRA EM 14/12/2023	89826	649,41		104.400,47D	3.747,71C
15/12/2023	19887 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ADNA CRISTHIANE DINIZ EM 15/12/2023	89826	1.573,81		105.974,28D	2.173,90C
15/12/2023	19888 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA EM 15/12/2023	89826	905,98		106.880,26D	1.267,92C
15/12/2023	19889 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA NATHALIA GOMES DOS SANTOS EM 15/12/ 2023	89826	1.838,33		108.718,59D	570,41D
15/12/2023	19890 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA VALCINEI BATISTA SILVA EM 15/12/2023	89826	1.492,37		110.210,96D	2.062,78D
15/12/2023	19891 REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DE JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ EM 15/12/2023	89826	1.877,93		112.088,89D	3.940,71D
16/12/2023	20724 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		121,89	111.967,00D	3.818,82D
18/12/2023	20731 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		677,14	111.289,86D	3.141,68D
20/12/2023	20632 REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/ 2023	5101		33.460,72	77.829,14D	30.319,04C
26/12/2023	20735 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		39,06	77.790,08D	30.358,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5062 - 2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
26/12/2023	20050 REF. PGTO FGTS DA RESCISAO DO ERICK RUAN EM 26/12/2023	89826	30,05		77.820,13D	30.328,05C
28/12/2023	20742 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5363		59,22	77.760,91D	30.387,27C
31/12/2023	20646 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5363		68.014,38	9.746,53D	98.401,65C
31/12/2023	20648 REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/ 2023	5101		251,62	9.494,91D	98.653,27C
31/12/2023	20659 REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/ 2023	5100		8.221,94	1.272,97D	106.875,21C
31/12/2023	20745 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5363		21.452,21	20.179,24C	128.327,42C
31/12/2023	20796 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5363		3.935,11	24.114,35C	132.262,53C
Conta:	5069 - 2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					14.053,15C
13/12/2023	19738 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 13/12/ 2023 ;PESSOAL	89826	14.053,15		14.053,15D	0,00
31/12/2023	20752 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	5364		11.331,93	2.721,22D	11.331,93C
31/12/2023	20753 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2023	5101		4.381,18	1.659,96C	15.713,11C
31/12/2023	20754 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2023	5100		1.037,96	2.697,92C	16.751,07C
31/12/2023	20773 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	5364		50,89	2.748,81C	16.801,96C
Conta:	5075 - 2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					104.266,68C
01/12/2023	20608 IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/09/2023	90256		1.992,53	1.992,53C	106.259,21C
01/12/2023	20649 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5024		1.745,57	3.738,10C	108.004,78C
01/12/2023	20783 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ - BAIXA DE FGTS INCORRETA	90256		1.794,40	5.532,50C	109.799,18C
01/12/2023	20607 IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/07/2023	90256	4.599,60		932,90C	105.199,58C
04/12/2023	20670 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		3.925,97	4.858,87C	109.125,55C
05/12/2023	20682 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		467,27	5.326,14C	109.592,82C
05/12/2023	20794 IRRF S/ SALARIOS 11/2022 BAIXADO INCORRETAMENTE	5357		38.436,98	43.763,12C	148.029,80C
07/12/2023	20694 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		175,53	43.938,65C	148.205,33C
08/12/2023	20653 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5024		189,41	44.128,06C	148.394,74C
11/12/2023	20706 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		835,42	44.963,48C	149.230,16C
12/12/2023	20717 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		86,75	45.050,23C	149.316,91C
13/12/2023	19740 REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023	89826	122.761,13		77.710,90D	26.555,78C
15/12/2023	20654 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5024		54,42	77.656,48D	26.610,20C
16/12/2023	20725 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		253,11	77.403,37D	26.863,31C
18/12/2023	20732 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		2.086,53	75.316,84D	28.949,84C
20/12/2023	20631 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	18889		24.575,96	50.740,88D	53.525,80C
20/12/2023	20795 IRRF S/ SALARIOS 12 2023	5357		15.533,06	35.207,82D	69.058,86C
22/12/2023	20655 REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/ 2023	5024		324,47	34.883,35D	69.383,33C
26/12/2023	20736 REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	5035		48,38	34.834,97D	69.431,71C
28/12/2023	20772 IRRF FOLHA COMP 12 2023 DESCONTADO A MAIOR	5035	256,62		35.091,59D	69.175,09C
31/12/2023	20647 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		25.876,26	9.215,33D	95.051,35C
31/12/2023	20746 REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		19.010,18	9.794,85C	114.061,53C
Conta:	5079 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					31.354,95C
01/12/2023	18836 REF. A IRRF NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			197,00	197,00C	31.551,95C
01/12/2023	19285 REF. A IRRF NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			189,60	386,60C	31.741,55C
04/12/2023	19250 REF. A IRRF NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA			15,91	402,51C	31.757,46C
04/12/2023	19263 REF. A IRRF NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			3.033,52	3.436,03C	34.790,98C
04/12/2023	20034 REF. A IRRF NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			110,14	3.546,17C	34.901,12C
05/12/2023	19261 REF. A IRRF NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA			29,76	3.575,93C	34.930,88C
06/12/2023	19238 REF. A IRRF NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			2.298,64	5.874,57C	37.229,52C
06/12/2023	19272 REF. A IRRF NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			17,97	5.892,54C	37.247,49C
06/12/2023	19290 REF. A IRRF NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.044,81	6.937,35C	38.292,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5079 - 2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
06/12/2023	19292 REF. A IRRF NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			326,16	7.263,51C	38.618,46C
07/12/2023	19267 REF. A IRRF NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			70,87	7.334,38C	38.689,33C
07/12/2023	19287 REF. A IRRF NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			387,85	7.722,23C	39.077,18C
07/12/2023	19953 REF. A IRRF NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA			897,70	8.619,93C	39.974,88C
11/12/2023	19274 REF. A IRRF NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA			250,60	8.870,53C	40.225,48C
11/12/2023	19275 REF. A IRRF NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA			31,26	8.901,79C	40.256,74C
11/12/2023	19277 REF. A IRRF NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA			192,00	9.093,79C	40.448,74C
11/12/2023	19278 REF. A IRRF NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA			30,00	9.123,79C	40.478,74C
11/12/2023	19294 REF. A IRRF NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			892,38	10.016,17C	41.371,12C
12/12/2023	19247 REF. A IRRF NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			646,05	10.662,22C	42.017,17C
12/12/2023	20059 REF. A IRRF NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			2.616,60	13.278,82C	44.633,77C
13/12/2023	19746 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	2.301,79		10.977,03C	42.331,98C
13/12/2023	19747 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	110,14		10.866,89C	42.221,84C
13/12/2023	19748 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	886,55		9.980,34C	41.335,29C
13/12/2023	19749 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	197,00		9.783,34C	41.138,29C
13/12/2023	19750 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	2.751,50		7.031,84C	38.386,79C
13/12/2023	19751 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	28,16		7.003,68C	38.358,63C
13/12/2023	19752 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	47,18		6.956,50C	38.311,45C
13/12/2023	19753 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	3.097,45		3.859,05C	35.214,00C
13/12/2023	19754 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	70,66		3.788,39C	35.143,34C
13/12/2023	19755 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	25,42		3.762,97C	35.117,92C
13/12/2023	19756 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	250,60		3.512,37C	34.867,32C
13/12/2023	19758 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	31,26		3.481,11C	34.836,06C
13/12/2023	19759 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	192,00		3.289,11C	34.644,06C
13/12/2023	19760 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	30,00		3.259,11C	34.614,06C
13/12/2023	19761 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	189,60		3.069,51C	34.424,46C
13/12/2023	19762 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	15.497,49		12.427,98D	18.926,97C
13/12/2023	19763 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	387,85		12.815,83D	18.539,12C
13/12/2023	19764 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	3.429,41		16.245,24D	15.109,71C
13/12/2023	19765 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	820,80		17.066,04D	14.288,91C
13/12/2023	19766 REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	89826	899,95		17.965,99D	13.388,96C
18/12/2023	20017 REF. A IRRF NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			18.209,26	243,27C	31.598,22C
Conta:	5083 - 2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.711,67C
01/12/2023	19283 REF. A ISS Ret NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			1.083,75	1.083,75C	3.795,42C
12/12/2023	19312 REF. A ISS Ret NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			1.680,96	2.764,71C	5.476,38C
15/12/2023	19892 REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	89826	1.083,75		1.680,96C	4.392,63C
15/12/2023	19893 REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	89826	1.627,92		53,04C	2.764,71C
Conta:	5086 - 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					101.407,54C
01/12/2023	18836 REF. A CRF NF Nº 1413 ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA			916,05	916,05C	102.323,59C
01/12/2023	19253 REF. A CRF NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			27,90	943,95C	102.351,49C
01/12/2023	19285 REF. A CRF NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			587,76	1.531,71C	102.939,25C
01/12/2023	20421 REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	15102		155,91	1.687,62C	103.095,16C
04/12/2023	19250 REF. A CRF NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA			73,97	1.761,59C	103.169,13C
04/12/2023	19263 REF. A CRF NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			9.403,89	11.165,48C	112.573,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5086 - 2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER				
04/12/2023	20034 REF. A CRF NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			341,42	11.506,90C	112.914,44C
05/12/2023	19261 REF. A CRF NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA			92,26	11.599,16C	113.006,70C
06/12/2023	19238 REF. A CRF NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			10.688,68	22.287,84C	123.695,38C
06/12/2023	19272 REF. A CRF NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			55,71	22.343,55C	123.751,09C
06/12/2023	19290 REF. A CRF NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			3.238,91	25.582,46C	126.990,00C
06/12/2023	19292 REF. A CRF NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			1.011,10	26.593,56C	128.001,10C
07/12/2023	19267 REF. A CRF NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			219,70	26.813,26C	128.220,80C
07/12/2023	19287 REF. A CRF NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			1.202,32	28.015,58C	129.423,12C
07/12/2023	19953 REF. A CRF NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA			2.782,88	30.798,46C	132.206,00C
11/12/2023	19274 REF. A CRF NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA			776,87	31.575,33C	132.982,87C
11/12/2023	19275 REF. A CRF NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA			96,89	31.672,22C	133.079,76C
11/12/2023	19277 REF. A CRF NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA			595,20	32.267,42C	133.674,96C
11/12/2023	19278 REF. A CRF NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA			93,00	32.360,42C	133.767,96C
11/12/2023	19294 REF. A CRF NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND			2.766,39	35.126,81C	136.534,35C
12/12/2023	19247 REF. A CRF NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA			2.002,76	37.129,57C	138.537,11C
12/12/2023	20059 REF. A CRF NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA			8.111,46	45.241,03C	146.648,57C
12/12/2023	19692 PAGAMENTO CRF 11/2023	89826	98.468,30		53.227,27D	48.180,27C
15/12/2023	20061 REF. A CRF NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			209,25	53.018,02D	48.389,52C
18/12/2023	20017 REF. A CRF NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			56.448,70	3.430,68C	104.838,22C
Conta:	5088 - 2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					29.833,91C
01/12/2023	19283 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			3.621,73	3.621,73C	33.455,64C
04/12/2023	19263 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			4.652,04	8.273,77C	38.107,68C
06/12/2023	19238 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			14.369,80	22.643,57C	52.477,48C
06/12/2023	19292 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			2.391,84	25.035,41C	54.869,32C
06/12/2023	20038 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			101,75	25.137,16C	54.971,07C
12/12/2023	19312 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			3.740,00	28.877,16C	58.711,07C
13/12/2023	19739 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	10.540,23		18.336,93C	48.170,84C
13/12/2023	19741 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	5.063,00		13.273,93C	43.107,84C
13/12/2023	19742 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	3.621,73		9.652,20C	39.486,11C
13/12/2023	19743 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	6.019,20		3.633,00C	33.466,91C
13/12/2023	19744 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	101,75		3.531,25C	33.365,16C
13/12/2023	19745 REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/ 2023	89826	4.488,00		956,75D	28.877,16C
Conta:	5100 - 2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.337.497,41C
04/12/2023	20662 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	30.719,86		30.719,86D	1.306.777,55C
05/12/2023	20674 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	7.450,63		38.170,49D	1.299.326,92C
07/12/2023	20650 REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/ 2023	5024	1.018,41		39.188,90D	1.298.308,51C
07/12/2023	20687 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	2.012,43		41.201,33D	1.296.296,08C
07/12/2023	20696 REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5062	81,47		41.282,80D	1.296.214,61C
11/12/2023	20699 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	5.619,74		46.902,54D	1.290.594,87C
12/12/2023	20710 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	3.774,68		50.677,22D	1.286.820,19C
16/12/2023	20720 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	1.706,28		52.383,50D	1.285.113,91C
18/12/2023	20727 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	10.176,00		62.559,50D	1.274.937,91C
28/12/2023	20739 REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5035	1.014,05		63.573,55D	1.273.923,86C
31/12/2023	20755 REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/ 2023	804		105.883,19	42.309,64C	1.379.807,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5100 - 2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2023	20757 REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	5362		29.815,64	72.125,28C	1.409.622,69C
31/12/2023	20758 REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	5363		8.446,72	80.572,00C	1.418.069,41C
31/12/2023	20759 REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	5364		1.055,92	81.627,92C	1.419.125,33C
31/12/2023	21057 PROVISAO FERIAS 11 2023	5368		32.134,09	113.762,01C	1.451.259,42C
31/12/2023	20656 REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/ 2023	5024	102.776,28		10.985,73C	1.348.483,14C
31/12/2023	20659 REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/ 2023	5062	8.221,94		2.763,79C	1.340.261,20C
31/12/2023	20751 REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2023	5055	29.635,60		26.871,81D	1.310.625,60C
31/12/2023	20754 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2023	5069	1.037,96		27.909,77D	1.309.587,64C
31/12/2023	20756 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2023	5499	1.445,53		29.355,30D	1.308.142,11C
31/12/2023	20760 REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	5499	17.686,94		47.042,24D	1.290.455,17C
31/12/2023	20761 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	5499	5.089,57		52.131,81D	1.285.365,60C
31/12/2023	20762 REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	5499	389,19		52.521,00D	1.284.976,41C
31/12/2023	21049 SALDO PROV FÉRIAS MATRIZ 12 2022 RECONHECIDA NA FILIAL	5368	16.191,02		68.712,02D	1.268.785,39C

Conta:	5101 - 2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					
04/12/2023	20661 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5035	20.194,68		20.194,68D	1.014.286,51C
04/12/2023	20671 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5062	746,38		20.941,06D	994.091,83C
05/12/2023	20673 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5035	5.861,20		26.802,26D	987.484,25C
05/12/2023	20683 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5062	217,91		27.020,17D	987.266,34C
07/12/2023	20686 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5035	4.167,55		31.187,72D	983.098,79C
07/12/2023	20695 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5062	150,81		31.338,53D	982.947,98C
11/12/2023	20698 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5035	4.624,23		35.962,76D	978.323,75C
11/12/2023	20707 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5062	168,71		36.131,47D	978.155,04C
12/12/2023	20709 REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5035	1.737,27		37.868,74D	976.417,77C
12/12/2023	20718 REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	5062	51,33		37.920,07D	976.366,44C
20/12/2023	20629 REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	18889	807.558,49		845.478,56D	168.807,95C
20/12/2023	20632 REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/ 2023	5062	33.460,72		878.939,28D	135.347,23C
20/12/2023	20748 REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	5055	223.311,28		1.102.250,56D	87.964,05D
31/12/2023	20763 REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023	803		79.826,01	1.022.424,55D	8.138,04D
31/12/2023	20765 REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	5362		21.703,85	1.000.720,70D	13.565,81C
31/12/2023	20766 REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	5363		6.512,36	994.208,34D	20.078,17C
31/12/2023	20767 REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	5364		814,56	993.393,78D	20.892,73C
31/12/2023	20638 REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	5017	300,88		993.694,66D	20.591,85C
31/12/2023	20648 REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/ 2023	5062	251,62		993.946,28D	20.340,23C
31/12/2023	20750 REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	5055	6.562,83		1.000.509,11D	13.777,40C
31/12/2023	20753 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2023	5069	4.381,18		1.004.890,29D	9.396,22C
31/12/2023	20764 REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023	5499	387,01		1.005.277,30D	9.009,21C
31/12/2023	20768 REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	5499	7.848,93		1.013.126,23D	1.160,28C
31/12/2023	20769 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	5499	21,62		1.013.147,85D	1.138,66C
31/12/2023	20770 REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	5499	2,73		1.013.150,58D	1.135,93C
31/12/2023	20780 REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023	803	1.135,93		1.014.286,51D	0,00

Conta:	5110 - 2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO				
	SALDO ANTERIOR					
05/12/2023	19500 REF. CREDITO OP - 2.888.044,65 - 05/12/ 2023 ; REPASSE			2.888.044,65	2.888.044,65C	1.982.052,24C
05/12/2023	19501 REF. CREDITO OP - 1.706.772,51 - 05/12/ 2023 ; REPASSE			1.706.772,51	4.594.817,16C	6.576.869,40C
05/12/2023	20439 REF. CREDITO OP - 30.982,24 - 05/12/2023 ; REPASSE			30.982,24	4.625.799,40C	6.607.851,64C
18/12/2023	19925 REF. CREDITO OP - 39.471,31 - 18/12/2023 ; REPASSE			39.471,31	4.665.270,71C	6.647.322,95C
22/12/2023	19943 REF. CREDITO OP - 452.932,49 - 22/12/2023 ; REPASSE			452.932,49	5.118.203,20C	7.100.255,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5110 - 2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO					
31/12/2023	21010 REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE RECEITA DO MES	5290	5.158.319,76		40.116,56D	1.941.935,68C	
Conta:	89741 - 2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					
	SALDO ANTERIOR					11.058,43C	
04/12/2023	21041 EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023		5.842,26		5.842,26D	5.216,17C	
31/12/2023	20621 REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 12/2023			5.156,36	685,90D	10.372,53C	
31/12/2023	20624 REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 12/2023		159,05		844,95D	10.213,48C	
Conta:	5127 - 2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					161.719,28C	
30/12/2023	20973 REFERENTE SUPERAVIT DA MATRIZ - REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO DIFERENÇA DEB X CRED EM 31/12/2022		161.719,28		161.719,28D	0,00	
Conta:	5278 - 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO					
	SALDO ANTERIOR					143.487.270,40C	
05/12/2023	19500 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		2.888.044,65		2.888.044,65D	140.599.225,75C	
05/12/2023	19501 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.706.772,51		4.594.817,16D	138.892.453,24C	
05/12/2023	20439 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		30.982,24		4.625.799,40D	138.861.471,00C	
18/12/2023	19925 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		39.471,31		4.665.270,71D	138.821.999,69C	
22/12/2023	21060 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 02/10/2023, NO VALOR DE R\$ 960.200,16	4959		960.200,16	3.705.070,55D	139.782.199,85C	
22/12/2023	21062 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 27/10/2023, NO VALOR DE R\$ 71.415,64	4959		71.415,64	3.633.654,91D	139.853.615,49C	
22/12/2023	21063 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 28/11/2023, NO VALOR DE R\$ 213.685,47	4959		213.685,47	3.419.969,44D	140.067.300,96C	
22/12/2023	21064 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 213.586,39	4959		213.586,39	3.206.383,05D	140.280.887,35C	
22/12/2023	21065 REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 211.198,61	4959		211.198,61	2.995.184,44D	140.492.085,96C	
22/12/2023	19943 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		452.932,49		3.448.116,93D	140.039.153,47C	
28/12/2023	19400 REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		213.685,97		3.661.802,90D	139.825.467,50C	
Conta:	89746 - 2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS					
	SALDO ANTERIOR					459.242,80C	
01/12/2023	20821 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS	89747		1.323,26	1.323,26C	460.566,06C	
Conta:	89747 - 2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					1.178.808,79C	
01/12/2023	20821 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES		605.511,02		605.511,02D	573.297,77C	
01/12/2023	21061 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES		19.757,58		625.268,60D	553.540,19C	
Conta:	89748 - 2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS					
	SALDO ANTERIOR					684.154,19C	
01/12/2023	21061 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS	89747		3.076,50	3.076,50C	687.230,69C	
01/12/2023	20837 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	8740	1.701,50		1.375,00C	685.529,19C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89748 - 2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS				
02/12/2023	20846 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	89880	853,72		521,28C	684.675,47C
03/12/2023	20847 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS EQUIP HOSPITALARES - 830770, 2830758, 2830769, 2830759, 2830756, 2830755, 2830754, 2830766, 2831047, 2831048, 2333178, 2333179, 2332788, 2332789	89880		13.784,58	14.305,86C	698.460,05C
Conta:	89880 - 2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					6.969.906,24C
01/12/2023	20821 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS	89747		604.187,76	604.187,76C	7.574.094,00C
01/12/2023	21061 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS	89747		16.681,08	620.868,84C	7.590.775,08C
02/12/2023	20846 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	89748		853,72	621.722,56C	7.591.628,80C
03/12/2023	20971 RECONHECIMENTO DO SALDO DOS EQUIP HOSPITALARES -	89879		1.701,50	623.424,06C	7.593.330,30C
03/12/2023	20847 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS EQUIP HOSPITALARES - 830770, 2830758, 2830769, 2830759, 2830756, 2830755, 2830754, 2830766, 2831047, 2831048, 2333178, 2333179, 2332788, 2332789	89748	13.784,58		609.639,48C	7.579.545,72C
Conta:	8737 - 2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					40.944,00C
07/12/2023	20799 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - WEBCAM INTELBRAS CAM - 720P 2 - 12/2023	8731		370,00	370,00C	41.314,00C
29/12/2023	21043 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8731		7.167,00	7.537,00C	48.481,00C
Conta:	8739 - 2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.723.994,84C
01/12/2023	20807 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - 02 - UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	8732		3.700,00	3.700,00C	1.727.694,84C
01/12/2023	20825 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	90454	1.458.404,76		1.454.704,76D	269.290,08C
07/12/2023	20801 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - BEBEDOUROS - 12/2023	8732		5.250,00	1.449.454,76D	274.540,08C
29/12/2023	21044 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8732		19.757,58	1.429.697,18D	294.297,66C
Conta:	8740 - 2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					360.265,22C
01/12/2023	20808 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/8 - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8733		2.400,00	2.400,00C	362.665,22C
01/12/2023	20809 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CAMA BELICHE 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 M - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8733		11.610,00	14.010,00C	374.275,22C
01/12/2023	20811 AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - MESA DE ESCRITORIO EM MDP/BP 15MM - 1,20 X 0,60 X 0,75 M - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRACOS REV. COURO AUTOMOTIVO - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	8733		2.920,00	16.930,00C	377.195,22C
01/12/2023	20837 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	89748		1.701,50	18.631,50C	378.896,72C
07/12/2023	20800 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - ARMARIOS - 12/2023	8733		19.656,00	38.287,50C	398.552,72C
29/12/2023	21047 CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	90454	76.302,64		38.015,14D	322.250,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90454	- 2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2023	20825	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	8739		1.458.404,76	1.458.404,76C	1.458.404,76C	
29/12/2023	21045	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	15135		23.774,95	1.482.179,71C	1.482.179,71C	
29/12/2023	21047	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	8740		76.302,64	1.558.482,35C	1.558.482,35C	
Conta:	90295	- 2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE					
		SALDO ANTERIOR					887.200,00C	
04/12/2023	21066	REF. CORRECAO SALDO INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE ESTE VALOR É REF NF 3176 DA NOXTEC REFERENTE SERVICIO DE CONSULTORIA	90293	12.800,00		12.800,00D	874.400,00C	
Conta:	5290	- 3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					
		SALDO ANTERIOR					58.408.505,90C	
31/12/2023	21330	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	63.566.825,66		63.566.825,66D	5.158.319,76D	
31/12/2023	21010	REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE RECEITA DO MES	5110		5.158.319,76	58.408.505,90D	0,00	
Conta:	5292	- 3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		SALDO ANTERIOR					1.122.272,81C	
05/12/2023	20437	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	90374		223,26	223,26C	1.122.496,07C	
31/12/2023	21331	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	1.188.209,26		1.187.986,00D	65.713,19D	
31/12/2023	20432	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL NO PERÍODO 12/2023	89827		12,82	1.187.973,18D	65.700,37D	
31/12/2023	20433	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL DO PERÍODO 12/2023	89849		17.581,05	1.170.392,13D	48.119,32D	
31/12/2023	20434	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	90273		27.746,94	1.142.645,19D	20.372,38D	
31/12/2023	20435	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	90275		5.795,82	1.136.849,37D	14.576,56D	
31/12/2023	20438	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	90374		1.650,55	1.135.198,82D	12.926,01D	
31/12/2023	20440	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC STD CDB C/ C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	89850		12.926,01	1.122.272,81D	0,00	
Conta:	5294	- 3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS					
		SALDO ANTERIOR					33,90C	
01/12/2023	20087	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED - DESCONTO OBTIDO	90087		11,23	11,23C	45,13C	
01/12/2023	20452	DESCONTO OBTIDO EM 17/05 CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS	90303		116,40	127,63C	161,53C	
10/12/2023	20833	DESCONTO OBTIDONF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		169,40	297,03C	330,93C	
15/12/2023	19903	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90164		0,10	297,13C	331,03C	
23/12/2023	20826	REF. A DESCONTO OBTIDO JUNTO AO PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ; MATMED	90337		0,05	297,18C	331,08C	
31/12/2023	21332	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	331,08		33,90D	0,00	
Conta:	5296	- 3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES					
		SALDO ANTERIOR					78.023,10C	
04/12/2023	20815	NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA - DOAÇÃO	90406		180,00	180,00C	78.203,10C	
31/12/2023	21333	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	86.351,58		86.171,58D	8.148,48D	
31/12/2023	20620	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 12/2023			2.066,03	84.105,55D	6.082,45D	
31/12/2023	20789	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/ INSUMOS - 12/2023			6.082,45	78.023,10D	0,00	
Conta:	5300	- 3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					
		SALDO ANTERIOR					536,65C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5300 - 3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				
15/12/2023	20810 REFERE-SE COMBUSTIVEL DOADO POR ASSOCIADOS, EM RELACAO A COMPRA COMBUSTIVEL - NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	90139		115,12	115,12C	651,77C
31/12/2023	21334 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	651,77		536,65D	0,00
Conta:	90263 - 3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					21.000,00C
31/12/2023	21436 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	21.000,00		21.000,00D	0,00
Conta:	90373 - 3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
	SALDO ANTERIOR					682.712,41D
31/12/2023	20743 REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2023	5017	268.152,55		268.152,55D	950.864,96D
31/12/2023	21441 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		950.864,96	682.712,41C	0,00
Conta:	5337 - 3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.700,00D
31/12/2023	21336 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.700,00	2.700,00C	0,00
Conta:	5340 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					1.383.184,11D
01/12/2023	21037 REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445 - LANÇAMENTO DEVOL A MAIR	90238	0,10		0,10D	1.383.184,21D
01/12/2023	20079 COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - DEVOLUÇÃO	90053		502,74	502,64C	1.382.681,47D
01/12/2023	20086 DEVOLUCAO - NF Nº 237864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF NF 236001	90006		203,55	706,19C	1.382.477,92D
01/12/2023	21025 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 - SENSORES ADULTO E INFANTIL)	5355		1.703,64	2.409,83C	1.380.774,28D
02/12/2023	20834 COMPRA NF Nº 53569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041	1.524,45		885,38C	1.382.298,73D
02/12/2023	21030 NF 1502 DEVOLUCAO NF - NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		92,04	977,42C	1.382.206,69D
02/12/2023	21032 NF 1503 REF DEVOL NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		61,36	1.038,78C	1.382.145,33D
02/12/2023	21034 NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		61,36	1.100,14C	1.382.083,97D
04/12/2023	21022 REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 1159-PASAN E 14059-PRION AQUISICAO DE CANETAS DE COMANDO, ITEM NAO IMOBILIZADO	5355	13.099,60		11.999,46D	1.395.183,57D
04/12/2023	21040 REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 20 - TH SUPRIMENTOS AQUISICAO DE COLCHAO TRIPARTIDO D33 (PPP) 188 X 88 X 10 C, ITEM NAO IMOBILIZADO	5355	3.309,51		15.308,97D	1.398.493,08D
04/12/2023	21027 COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 41 - TH SUPRIMENTOS AQUISICAO DE BALDES DE INOX	5355		557,18	14.751,79D	1.397.935,90D
04/12/2023	21028 COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NF 9684 - PSICOBBOX DE CAIXA PARA MEDICAMENTOS PSICOBBOX 14 X 33 X 50 CM	5355		5.644,94	9.106,85D	1.392.290,96D
04/12/2023	21039 COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 18850 I. S. COSTA CENTRAL - TELEMEDICINA LTDA - RECLASSIFICACAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2023 - ESFIGMOMANOMETRO	5355		2.603,90	6.502,95D	1.389.687,06D
04/12/2023	21041 EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023	89741		698,96	5.803,99D	1.388.988,10D
04/12/2023	21042 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS ATÉ 12 2023	7366		152,84	5.651,15D	1.388.835,26D
05/12/2023	20828 NF 13644 REFERENTE DEVOLUCAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR - NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	90287		1.613,26	4.037,89D	1.387.222,00D
11/12/2023	20813 NF 230873 DEVOLUCAO PARCIAL REF - NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		238,50	3.799,39D	1.386.983,50D
11/12/2023	20972 nf 1581 DEVOLUCAO REF NF 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		260,00	3.539,39D	1.386.723,50D
15/12/2023	20806 NF 5674 DEVOLUÇÃO REFERENTE - NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E - COMERCIO LTDA DE 20/03/2023	90240		1.572,30	1.967,09D	1.385.151,20D
23/12/2023	20830 NOTA FISCAL 7336 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESAOAL LIMITADA	90045		3.375,00	1.407,91C	1.381.776,20D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		59,53		1.348,38C	1.381.835,73D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		122.851,52		121.503,14D	1.504.687,25D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023			11.725,06	109.778,08D	1.492.962,19D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			1.057,57	108.720,51D	1.491.904,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5340 - 3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR				
31/12/2023	21337 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.491.904,62	1.383.184,11C	0,00
Conta:	5341 - 3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS				
						1.360.465,73D
01/12/2023	20448 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF Nº 1785859 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 13-11	90001	362,00		362,00D	1.360.827,73D
01/12/2023	20451 NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023 - CONSUMO	90001	2.660,62		3.022,62D	1.363.488,35D
01/12/2023	20069 DEVOLUÇÃO DE COMPRA REFERENTE NFE 57772 CA HOSPITALAR	90046		2.912,00	110,62D	1.360.576,35D
01/12/2023	20083 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 231213	90006		5,88	104,74D	1.360.570,47D
01/12/2023	20084 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.571,71 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 232833	90006		5,88	98,86D	1.360.564,59D
01/12/2023	20085 REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 3.893,00 - 26/04/2023 ;MATMED - DESC NA NF 234518 REFERENTE DEV PARC NF 211651	90006		1.488,00	1.389,14C	1.359.076,59D
01/12/2023	20445 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL CFME NFE 1694649	90001		206,40	1.595,54C	1.358.870,19D
01/12/2023	20446 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO	90001		98,04	1.693,58C	1.358.772,15D
01/12/2023	20447 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMPRAS NF Nº 1712 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF NFE 1706529	90001		1.564,00	3.257,58C	1.357.208,15D
01/12/2023	20458 DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL 30754 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	90036		3.306,70	6.564,28C	1.353.901,45D
02/12/2023	20823 REF. DEVOLUCAO PARCIAL DA NFE 981108 - 20/09/2023 - 5.738,45 - MEDILAR IMPORT - DEVOLUCAO - NF DEV 9999372 - 1.571,25 E 993309 - 425,00.REVERSAO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 01/11	90271	1.996,25		4.568,03C	1.355.897,70D
02/12/2023	20838 NF DEVOLUCAO 63067 REFERENTE NOTA FISCAL NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	90012		98,00	4.666,03C	1.355.799,70D
04/12/2023	21041 EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023	89741		5.143,30	9.809,33C	1.350.656,40D
04/12/2023	21042 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS ATÉ 12 2023	7366		2.626,13	12.435,46C	1.348.030,27D
05/12/2023	20832 NF 37179 REF DEVOL PARCIAL NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90041		104,40	12.539,86C	1.347.925,87D
06/12/2023	20820 NF 917252 DEVOL PARCIAL NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA EM 25/04	90271		210,00	12.749,86C	1.347.715,87D
07/12/2023	20841 NF 228695 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90004		208,25	12.958,11C	1.347.507,62D
11/12/2023	20827 NF 17241 REFETENTE DEVOLUCAO INTEGRAL NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	90044		1.184,25	14.142,36C	1.346.323,37D
11/12/2023	20836 NF 222 DEVOLUCAO REFERENTE NF 94428	90051		1.440,00	15.582,36C	1.344.883,37D
15/12/2023	20839 NF 64634 REFERENTE NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	90012		360,00	15.942,36C	1.344.523,37D
26/12/2023	20840 NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	90051		1.933,25	17.875,61C	1.342.590,12D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		747,31		17.128,30C	1.343.337,43D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		120.587,57		103.459,27D	1.463.925,00D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023			5.106,67	98.352,60D	1.458.818,33D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			369,32	97.983,28D	1.458.449,01D
31/12/2023	21338 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.458.449,01	1.360.465,73C	0,00
Conta:	5342 - 3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE				
						99.027,59D
04/12/2023	20848 NF 1093 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	90103	178,64		178,64D	99.206,23D
04/12/2023	20849 NF 1094 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	90103	249,50		428,14D	99.455,73D
11/12/2023	20812 NF 73907 DEVOLUCAO PARCIAL IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	90309		430,25	2,11C	99.025,48D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		0,29		1,82C	99.025,77D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		8.369,04		8.367,22D	107.394,81D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023			801,34	7.565,88D	106.593,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5342 - 3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE				
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			830,27	6.735,61D	105.763,20D
31/12/2023	21339 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		105.763,20	99.027,59C	0,00
Conta:	5343 - 3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO				
	SALDO ANTERIOR					13.260,00D
04/12/2023	19995 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	90065	10.206,83		10.206,83D	23.466,83D
12/12/2023	19629 PAGAMENTO NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	90241	400,00		10.606,83D	23.866,83D
19/12/2023	19948 REF. NFSE 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	90241	400,00		11.006,83D	24.266,83D
19/12/2023	19994 NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	90065	4.200,00		15.206,83D	28.466,83D
27/12/2023	20424 PAGAMENTO DESPESA COM EXAMES EM RECEM NASCIDOS - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	89840	1.110,00		16.316,83D	29.576,83D
31/12/2023	21340 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		29.576,83	13.260,00C	0,00
Conta:	5344 - 3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA				
	SALDO ANTERIOR					57.490,72D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		2.679,34		2.679,34D	60.170,06D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		12.995,11		15.674,45D	73.165,17D
31/12/2023	20781 NUTRICA O E DIETETICA DO MES 12/2023		485,53		16.159,98D	73.650,70D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			1.210,28	14.949,70D	72.440,42D
31/12/2023	21341 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		72.440,42	57.490,72C	0,00
Conta:	7380 - 3.2.1.30.01.008	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					8.321,50D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		1.035,00		1.035,00D	9.356,50D
31/12/2023	21380 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		9.356,50	8.321,50C	0,00
Conta:	89751 - 3.2.1.30.01.011	MANUTENCA O				
	SALDO ANTERIOR					52.007,34D
04/12/2023	21038 COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 680501 MARCOS RIBEIRO - RECLASSIFICACAO DE MANUTENCA O PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023 - CANCELA AUTOMÁTICA LÍDER	5355		6.000,00	6.000,00C	46.007,34D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		2.833,20		3.166,80C	48.840,54D
31/12/2023	21391 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		48.840,54	52.007,34C	0,00
Conta:	89752 - 3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					46.725,22D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		1.916,16		1.916,16D	48.641,38D
31/12/2023	20782 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023		743,25		2.659,41D	49.384,63D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023			12,90	2.646,51D	49.371,73D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			3.881,99	1.235,48C	45.489,74D
31/12/2023	21392 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		45.489,74	46.725,22C	0,00
Conta:	89753 - 3.2.1.30.01.013	SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					47.650,11D
06/12/2023	20819 NF 917240 REFERENTE DEVOL PARC NF 910044 EM 25/04	90271		244,80	244,80C	47.405,31D
11/12/2023	20831 NOTA FISCAL 7449 DEVOLUCA O PARCIAL REF NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPES SOAL LIMITADA	90045		459,00	703,80C	46.946,31D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		12.488,00		11.784,20D	59.434,31D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			43.618,00	31.833,80C	15.816,31D
31/12/2023	21393 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		15.816,31	47.650,11C	0,00
Conta:	89754 - 3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				
	SALDO ANTERIOR					30.822,49D
31/12/2023	20626 REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		0,93		0,93D	30.823,42D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		289,40		290,33D	31.112,82D
31/12/2023	20622 REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023			0,94	289,39D	31.111,88D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			0,47	288,92D	31.111,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89754 - 3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				
31/12/2023	21394 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		31.111,41	30.822,49C	0,00
Conta:	89755 - 3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR					6.428,59D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		602,02		602,02D	7.030,61D
31/12/2023	20623 REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023			15,11	586,91D	7.015,50D
31/12/2023	21395 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		7.015,50	6.428,59C	0,00
Conta:	89897 - 3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					4.367,65D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		85,42		85,42D	4.453,07D
31/12/2023	21425 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		4.453,07	4.367,65C	0,00
Conta:	90410 - 3.2.1.30.01.017	DIETAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		1.230,06		1.230,06D	1.230,06D
31/12/2023	21442 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.230,06	0,00	0,00
Conta:	90412 - 3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)				
	SALDO ANTERIOR					3.673,78D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		6.584,37		6.584,37D	10.258,15D
31/12/2023	21443 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		10.258,15	3.673,78C	0,00
Conta:	90413 - 3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					37,98D
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		18,99		18,99D	56,97D
31/12/2023	21444 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		56,97	37,98C	0,00
Conta:	90415 - 3.2.1.30.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	20627 REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		5.670,00		5.670,00D	5.670,00D
31/12/2023	21445 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		5.670,00	0,00	0,00
Conta:	90419 - 3.2.1.30.01.025	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.700,00D
01/12/2023	20816 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	5355		3.700,00	3.700,00C	0,00
Conta:	90426 - 3.2.1.30.01.032	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					16.930,00D
01/12/2023	20817 RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/ 8 - CAMA BELICHE 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 M - 11/2023	5355		16.930,00	16.930,00C	0,00
Conta:	5348 - 3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.538.489,81D
31/12/2023	20976 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2023		229.864,34		229.864,34D	2.768.354,15D
31/12/2023	21342 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.768.354,15	2.538.489,81C	0,00
Conta:	5350 - 3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					103.400,00D
31/12/2023	20980 REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/ 2023		4.500,00		4.500,00D	107.900,00D
31/12/2023	21005 REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 12/2023	5003	6.300,00		10.800,00D	114.200,00D
31/12/2023	21343 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		114.200,00	103.400,00C	0,00
Conta:	5351 - 3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.980,00D
31/12/2023	21344 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		6.980,00	6.980,00C	0,00
Conta:	18975 - 3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					61.642,91D
01/12/2023	19304 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	90206	837,90		837,90D	62.480,81D
01/12/2023	19305 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	90206	245,64		1.083,54D	62.726,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18975 - 3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET				
01/12/2023	19456 REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023		119,99		1.203,53D	62.846,44D
01/12/2023	21036 RECONHECIMENTO TOMBAMENTO 2 APARELHOS CELULAR SAMSUNG A034M - ADQUIRIDOS EM 05/2023 - NF 1690484 - PAGAMENTO DILUIDO NA FATURA	5355		1.440,00	236,47C	61.406,44D
31/12/2023	20985 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX		3.100,00		2.863,53D	64.506,44D
31/12/2023	20992 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/ 2023		1.750,00		4.613,53D	66.256,44D
31/12/2023	21384 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		66.256,44	61.642,91C	0,00
Conta:	18977 - 3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					722.676,78D
31/12/2023	21008 REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2023		48.342,50		48.342,50D	771.019,28D
31/12/2023	21385 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		771.019,28	722.676,78C	0,00
Conta:	18978 - 3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					38.458,80D
31/12/2023	20987 REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2023		2.390,13		2.390,13D	40.848,93D
31/12/2023	21386 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		40.848,93	38.458,80C	0,00
Conta:	18980 - 3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					885.906,99D
31/12/2023	21000 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÉS - 12/ 2023		99.286,52		99.286,52D	985.193,51D
31/12/2023	21387 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		985.193,51	885.906,99C	0,00
Conta:	18981 - 3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.743.281,44D
31/12/2023	20990 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2023		158.677,63		158.677,63D	1.901.959,07D
31/12/2023	21388 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.901.959,07	1.743.281,44C	0,00
Conta:	18982 - 3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					20.350,00D
31/12/2023	21001 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2023		1.850,00		1.850,00D	22.200,00D
31/12/2023	21389 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		22.200,00	20.350,00C	0,00
Conta:	18983 - 3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES				
	SALDO ANTERIOR					326.305,66D
31/12/2023	20996 REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2023		36.124,90		36.124,90D	362.430,56D
31/12/2023	21390 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		362.430,56	326.305,66C	0,00
Conta:	89778 - 3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					373.475,12D
31/12/2023	20994 REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 12/2023	5003	42.056,85		42.056,85D	415.531,97D
31/12/2023	21009 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2023		6.624,00		48.680,85D	422.155,97D
31/12/2023	21015 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE TI/SOFTWARE EM 12/2023	5003	1.350,00		50.030,85D	423.505,97D
31/12/2023	21398 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		423.505,97	373.475,12C	0,00
Conta:	89774 - 3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				
	SALDO ANTERIOR					16.456,00D
31/12/2023	20981 REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 12/2023	5003	1.496,00		1.496,00D	17.952,00D
31/12/2023	21396 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		17.952,00	16.456,00C	0,00
Conta:	89776 - 3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	21014 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO EM 12/2023	5003	13.634,17		13.634,17D	13.634,17D
31/12/2023	21397 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		13.634,17	0,00	0,00
Conta:	89779 - 3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO				
	SALDO ANTERIOR					2.821.117,58D
31/12/2023	20991 REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2023		211.878,95		211.878,95D	3.032.996,53D
31/12/2023	21399 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		3.032.996,53	2.821.117,58C	0,00
Conta:	89780 - 3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO				
	SALDO ANTERIOR					20.894,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89780 - 3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO				
31/12/2023	21400 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		20.894,00	20.894,00C	0,00
Conta:	89781 - 3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA				
	SALDO ANTERIOR					12.700.696,64D
31/12/2023	20998 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2023		1.213.950,95		1.213.950,95D	13.914.647,59D
31/12/2023	21401 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		13.914.647,59	12.700.696,64C	0,00
Conta:	89789 - 3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					235.280,00D
31/12/2023	21404 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		235.280,00	235.280,00C	0,00
Conta:	89790 - 3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				
	SALDO ANTERIOR					237.538,57D
31/12/2023	20988 REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 12/2023		4.393,40		4.393,40D	241.931,97D
31/12/2023	21003 REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2023		5.295,31		9.688,71D	247.227,28D
31/12/2023	21405 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		247.227,28	237.538,57C	0,00
Conta:	89791 - 3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				
	SALDO ANTERIOR					441.090,73D
31/12/2023	20999 REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 12/2023		25.856,35		25.856,35D	466.947,08D
31/12/2023	21406 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		466.947,08	441.090,73C	0,00
Conta:	89792 - 3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					216.700,00D
31/12/2023	20983 REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 12/2023		19.700,00		19.700,00D	236.400,00D
31/12/2023	21407 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		236.400,00	216.700,00C	0,00
Conta:	89793 - 3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.162.292,66D
31/12/2023	20995 REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2023		102.163,00		102.163,00D	1.264.455,66D
31/12/2023	21408 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.264.455,66	1.162.292,66C	0,00
Conta:	89794 - 3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					146.690,25D
31/12/2023	20986 REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2023		5.700,00		5.700,00D	152.390,25D
31/12/2023	21409 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		152.390,25	146.690,25C	0,00
Conta:	89796 - 3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				
	SALDO ANTERIOR					1.835.967,10D
31/12/2023	20984 REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2023		183.433,23		183.433,23D	2.019.400,33D
31/12/2023	21410 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.019.400,33	1.835.967,10C	0,00
Conta:	89800 - 3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH				
	SALDO ANTERIOR					214.000,00D
31/12/2023	20977 REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2023		20.000,00		20.000,00D	234.000,00D
31/12/2023	21411 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		234.000,00	214.000,00C	0,00
Conta:	89814 - 3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.268.757,33D
31/12/2023	21016 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM 12/2023	5003	7.000,00		7.000,00D	1.275.757,33D
31/12/2023	21412 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.275.757,33	1.268.757,33C	0,00
Conta:	89815 - 3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					30.653,00D
31/12/2023	21007 REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2023		2.011,00		2.011,00D	32.664,00D
31/12/2023	21413 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		32.664,00	30.653,00C	0,00
Conta:	89816 - 3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				
	SALDO ANTERIOR					36.743,76D
31/12/2023	20993 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2023		4.864,58		4.864,58D	41.608,34D
31/12/2023	21414 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		41.608,34	36.743,76C	0,00
Conta:	89817 - 3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				
	SALDO ANTERIOR					151.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89817 - 3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				
31/12/2023	20997 REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2023		12.640,00		12.640,00D	164.140,00D
31/12/2023	21415 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		164.140,00	151.500,00C	0,00
Conta:	89818 - 3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					255.780,00D
31/12/2023	20978 REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2023		28.660,00		28.660,00D	284.440,00D
31/12/2023	21416 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		284.440,00	255.780,00C	0,00
Conta:	89819 - 3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					143.500,00D
31/12/2023	21417 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		143.500,00	143.500,00C	0,00
Conta:	89821 - 3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES				
	SALDO ANTERIOR					19.800,00D
31/12/2023	21418 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	89822 - 3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					26.160,00D
01/12/2023	20495 RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LOCAÇÃO VEÍCULOS	5374	546,34		546,34D	26.706,34D
31/12/2023	21419 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		26.706,34	26.160,00C	0,00
Conta:	89823 - 3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				
	SALDO ANTERIOR					737.776,26D
31/12/2023	21420 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		737.776,26	737.776,26C	0,00
Conta:	89824 - 3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					582.283,41D
31/12/2023	20989 REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/ 2023		65.005,53		65.005,53D	647.288,94D
31/12/2023	21421 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		647.288,94	582.283,41C	0,00
Conta:	89782 - 3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				
	SALDO ANTERIOR					78.541,28D
31/12/2023	20979 REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 12/2023		7.342,36		7.342,36D	85.883,64D
31/12/2023	21402 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		85.883,64	78.541,28C	0,00
Conta:	89837 - 3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO				
	SALDO ANTERIOR					2.972.589,00D
31/12/2023	21422 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.972.589,00	2.972.589,00C	0,00
Conta:	89881 - 3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA				
	SALDO ANTERIOR					2.065,76D
31/12/2023	21013 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA EM 12/2023	5003	2.500,00		2.500,00D	4.565,76D
31/12/2023	21423 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		4.565,76	2.065,76C	0,00
Conta:	89891 - 3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				
	SALDO ANTERIOR					321.091,06D
31/12/2023	20982 REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 12/2023	5003	15.833,27		15.833,27D	336.924,33D
31/12/2023	21424 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		336.924,33	321.091,06C	0,00
Conta:	90272 - 3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					291.569,70D
31/12/2023	21002 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 12/ 2023	5003	28.966,57		28.966,57D	320.536,27D
31/12/2023	21004 REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 12/ 2023	5003	6.000,00		34.966,57D	326.536,27D
31/12/2023	21437 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		326.536,27	291.569,70C	0,00
Conta:	90364 - 3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					1.008,98D
31/12/2023	20066 REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 12/2023	4866	144,14		144,14D	1.153,12D
31/12/2023	21439 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.153,12	1.008,98C	0,00
Conta:	90367 - 3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				
	SALDO ANTERIOR					35.333,33D
31/12/2023	21006 REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI	5003	10.000,00		10.000,00D	45.333,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90367	- 3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI					
31/12/2023	21440	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		45.333,33	35.333,33C	0,00	
Conta:	5353	- 3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR					
		SALDO ANTERIOR					7.187,00D	
31/12/2023	21345	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		7.187,00	7.187,00C	0,00	
Conta:	5354	- 3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					19.520,00D	
31/12/2023	21346	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		19.520,00	19.520,00C	0,00	
Conta:	5355	- 3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS					
		SALDO ANTERIOR					2.324.427,96D	
01/12/2023	20816	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	90419	3.700,00		3.700,00D	2.328.127,96D	
01/12/2023	20817	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/ 8 - CAMA BELICHE 1,88 X 0,80 X 0,24 X 1,24 M - 11/2023	90426	16.930,00		20.630,00D	2.345.057,96D	
01/12/2023	21025	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO E INFANTIL)	5340	1.703,64		22.333,64D	2.346.761,60D	
01/12/2023	21036	RECONHECIMENTO TOMBAMENTO 2 APARELHOS CELULAR SAMSUNG A034M - ADQUIRIDOS EM 05/2023 - NF 1690484 - PAGAMENTO DILUIDO NA FATURA	18975	1.440,00		23.773,64D	2.348.201,60D	
04/12/2023	21027	COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 41 - TH	5340	557,18		24.330,82D	2.348.758,78D	
04/12/2023	21028	SUPRIMENTOS AQUISICAO DE BALDES DE INOX COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NF 9684 - PSICOBOX DE CAIXA PARA MEDICAMENTOS PSICOBOX 14 X 33 X 50 CM	5340	5.644,94		29.975,76D	2.354.403,72D	
04/12/2023	21035	COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - RECLASSIFICACAO DE MAT USO E CONSUMO PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023	5396	5.760,00		35.735,76D	2.360.163,72D	
04/12/2023	21038	COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 680501 MARCOS RIBEIRO - RECLASSIFICACAO DE MANUTENCAO PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023 - CANCELA AUTOMÁTICA LÍDER	89751	6.000,00		41.735,76D	2.366.163,72D	
04/12/2023	21039	COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 18850 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - RECLASSIFICACAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2023 - ESFIGMOMANOMETRO	5340	2.603,90		44.339,66D	2.368.767,62D	
04/12/2023	21021	REF ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICIO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023 - VALOR JA RECONHECIDO PELA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	5003		212.240,00	167.900,34C	2.156.527,62D	
04/12/2023	21022	REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 1159-PASAN E 14059-PRION AQUISICAO DE CANETAS DE COMANDO, ITEM NAO IMOBILIZADO	5340		13.099,60	180.999,94C	2.143.428,02D	
04/12/2023	21040	REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 20 - TH SUPRIMENTOS AQUISICAO DE COLCHAO TRIPARTIDO D33 (PPP) 188 X 88 X 10 C, ITEM NAO IMOBILIZADO	5340		3.309,51	184.309,45C	2.140.118,51D	
31/12/2023	20627	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		370,00		183.939,45C	2.140.488,51D	
31/12/2023	20627	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		5.250,00		178.689,45C	2.145.738,51D	
31/12/2023	20627	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023		19.656,00		159.033,45C	2.165.394,51D	
31/12/2023	21347	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.165.394,51	2.324.427,96C	0,00	
Conta:	90455	- 3.2.1.30.07.003	AQUISICAO DE SOFTWARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2023	21067	RECONHECIMENTO DO CUSTO DE AQUISICAO DO SOFTWARE MV CONFORME REPASSE DE INVESTIMENTO SES E NOTAS DE SERVICIO EXECUTADO	5003	874.400,00		874.400,00D	874.400,00D	
31/12/2023	21446	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		874.400,00	0,00	0,00	
Conta:	5357	- 3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					10.003.007,71D	
02/12/2023	21026	REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01-03-2023	5017		93.602,51	93.602,51C	9.909.405,20D	
04/12/2023	20660	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	31.163,10		62.439,41C	9.940.568,30D	
04/12/2023	21020	REF.REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01 03 2023	5415		7.033,16	69.472,57C	9.933.535,14D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5357 - 3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS				
05/12/2023	20672 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	8.713,71		60.758,86C	9.942.248,85D
05/12/2023	20794 IRRF S/ SALARIOS 11/2022 BAIXADO INCORRETAMENTE	5075	38.436,98		22.321,88C	9.980.685,83D
06/12/2023	21024 LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01	5017		567,75	22.889,63C	9.980.118,08D
07/12/2023	20684 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	5.513,35		17.376,28C	9.985.631,43D
11/12/2023	20697 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	7.826,59		9.549,69C	9.993.458,02D
12/12/2023	20708 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	2.828,32		6.721,37C	9.996.286,34D
16/12/2023	20719 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	2.047,53		4.673,84C	9.998.333,87D
18/12/2023	20726 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	9.158,40		4.484,56D	10.007.492,27D
20/12/2023	20795 IRRF S/ SALARIOS 12 2023	5075	15.533,06		20.017,62D	10.023.025,33D
26/12/2023	20733 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	348,70		20.366,32D	10.023.374,03D
28/12/2023	20737 REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5035	1.703,62		22.069,94D	10.025.077,65D
31/12/2023	20634 REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017	821.868,88		843.938,82D	10.846.946,53D
31/12/2023	21348 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		10.846.946,53	10.003.007,71C	0,00
Conta:	5499 - 3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					267.691,45C
04/12/2023	20665 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5035		1.379,73	1.379,73C	269.071,18C
04/12/2023	20667 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		8,00	1.387,73C	269.079,18C
05/12/2023	20677 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5035		640,13	2.027,86C	269.719,31C
05/12/2023	20679 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		3,00	2.030,86C	269.722,31C
07/12/2023	20691 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	2.031,86C	269.723,31C
11/12/2023	20703 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	2.032,86C	269.724,31C
12/12/2023	20714 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	2.033,86C	269.725,31C
16/12/2023	20721 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5035		523,81	2.557,67C	270.249,12C
16/12/2023	20722 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	2.558,67C	270.250,12C
18/12/2023	20728 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5035		15.958,09	18.516,76C	286.208,21C
18/12/2023	20729 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	18.517,76C	286.209,21C
28/12/2023	20740 REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	5035		963,35	19.481,11C	287.172,56C
28/12/2023	20741 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	5035		1,00	19.482,11C	287.173,56C
31/12/2023	21377 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	326.994,26		307.512,15D	39.820,70D
31/12/2023	20641 REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		4.934,95	302.577,20D	34.885,75D
31/12/2023	20643 REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5017		327,00	302.250,20D	34.558,75D
31/12/2023	20644 REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2023	5017		1.687,23	300.562,97D	32.871,52D
31/12/2023	20756 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2023	5100		1.445,53	299.117,44D	31.425,99D
31/12/2023	20760 REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	5100		17.686,94	281.430,50D	13.739,05D
31/12/2023	20761 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	5100		5.089,57	276.340,93D	8.649,48D
31/12/2023	20762 REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	5100		389,19	275.951,74D	8.260,29D
31/12/2023	20764 REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023	5101		387,01	275.564,73D	7.873,28D
31/12/2023	20768 REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	5101		7.848,93	267.715,80D	24,35D
31/12/2023	20769 REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	5101		21,62	267.694,18D	2,73D
31/12/2023	20770 REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	5101		2,73	267.691,45D	0,00
Conta:	803 - 3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					874.145,62D
01/12/2023	21286 REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369	1.239,70		1.239,70D	875.385,32D
01/12/2023	21262 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		62.929,41	61.689,71C	812.455,91D
01/12/2023	21263 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		670,19	62.359,90C	811.785,72D
01/12/2023	21264 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		62.426,43	124.786,33C	749.359,29D
01/12/2023	21265 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		70.527,93	195.314,26C	678.831,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO				
01/12/2023	21266 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		83.367,14	278.681,40C	595.464,22D
01/12/2023	21267 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		83.934,18	362.615,58C	511.530,04D
01/12/2023	21268 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		85.349,57	447.965,15C	426.180,47D
01/12/2023	21269 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		85.825,17	533.790,32C	340.355,30D
01/12/2023	21270 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		464,87	534.255,19C	339.890,43D
01/12/2023	21271 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		538,80	534.793,99C	339.351,63D
01/12/2023	21272 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		408,12	535.202,11C	338.943,51D
01/12/2023	21273 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		1.938,67	537.140,78C	337.004,84D
01/12/2023	21274 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		409,77	537.550,55C	336.595,07D
01/12/2023	21275 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		86.415,50	623.966,05C	250.179,57D
01/12/2023	21276 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		2.027,16	625.993,21C	248.152,41D
01/12/2023	21277 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		918,38	626.911,59C	247.234,03D
01/12/2023	21278 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		188,71	627.100,30C	247.045,32D
01/12/2023	21279 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		81.014,27	708.114,57C	166.031,05D
01/12/2023	21280 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		244,00	708.358,57C	165.787,05D
01/12/2023	21281 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		167,88	708.526,45C	165.619,17D
01/12/2023	21282 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		494,05	709.020,50C	165.125,12D
01/12/2023	21283 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		366,01	709.386,51C	164.759,11D
01/12/2023	21284 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		147,00	709.533,51C	164.612,11D
01/12/2023	21285 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		86.048,30	795.581,81C	78.563,81D
01/12/2023	21287 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		420,09	796.001,90C	78.143,72D
01/12/2023	21288 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		78.143,72	874.145,62C	0,00
04/12/2023	20663 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	5035	2.049,74		872.095,88C	2.049,74D
04/12/2023	21289 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		2.049,74	874.145,62C	0,00
05/12/2023	20675 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	5035	561,47		873.584,15C	561,47D
05/12/2023	21290 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		561,47	874.145,62C	0,00
07/12/2023	20688 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	5035	378,86		873.766,76C	378,86D
07/12/2023	21291 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		378,86	874.145,62C	0,00
11/12/2023	20700 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	5035	420,38		873.725,24C	420,38D
11/12/2023	21292 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		420,38	874.145,62C	0,00
12/12/2023	20711 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	5035	157,93		873.987,69C	157,93D
12/12/2023	21293 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		157,93	874.145,62C	0,00
20/12/2023	21294 REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369	32.045,27		842.100,35C	32.045,27D
20/12/2023	20747 REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023	4890		32.045,27	874.145,62C	0,00
31/12/2023	20640 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13º SALARIO MES 12/2023	5017	2.819,46		871.326,16C	2.819,46D
31/12/2023	20763 REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2023	5101	79.826,01		791.500,15C	82.645,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 3.2.1.40.01.010					
						13º SALÁRIO
31/12/2023	21297 REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369	1.135,93		790.364,22C	83.781,40D
31/12/2023	20780 REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023	5101		1.135,93	791.500,15C	82.645,47D
31/12/2023	21295 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		2.819,46	794.319,61C	79.826,01D
31/12/2023	21296 REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		79.826,01	874.145,62C	0,00
Conta:	804 - 3.2.1.40.01.011					
						FÉRIAS
						SALDO ANTERIOR
01/12/2023	21219 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	5368		90.321,76	90.321,76C	1.234.063,51D
01/12/2023	21220 REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	5368		25.109,69	115.431,45C	1.118.632,06D
01/12/2023	21221 REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	5368		7.620,49	123.051,94C	1.111.011,57D
01/12/2023	21222 REFERENTE PROVISAO PÍS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	5368		903,23	123.955,17C	1.110.108,34D
01/12/2023	21223 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		457,13	124.412,30C	1.109.651,21D
01/12/2023	21224 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		75.475,56	199.887,86C	1.034.175,65D
01/12/2023	21225 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		104.439,18	304.327,04C	929.736,47D
01/12/2023	21226 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		113.620,09	417.947,13C	816.116,38D
01/12/2023	21227 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		116.712,59	534.659,72C	699.403,79D
01/12/2023	21228 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		115.366,83	650.026,55C	584.036,96D
01/12/2023	21229 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		304,91	650.331,46C	583.732,05D
01/12/2023	21230 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		117.304,41	767.635,87C	466.427,64D
01/12/2023	21232 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		603,01	768.238,88C	465.824,63D
01/12/2023	21233 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		720,60	768.959,48C	465.104,03D
01/12/2023	21234 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		544,16	769.503,64C	464.559,87D
01/12/2023	21235 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		2.584,89	772.088,53C	461.974,98D
01/12/2023	21236 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		514,83	772.603,36C	461.460,15D
01/12/2023	21237 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		563,65	773.167,01C	460.896,50D
01/12/2023	21238 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		113.279,21	886.446,22C	347.617,29D
01/12/2023	21239 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		2.702,86	889.149,08C	344.914,43D
01/12/2023	21240 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		1.223,49	890.372,57C	343.690,94D
01/12/2023	21241 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		251,60	890.624,17C	343.439,34D
01/12/2023	21242 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		163,21	890.787,38C	343.276,13D
01/12/2023	21243 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5369		114.499,87	1.005.287,25C	228.776,26D
01/12/2023	21244 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		325,33	1.005.612,58C	228.450,93D
01/12/2023	21245 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		219,28	1.005.831,86C	228.231,65D
01/12/2023	21246 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		659,46	1.006.491,32C	227.572,19D
01/12/2023	21247 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		484,60	1.006.975,92C	227.087,59D
01/12/2023	21248 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		196,00	1.007.171,92C	226.891,59D
01/12/2023	21249 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		286,89	1.007.458,81C	226.604,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	804 - 3.2.1.40.01.011	FÉRIAS				
01/12/2023	21250 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		125.927,69	1.133.386,50C	100.677,01D
01/12/2023	21251 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		560,11	1.133.946,61C	100.116,90D
01/12/2023	21252 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		25,20	1.133.971,81C	100.091,70D
01/12/2023	21253 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		100.091,70	1.234.063,51C	0,00
04/12/2023	20664 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	5035	2.734,81		1.231.328,70C	2.734,81D
04/12/2023	21254 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		2.734,81	1.234.063,51C	0,00
05/12/2023	20676 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	5035	746,90		1.233.316,61C	746,90D
05/12/2023	21255 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		746,90	1.234.063,51C	0,00
07/12/2023	20689 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	5035	503,11		1.233.560,40C	503,11D
07/12/2023	21256 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		503,11	1.234.063,51C	0,00
11/12/2023	20701 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	5035	568,35		1.233.495,16C	568,35D
11/12/2023	21257 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		568,35	1.234.063,51C	0,00
12/12/2023	20712 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	5035	211,53		1.233.851,98C	211,53D
12/12/2023	21258 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		211,53	1.234.063,51C	0,00
31/12/2023	20639 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023	5017	37,82		1.234.025,69C	37,82D
31/12/2023	20755 REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/ 2023	5100	105.883,19		1.128.142,50C	105.921,01D
31/12/2023	21259 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		37,82	1.128.180,32C	105.883,19D
31/12/2023	21260 REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	5368		105.883,19	1.234.063,51C	0,00
Conta:	5336 - 3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA				
	SALDO ANTERIOR					20.399,02D
01/12/2023	19428 REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 011/ 012 Vida Grupo - 00471641 ; PESSOAL	89826	596,73		596,73D	20.995,75D
01/12/2023	19429 REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 005/ 012 Vida Grupo - 00514687 ; PESSOAL	89826	1.476,72		2.073,45D	22.472,47D
31/12/2023	21335 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		22.472,47	20.399,02C	0,00
Conta:	5362 - 3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					3.430.293,85D
31/12/2023	20749 REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2023	5055	311.032,65		311.032,65D	3.741.326,50D
31/12/2023	20757 REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	5100	29.815,64		340.848,29D	3.771.142,14D
31/12/2023	20765 REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	5101	21.703,85		362.552,14D	3.792.845,99D
31/12/2023	21349 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		3.792.845,99	3.430.293,85C	0,00
Conta:	5363 - 3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR					1.059.564,61D
04/12/2023	20669 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	15.171,96		15.171,96D	1.074.736,57D
05/12/2023	20681 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	4.255,46		19.427,42D	1.078.992,03D
07/12/2023	20693 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	3.503,33		22.930,75D	1.082.495,36D
11/12/2023	20705 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	4.230,64		27.161,39D	1.086.726,00D
12/12/2023	20716 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	1.826,59		28.987,98D	1.088.552,59D
16/12/2023	20724 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	121,89		29.109,87D	1.088.674,48D
18/12/2023	20731 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	677,14		29.787,01D	1.089.351,62D
26/12/2023	20735 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	39,06		29.826,07D	1.089.390,68D
28/12/2023	20742 REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	5062	59,22		29.885,29D	1.089.449,90D
31/12/2023	20646 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5062	68.014,38		97.899,67D	1.157.464,28D
31/12/2023	20745 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5062	21.452,21		119.351,88D	1.178.916,49D
31/12/2023	20758 REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	5100	8.446,72		127.798,60D	1.187.363,21D
31/12/2023	20766 REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	5101	6.512,36		134.310,96D	1.193.875,57D
31/12/2023	20796 REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	5062	3.935,11		138.246,07D	1.197.810,68D
31/12/2023	21350 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.197.810,68	1.059.564,61C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5364 - 3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES					
	SALDO ANTERIOR					127.008,89D	
31/12/2023	20752 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	5069	11.331,93		11.331,93D	138.340,82D	
31/12/2023	20759 REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	5100	1.055,92		12.387,85D	139.396,74D	
31/12/2023	20767 REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	5101	814,56		13.202,41D	140.211,30D	
31/12/2023	20773 REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	5069	50,89		13.253,30D	140.262,19D	
31/12/2023	21351 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		140.262,19	127.008,89C	0,00	
Conta:	15104 - 3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/12/2023	19871 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	89826	49.008,80		49.008,80D	49.008,80D	
15/12/2023	20415 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA - REEMBOLSO REEMISSÃO CARTÃO CESTA NATALINA	4846		72,00	48.936,80D	48.936,80D	
22/12/2023	20026 REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	89826	147,40		49.084,20D	49.084,20D	
31/12/2023	21381 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		49.084,20	0,00	0,00	
Conta:	5368 - 3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					
	SALDO ANTERIOR					26.489,06D	
01/12/2023	21219 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	804	90.321,76		90.321,76D	116.810,82D	
01/12/2023	21220 REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	804	25.109,69		115.431,45D	141.920,51D	
01/12/2023	21221 REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	804	7.620,49		123.051,94D	149.541,00D	
01/12/2023	21222 REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	804	903,23		123.955,17D	150.444,23D	
01/12/2023	21223 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	457,13		124.412,30D	150.901,36D	
01/12/2023	21224 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	75.475,56		199.887,86D	226.376,92D	
01/12/2023	21225 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	104.439,18		304.327,04D	330.816,10D	
01/12/2023	21226 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	113.620,09		417.947,13D	444.436,19D	
01/12/2023	21227 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	116.712,59		534.659,72D	561.148,78D	
01/12/2023	21228 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	115.366,83		650.026,55D	676.515,61D	
01/12/2023	21229 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	304,91		650.331,46D	676.820,52D	
01/12/2023	21230 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	117.304,41		767.635,87D	794.124,93D	
01/12/2023	21232 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	603,01		768.238,88D	794.727,94D	
01/12/2023	21233 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	720,60		768.959,48D	795.448,54D	
01/12/2023	21234 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	544,16		769.503,64D	795.992,70D	
01/12/2023	21235 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	2.584,89		772.088,53D	798.577,59D	
01/12/2023	21236 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	514,83		772.603,36D	799.092,42D	
01/12/2023	21237 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	563,65		773.167,01D	799.656,07D	
01/12/2023	21238 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	113.279,21		886.446,22D	912.935,28D	
01/12/2023	21239 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	2.702,86		889.149,08D	915.638,14D	
01/12/2023	21240 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	1.223,49		890.372,57D	916.861,63D	
01/12/2023	21241 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	251,60		890.624,17D	917.113,23D	
01/12/2023	21242 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	163,21		890.787,38D	917.276,44D	
01/12/2023	21244 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	325,33		891.112,71D	917.601,77D	
01/12/2023	21245 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	219,28		891.331,99D	917.821,05D	
01/12/2023	21246 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	659,46		891.991,45D	918.480,51D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5368 - 3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
01/12/2023	21247 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	484,60		892.476,05D	918.965,11D
01/12/2023	21248 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	196,00		892.672,05D	919.161,11D
01/12/2023	21249 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	286,89		892.958,94D	919.448,00D
01/12/2023	21250 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	125.927,69		1.018.886,63D	1.045.375,69D
01/12/2023	21251 REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	560,11		1.019.446,74D	1.045.935,80D
01/12/2023	21252 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	25,20		1.019.471,94D	1.045.961,00D
01/12/2023	21253 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	100.091,70		1.119.563,64D	1.146.052,70D
04/12/2023	21254 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	2.734,81		1.122.298,45D	1.148.787,51D
05/12/2023	21255 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	746,90		1.123.045,35D	1.149.534,41D
07/12/2023	21256 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	503,11		1.123.548,46D	1.150.037,52D
11/12/2023	21257 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	568,35		1.124.116,81D	1.150.605,87D
12/12/2023	21258 REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	211,53		1.124.328,34D	1.150.817,40D
31/12/2023	21057 PROVISAO FERIAS 11 2023	5100	32.134,09		1.156.462,43D	1.182.951,49D
31/12/2023	21259 REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	37,82		1.156.500,25D	1.182.989,31D
31/12/2023	21260 REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	105.883,19		1.262.383,44D	1.288.872,50D
31/12/2023	21049 SALDO PROV FÉRIAS MATRIZ 12 2022 RECONHECIDA NA FILIAL	5100		16.191,02	1.246.192,42D	1.272.681,48D
31/12/2023	21352 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.272.681,48	26.489,06C	0,00

Conta:	5369 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
						0,00
01/12/2023	21243 REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/ 2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	804	114.499,87		114.499,87D	114.499,87D
01/12/2023	21262 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	62.929,41		177.429,28D	177.429,28D
01/12/2023	21263 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	670,19		178.099,47D	178.099,47D
01/12/2023	21264 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	62.426,43		240.525,90D	240.525,90D
01/12/2023	21265 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	70.527,93		311.053,83D	311.053,83D
01/12/2023	21266 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	83.367,14		394.420,97D	394.420,97D
01/12/2023	21267 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	83.934,18		478.355,15D	478.355,15D
01/12/2023	21268 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	85.349,57		563.704,72D	563.704,72D
01/12/2023	21269 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	85.825,17		649.529,89D	649.529,89D
01/12/2023	21270 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	464,87		649.994,76D	649.994,76D
01/12/2023	21271 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	538,80		650.533,56D	650.533,56D
01/12/2023	21272 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	408,12		650.941,68D	650.941,68D
01/12/2023	21273 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	1.938,67		652.880,35D	652.880,35D
01/12/2023	21274 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	409,77		653.290,12D	653.290,12D
01/12/2023	21275 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	86.415,50		739.705,62D	739.705,62D
01/12/2023	21276 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	2.027,16		741.732,78D	741.732,78D
01/12/2023	21277 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	918,38		742.651,16D	742.651,16D
01/12/2023	21278 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	188,71		742.839,87D	742.839,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5369 - 3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
01/12/2023	21279 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	81.014,27		823.854,14D	823.854,14D
01/12/2023	21280 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	244,00		824.098,14D	824.098,14D
01/12/2023	21281 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	167,88		824.266,02D	824.266,02D
01/12/2023	21282 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	494,05		824.760,07D	824.760,07D
01/12/2023	21283 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	366,01		825.126,08D	825.126,08D
01/12/2023	21284 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	147,00		825.273,08D	825.273,08D
01/12/2023	21285 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	86.048,30		911.321,38D	911.321,38D
01/12/2023	21287 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	420,09		911.741,47D	911.741,47D
01/12/2023	21288 REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	78.143,72		989.885,19D	989.885,19D
01/12/2023	21286 REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803		1.239,70	988.645,49D	988.645,49D
04/12/2023	21289 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	2.049,74		990.695,23D	990.695,23D
05/12/2023	21290 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	561,47		991.256,70D	991.256,70D
07/12/2023	21291 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	378,86		991.635,56D	991.635,56D
11/12/2023	21292 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	420,38		992.055,94D	992.055,94D
12/12/2023	21293 REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	157,93		992.213,87D	992.213,87D
20/12/2023	21294 REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803		32.045,27	960.168,60D	960.168,60D
31/12/2023	21295 REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13º SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	2.819,46		962.988,06D	962.988,06D
31/12/2023	21296 REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803	79.826,01		1.042.814,07D	1.042.814,07D
31/12/2023	21297 REFERENTE PROVISAO A MAIO 13º SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	803		1.135,93	1.041.678,14D	1.041.678,14D
31/12/2023	21353 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.041.678,14	0,00	0,00
Conta:	5372 - 3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
						0,00
31/12/2023	21018 REF RECONHECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2023	5003	3.700,00		3.700,00D	3.700,00D
31/12/2023	21354 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		3.700,00	0,00	0,00
Conta:	5374 - 3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS				
						546,34D
01/12/2023	20495 RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LOCAÇÃO VEÍCULOS	89822		546,34	546,34C	0,00
Conta:	5379 - 3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				
						14.000,00D
31/12/2023	21355 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		14.000,00	14.000,00C	0,00
Conta:	5380 - 3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
						0,00
31/12/2023	21017 REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 12/2023	5003	23.000,00		23.000,00D	23.000,00D
31/12/2023	21356 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		23.000,00	0,00	0,00
Conta:	5383 - 3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				
						3.700,00D
31/12/2023	21357 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		3.700,00	3.700,00C	0,00
Conta:	89786 - 3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
						140.657,76D
05/12/2023	19595 SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	90189	280,00		280,00D	140.937,76D
06/12/2023	19269 SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	90187	600,00		880,00D	141.537,76D
07/12/2023	19270 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	90187	300,00		1.180,00D	141.837,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89786 - 3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
31/12/2023	21403 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		141.837,76	140.657,76C	0,00
Conta:	5384 - 3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
						188.894,47D
01/12/2023	20074 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2044 CAJU HOME CENTER LTDA	90093	3.151,82		3.151,82D	192.046,29D
01/12/2023	20075 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	90093		239,07	2.912,75D	191.807,22D
01/12/2023	20076 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUÇÃO	90093		3.816,00	903,25C	187.991,22D
01/12/2023	20077 MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	90093		1.230,00	2.133,25C	186.761,22D
31/12/2023	21358 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		186.761,22	188.894,47C	0,00
Conta:	5385 - 3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR				
						2.597,00D
31/12/2023	21359 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		2.597,00	2.597,00C	0,00
Conta:	5388 - 3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
						7.088,80D
31/12/2023	21360 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		7.088,80	7.088,80C	0,00
Conta:	5389 - 3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				
						512,14D
05/12/2023	20818 BAIXA DE DESPESA NAO REALIZADA NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) 15/06	90316		24,86	24,86C	487,28D
31/12/2023	21361 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		487,28	512,14C	0,00
Conta:	5391 - 3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				
						5.000,00D
01/12/2023	20068 FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL - LANÇAMENTO INCORRETO EM 16/03/2023	90267		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	5392 - 3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				
						47.142,74D
26/12/2023	20044 REF. PGTO DESPESA PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS EM 26/12/ 2023	89840	330,00		330,00D	47.472,74D
31/12/2023	21362 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		47.472,74	47.142,74C	0,00
Conta:	5393 - 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES				
						16.380,47D
31/12/2023	21363 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		16.380,47	16.380,47C	0,00
Conta:	5394 - 3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM				
						991,33D
31/12/2023	21364 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		991,33	991,33C	0,00
Conta:	5396 - 3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
						57.269,15D
02/12/2023	20974 NF 1505 DEVOLUCAO REF NF COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		299,90	299,90C	56.969,25D
02/12/2023	21029 NF 1502 REFERENTE DEVOL NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		299,90	599,80C	56.669,35D
02/12/2023	21031 NF 1503 REFERENTE DEVOLUCAO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		456,89	1.056,69C	56.212,46D
02/12/2023	21033 NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		691,84	1.748,53C	55.520,62D
04/12/2023	20975 NF 1507 DEVOLUCAO REF NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90238		299,90	2.048,43C	55.220,72D
04/12/2023	21035 COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - RECLASSIFICACAO DE MAT USO E CONSUMO PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023	5355		5.760,00	7.808,43C	49.460,72D
05/12/2023	20814 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 21/11.	90394		370,00	8.178,43C	49.090,72D
19/12/2023	20804 REFERE-SE A DEVOLUCAO DE MERCADORIA, CONFORME NF N. 27, EM RELACAO A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA .	90021		11.588,00	19.766,43C	37.502,72D
31/12/2023	21365 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		37.502,72	57.269,15C	0,00
Conta:	5398 - 3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				
						1.531,17D
31/12/2023	21366 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.531,17	1.531,17C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5399 - 3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				
						1.214,77D
31/12/2023	21367 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.214,77	1.214,77C	0,00
Conta:	5400 - 3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
						38.839,29D
12/12/2023	19883 SERVIÇO TOMADO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIA TICKET	90362	1.676,73		1.676,73D	40.516,02D
26/12/2023	20062 SERVIÇO TOMADO NF Nº 703199033 RAIZEN S.A	90449	3.018,15		4.694,88D	43.534,17D
31/12/2023	21368 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		43.534,17	38.839,29C	0,00
Conta:	5401 - 3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS				
						3.428,59D
05/12/2023	19504 REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA KUAYRE SILVA MEIRELES NO DIA 05/12/ 2023 ; REEMBOLSO	89840	275,00		275,00D	3.703,59D
05/12/2023	19505 REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TIAGO RODRIGUES DAS NEVES NO DIA 05/ 12/2023 ; REEMBOLSO	89840	190,00		465,00D	3.893,59D
07/12/2023	19565 REF. REEMBOLSO DE VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS DESPESA EM 07/12/2023	89840	55,00		520,00D	3.948,59D
07/12/2023	19566 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DAS NEVES EM 07/12/2023	89840	114,00		634,00D	4.062,59D
11/12/2023	19597 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	89840	40,00		674,00D	4.102,59D
11/12/2023	19598 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	89840	140,00		814,00D	4.242,59D
13/12/2023	19695 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE EM 13/12/2023	89840	140,00		954,00D	4.382,59D
13/12/2023	19696 ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 13/12/2023	89840		30,00	924,00D	4.352,59D
15/12/2023	19909 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ANA CAROLINA S G FERNANDES EM 15/12/2023	89840	40,00		964,00D	4.392,59D
15/12/2023	19910 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA CRISTIANO JOSE DE LIMA EM 15/12/2023	89840	120,00		1.084,00D	4.512,59D
15/12/2023	19911 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA KUAYRE SILVA MEIRELES EM 15/12/2023	89840	294,00		1.378,00D	4.806,59D
20/12/2023	19941 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	89840	164,80		1.542,80D	4.971,39D
20/12/2023	19942 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	89840	28,00		1.570,80D	4.999,39D
20/12/2023	20021 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 20/12/2023 PARA ROBSON COSTA LEMOS	89826	110,00		1.680,80D	5.109,39D
27/12/2023	20426 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO EM 27/ 12/2023	89840	204,80		1.885,60D	5.314,19D
27/12/2023	20427 REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ROBSON COSTA LEMOS EM 27/12/2023	89840	220,00		2.105,60D	5.534,19D
31/12/2023	21369 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		5.534,19	3.428,59C	0,00
Conta:	5402 - 3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS				
						37,95D
31/12/2023	21370 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		37,95	37,95C	0,00
Conta:	15105 - 3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA				
						577.387,72D
31/12/2023	21382 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		577.387,72	577.387,72C	0,00
Conta:	15106 - 3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO				
						344.251,00D
31/12/2023	21383 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		344.251,00	344.251,00C	0,00
Conta:	6000 - 3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS				
						170,73D
31/12/2023	21378 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		170,73	170,73C	0,00
Conta:	6001 - 3.2.1.40.15.024	AJUDA DE CUSTO				
						0,00
01/12/2023	19486 REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023		15.000,00		15.000,00D	15.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6001 - 3.2.1.40.15.024	AJUDA DE CUSTO				
31/12/2023	21379 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		15.000,00	0,00	0,00
Conta:	90277 - 3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.521,04D
01/12/2023	20064 REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 11/2023	4866	315,13		315,13D	2.836,17D
31/12/2023	20065 REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 12/2023	4866	315,13		630,26D	3.151,30D
31/12/2023	21438 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		3.151,30	2.521,04C	0,00
Conta:	5405 - 3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					908,47D
31/12/2023	21371 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		908,47	908,47C	0,00
Conta:	5406 - 3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				
	SALDO ANTERIOR					1.228,60D
01/12/2023	20453 SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 - NOTA FISCAL LANÇA EM DUPLICIDADE 15/05	90303		271,60	271,60C	957,00D
31/12/2023	21372 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		957,00	1.228,60C	0,00
Conta:	5407 - 3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	21373 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425	0,19		0,19D	0,19D
31/12/2023	21011 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL - DE DESPESAS SOB-RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, O QUAL FOI CONTABILIZADO NA FILIAL..	4890		0,19	0,00	0,00
Conta:	90250 - 3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					1.534,75D
13/12/2023	19697 REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 13/12/2023	89840	82,06		82,06D	1.616,81D
19/12/2023	19927 REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 19/12/2023	89840	119,99		202,05D	1.736,80D
31/12/2023	21426 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.736,80	1.534,75C	0,00
Conta:	90252 - 3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					1.009,09D
31/12/2023	21427 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.009,09	1.009,09C	0,00
Conta:	90253 - 3.2.1.40.18.004	ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					4.388,72D
01/12/2023	19491 REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			454,73	454,73C	3.933,99D
12/12/2023	19622 REF. REEMBOLSO DE DESPESA ENERGIA DA MATRIZ EM 12/12/2023	89840	611,40		156,67D	4.545,39D
31/12/2023	21428 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		4.545,39	4.388,72C	0,00
Conta:	90256 - 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.328.142,25D
01/12/2023	19406 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ;TRANSFERENCIAS		5.000,00		5.000,00D	1.333.142,25D
01/12/2023	19410 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 66.351,96 - 00021888 ;TRANSFERENCIAS		66.351,96		71.351,96D	1.399.494,21D
01/12/2023	19411 REF. PIX DA CONTA CEF AG 0002.C/C 6563- 3 - MATRIZ PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 01/02/2023 - 5.000,00 - 00020103 ; TRANSFERENCIAS		5.000,00		76.351,96D	1.404.494,21D
01/12/2023	19423 REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 01/12/2023	89840	65.827,08		142.179,04D	1.470.321,29D
01/12/2023	19459 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 02/02/2023 - 100,00 - 00031152 ;TRANSFERENCIAS		100,00		142.279,04D	1.470.421,29D
01/12/2023	19460 REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 23.425,35 EM 02/02/2023 ;RESGATES		23.425,35		165.704,39D	1.493.846,64D
01/12/2023	19464 REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 25,90 EM 03/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023		25,90		165.730,29D	1.493.872,54D
01/12/2023	19465 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 07/02/2023 - 1.626,78 - 00031922 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 07/02/2023		1.626,78		167.357,07D	1.495.499,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90256 - 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS				
01/12/2023	19466 REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,92 EM 07/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 07/02/2023		14,92		167.371,99D	1.495.514,24D
01/12/2023	19467 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 09/02/2023 - 684,73 - 00364309 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 09/02/2023		684,73		168.056,72D	1.496.198,97D
01/12/2023	19469 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 09/02/2023 - 70,00 - 00510406 ; TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 09/02/2023		70,00		168.126,72D	1.496.268,97D
01/12/2023	19471 REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 250.072,76 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 02/02/2023		22.379,62		190.506,34D	1.518.648,59D
01/12/2023	19472 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 30,00 - 00373712 ; TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 15/02/2023		30,00		190.536,34D	1.518.678,59D
01/12/2023	19473 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 15/02/2023 - 1.500,00 - 00554625 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 15/02/2023		1.500,00		192.036,34D	1.520.178,59D
01/12/2023	19476 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 23/02/2023 - 5.944,36 - 00342470 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 23/02/2023		5.944,36		197.980,70D	1.526.122,95D
01/12/2023	19480 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 24/02/2023 - 5.944,36 - 00471173 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023		5.944,36		203.925,06D	1.532.067,31D
01/12/2023	19481 REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,50 EM 24/02/2023 ;RESGATES - - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023		14,50		203.939,56D	1.532.081,81D
01/12/2023	19483 REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 27/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/02/2023		12,00		203.951,56D	1.532.093,81D
01/12/2023	19484 REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154922 - 1.619,46 - 28/02/2023 ; DEPOSITO CAIXINHA		1.619,46		205.571,02D	1.533.713,27D
01/12/2023	19825 REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	5062	1.794,40		207.365,42D	1.535.507,67D
01/12/2023	20008 REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ; MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/03/2023	90261	1.055,64		208.421,06D	1.536.563,31D
01/12/2023	20037 REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00095707 - 238,03 - 16/02/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 02/02/2023		238,03		208.659,09D	1.536.801,34D
01/12/2023	20608 IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/09/2023	5075	1.992,53		210.651,62D	1.538.793,87D
01/12/2023	20783 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ - BAIXA DE FGTS INCORRETA	5075	1.794,40		212.446,02D	1.540.588,27D
01/12/2023	19408 REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA			1.500,00	210.946,02D	1.539.088,27D
01/12/2023	19409 REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA			1.500,00	209.446,02D	1.537.588,27D
01/12/2023	19457 REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00170103 - 5, 00 - 02/02/2023 ;TARIFAS			5,00	209.441,02D	1.537.583,27D
01/12/2023	19458 REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00180103 - 54,20 - 02/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 02/02/2023			54,20	209.386,82D	1.537.529,07D
01/12/2023	19461 REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/02/2023 - 00230103 - 4,30 - 03/02/2023 ; TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023			4,30	209.382,52D	1.537.524,77D
01/12/2023	19462 REF TARIFA TED 02/02/2023 - 00240103 - 12,00 - 03/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023			12,00	209.370,52D	1.537.512,77D
01/12/2023	19463 REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2023 - 00250103 - 9,60 - 03/02/2023 ; TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023			9,60	209.360,92D	1.537.503,17D
01/12/2023	19468 REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/02/2023 - 00310103 - 70,00 - 09/02/2023 ;TARIFAS			70,00	209.290,92D	1.537.433,17D
01/12/2023	19474 REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 15/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 15/02/2023			1.500,00	207.790,92D	1.535.933,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90256 - 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS				
01/12/2023	19477 REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13.007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13.006032-8 EM 23/02/2023 - 5.944,36 - 00342470 ;TRANSFERENCIAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 23/02/2023			5.944,36	201.846,56D	1.529.988,81D
01/12/2023	19478 REF TARIFA TED 15/02/2023 - 00450103 - 12,00 - 24/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023			12,00	201.834,56D	1.529.976,81D
01/12/2023	19479 REF TARIFA SAQUE NO ATM 15/02/2023 - 00460103 - 2,50 - 24/02/2023 ; TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023			2,50	201.832,06D	1.529.974,31D
01/12/2023	19482 REF TARIFA TED 24/02/2023 - 00500103 - 12,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/02/2023			12,00	201.820,06D	1.529.962,31D
01/12/2023	19485 APLICACAO CONTAMAX - 00530103 - 1.619, 46 - 28/02/2023 ;APLICACOES			1.619,46	200.200,60D	1.528.342,85D
01/12/2023	19488 REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023			12.500,00	187.700,60D	1.515.842,85D
01/12/2023	19489 REF. DESPESAS COM TELEFONE/ INTERNET MATRIZ - 01/2023 E 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023			239,98	187.460,62D	1.515.602,87D
01/12/2023	19490 REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			118,04	187.342,58D	1.515.484,83D
01/12/2023	19492 REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			320,00	187.022,58D	1.515.164,83D
01/12/2023	19493 REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			2.500,00	184.522,58D	1.512.664,83D
01/12/2023	19495 REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			114.743,13	69.779,45D	1.397.921,70D
01/12/2023	19496 APLICACAO CONTAMAX - 00160103 - 20.682, 52 - 01/02/2023 ;APLICACOES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023			20.682,52	49.096,93D	1.377.239,18D
01/12/2023	20456 FGTS MATRIZ 12 2022 JA RECONHECIDO NA FILIAL EM 12 2022	5062		2.069,16	47.027,77D	1.375.170,02D
01/12/2023	20607 IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/07/2023	5075		4.599,60	42.428,17D	1.370.570,42D
06/12/2023	21019 REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 12/22.SALARIOS 12 2023 MATRIZ FOI RECONHECIDO A DESPESA NA FILIAL EM 12 2022 E NAO FOI DADO BAIXA PELA FILIAL E SIM PELA MATRIZ.	5017		67.418,83	24.990,66C	1.303.151,59D
13/12/2023	19738 REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 13/12/ 2023 ;PESSOAL	89826	296,03		24.694,63C	1.303.447,62D
13/12/2023	19740 REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023	89826	19.754,89		4.939,74C	1.323.202,51D
13/12/2023	19740 REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023	89826	161,50		4.778,24C	1.323.364,01D
13/12/2023	19740 REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/ 2023	89826	28.346,65		23.568,41D	1.351.710,66D
15/12/2023	19918 REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 15/12/2023	89840	27.343,35		50.911,76D	1.379.054,01D
19/12/2023	19983 REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS	89826	6.935,59		57.847,35D	1.385.989,60D
31/12/2023	21429 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		1.385.989,60	1.328.142,25C	0,00
Conta:	90257 - 3.2.1.40.18.008	DIARIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
31/12/2023	21430 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		15.000,00	15.000,00C	0,00
Conta:	90258 - 3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					19.201,84D
31/12/2023	21431 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		19.201,84	19.201,84C	0,00
Conta:	90259 - 3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.849,27D
04/12/2023	19439 REF. REEMBOLSO DE DESPESA AJUDA DE CUSTOS DA MATRIZ EM 04/12/2023	89840	2.000,00		2.000,00D	9.849,27D
31/12/2023	21432 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		9.849,27	7.849,27C	0,00
Conta:	90260 - 3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					238,43D
26/12/2023	20042 REF. REEMBOLSO DE DESPESA TAXAS DIVERSAS DA MATRIZ EM 26/12/2023	89840	55,00		55,00D	293,43D
31/12/2023	21433 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		293,43	238,43C	0,00
Conta:	90261 - 3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL				
	SALDO ANTERIOR					19.111,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90261 - 3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL				
01/12/2023	19494 REF. DESPESAS COM LOCACAO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023			7.000,00	7.000,00C	12.111,75D
01/12/2023	20008 REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ; MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/03/2023	90256		1.055,64	8.055,64C	11.056,11D
31/12/2023	21434 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		11.056,11	19.111,75C	0,00
Conta:	90262 - 3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					4.670,98D
06/12/2023	19532 REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 06/12/ 2023	89840	2.871,10		2.871,10D	7.542,08D
11/12/2023	19591 REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 11/12/ 2023	89840	234,60		3.105,70D	7.776,68D
26/12/2023	20042 REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 26/12/ 2023	89840	3.095,00		6.200,70D	10.871,68D
31/12/2023	21435 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		10.871,68	4.670,98C	0,00
Conta:	5415 - 3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					35.100,13D
04/12/2023	21020 REF.REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01 03 2023	5357	7.033,16		7.033,16D	42.133,29D
15/12/2023	20802 REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023	5419		8.664,26	1.631,10C	33.469,03D
15/12/2023	20803 REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023.	5419		12.415,36	14.046,46C	21.053,67D
15/12/2023	20805 REF. PAGTO DE JUROS - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 06/07	5416		12,71	14.059,17C	21.040,96D
20/12/2023	20019 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	89826	3,26		14.055,91C	21.044,22D
20/12/2023	20020 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	89826	324,00		13.731,91C	21.368,22D
21/12/2023	20024 REF. PGTO TARIFA BANCARIA	89826	12,00		13.719,91C	21.380,22D
31/12/2023	21374 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		21.380,22	35.100,13C	0,00
Conta:	5416 - 3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS				
	SALDO ANTERIOR					12,71C
15/12/2023	20805 REF. PAGTO DE JUROS - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 06/07	5415	12,71		12,71D	0,00
26/12/2023	20050 REF. REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR DO FGTS DA RESCISAO DO ERICK RUAN EM 26/12/2023	89826	11,16		23,87D	11,16D
26/12/2023	20049 REF. REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISAO ERICK EM 26/12/2023	89826		11,16	12,71D	0,00
Conta:	5418 - 3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					16.802,83D
31/12/2023	21375 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		16.802,83	16.802,83C	0,00
Conta:	5419 - 3.2.1.40.21.005	IOF				
	SALDO ANTERIOR					5.230,19D
15/12/2023	20802 REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023	5415	8.664,26		8.664,26D	13.894,45D
15/12/2023	20803 REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023.	5415	12.415,36		21.079,62D	26.309,81D
31/12/2023	21376 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5425		26.309,81	5.230,19C	0,00
Conta:	5425 - 4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	21335 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5336	22.472,47		22.472,47D	22.472,47D
31/12/2023	21336 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5337	2.700,00		25.172,47D	25.172,47D
31/12/2023	21337 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5340	1.491.904,62		1.517.077,09D	1.517.077,09D
31/12/2023	21338 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5341	1.458.449,01		2.975.526,10D	2.975.526,10D
31/12/2023	21339 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5342	105.763,20		3.081.289,30D	3.081.289,30D
31/12/2023	21340 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5343	29.576,83		3.110.866,13D	3.110.866,13D
31/12/2023	21341 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5344	72.440,42		3.183.306,55D	3.183.306,55D
31/12/2023	21342 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5348	2.768.354,15		5.951.660,70D	5.951.660,70D
31/12/2023	21343 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5350	114.200,00		6.065.860,70D	6.065.860,70D
31/12/2023	21344 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5351	6.980,00		6.072.840,70D	6.072.840,70D
31/12/2023	21345 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5353	7.187,00		6.080.027,70D	6.080.027,70D
31/12/2023	21346 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5354	19.520,00		6.099.547,70D	6.099.547,70D
31/12/2023	21347 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5355	2.165.394,51		8.264.942,21D	8.264.942,21D
31/12/2023	21348 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5357	10.846.946,53		19.111.888,74D	19.111.888,74D
31/12/2023	21349 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5362	3.792.845,99		22.904.734,73D	22.904.734,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425 - 4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				
31/12/2023	21350 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5363	1.197.810,68		24.102.545,41D	24.102.545,41D
31/12/2023	21351 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5364	140.262,19		24.242.807,60D	24.242.807,60D
31/12/2023	21352 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5368	1.272.681,48		25.515.489,08D	25.515.489,08D
31/12/2023	21353 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5369	1.041.678,14		26.557.167,22D	26.557.167,22D
31/12/2023	21354 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5372	3.700,00		26.560.867,22D	26.560.867,22D
31/12/2023	21355 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5379	14.000,00		26.574.867,22D	26.574.867,22D
31/12/2023	21356 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5380	23.000,00		26.597.867,22D	26.597.867,22D
31/12/2023	21357 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5383	3.700,00		26.601.567,22D	26.601.567,22D
31/12/2023	21358 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5384	186.761,22		26.788.328,44D	26.788.328,44D
31/12/2023	21359 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5385	2.597,00		26.790.925,44D	26.790.925,44D
31/12/2023	21360 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5388	7.088,80		26.798.014,24D	26.798.014,24D
31/12/2023	21361 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5389	487,28		26.798.501,52D	26.798.501,52D
31/12/2023	21362 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5392	47.472,74		26.845.974,26D	26.845.974,26D
31/12/2023	21363 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5393	16.380,47		26.862.354,73D	26.862.354,73D
31/12/2023	21364 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5394	991,33		26.863.346,06D	26.863.346,06D
31/12/2023	21365 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5396	37.502,72		26.900.848,78D	26.900.848,78D
31/12/2023	21366 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5398	1.531,17		26.902.379,95D	26.902.379,95D
31/12/2023	21367 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5399	1.214,77		26.903.594,72D	26.903.594,72D
31/12/2023	21368 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5400	43.534,17		26.947.128,89D	26.947.128,89D
31/12/2023	21369 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5401	5.534,19		26.952.663,08D	26.952.663,08D
31/12/2023	21370 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5402	37,95		26.952.701,03D	26.952.701,03D
31/12/2023	21371 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5405	908,47		26.953.609,50D	26.953.609,50D
31/12/2023	21372 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5406	957,00		26.954.566,50D	26.954.566,50D
31/12/2023	21374 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5415	21.380,22		26.975.946,72D	26.975.946,72D
31/12/2023	21375 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5418	16.802,83		26.992.749,55D	26.992.749,55D
31/12/2023	21376 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5419	26.309,81		27.019.059,36D	27.019.059,36D
31/12/2023	21378 ZERAMENTO RESULTADO 2023	6000	170,73		27.019.230,09D	27.019.230,09D
31/12/2023	21379 ZERAMENTO RESULTADO 2023	6001	15.000,00		27.034.230,09D	27.034.230,09D
31/12/2023	21380 ZERAMENTO RESULTADO 2023	7380	9.356,50		27.043.586,59D	27.043.586,59D
31/12/2023	21381 ZERAMENTO RESULTADO 2023	15104	49.084,20		27.092.670,79D	27.092.670,79D
31/12/2023	21382 ZERAMENTO RESULTADO 2023	15105	577.387,72		27.670.058,51D	27.670.058,51D
31/12/2023	21383 ZERAMENTO RESULTADO 2023	15106	344.251,00		28.014.309,51D	28.014.309,51D
31/12/2023	21384 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18975	66.256,44		28.080.565,95D	28.080.565,95D
31/12/2023	21385 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18977	771.019,28		28.851.585,23D	28.851.585,23D
31/12/2023	21386 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18978	40.848,93		28.892.434,16D	28.892.434,16D
31/12/2023	21387 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18980	985.193,51		29.877.627,67D	29.877.627,67D
31/12/2023	21388 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18981	1.901.959,07		31.779.586,74D	31.779.586,74D
31/12/2023	21389 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18982	22.200,00		31.801.786,74D	31.801.786,74D
31/12/2023	21390 ZERAMENTO RESULTADO 2023	18983	362.430,56		32.164.217,30D	32.164.217,30D
31/12/2023	21391 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89751	48.840,54		32.213.057,84D	32.213.057,84D
31/12/2023	21392 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89752	45.489,74		32.258.547,58D	32.258.547,58D
31/12/2023	21393 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89753	15.816,31		32.274.363,89D	32.274.363,89D
31/12/2023	21394 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89754	31.111,41		32.305.475,30D	32.305.475,30D
31/12/2023	21395 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89755	7.015,50		32.312.490,80D	32.312.490,80D
31/12/2023	21396 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89774	17.952,00		32.330.442,80D	32.330.442,80D
31/12/2023	21397 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89776	13.634,17		32.344.076,97D	32.344.076,97D
31/12/2023	21398 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89778	423.505,97		32.767.582,94D	32.767.582,94D
31/12/2023	21399 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89779	3.032.996,53		35.800.579,47D	35.800.579,47D
31/12/2023	21400 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89780	20.894,00		35.821.473,47D	35.821.473,47D
31/12/2023	21401 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89781	13.914.647,59		49.736.121,06D	49.736.121,06D
31/12/2023	21402 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89782	85.883,64		49.822.004,70D	49.822.004,70D
31/12/2023	21403 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89786	141.837,76		49.963.842,46D	49.963.842,46D
31/12/2023	21404 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89789	235.280,00		50.199.122,46D	50.199.122,46D
31/12/2023	21405 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89790	247.227,28		50.446.349,74D	50.446.349,74D
31/12/2023	21406 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89791	466.947,08		50.913.296,82D	50.913.296,82D
31/12/2023	21407 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89792	236.400,00		51.149.696,82D	51.149.696,82D
31/12/2023	21408 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89793	1.264.455,66		52.414.152,48D	52.414.152,48D
31/12/2023	21409 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89794	152.390,25		52.566.542,73D	52.566.542,73D
31/12/2023	21410 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89796	2.019.400,33		54.585.943,06D	54.585.943,06D
31/12/2023	21411 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89800	234.000,00		54.819.943,06D	54.819.943,06D
31/12/2023	21412 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89814	1.275.757,33		56.095.700,39D	56.095.700,39D
31/12/2023	21413 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89815	32.664,00		56.128.364,39D	56.128.364,39D
31/12/2023	21414 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89816	41.608,34		56.169.972,73D	56.169.972,73D
31/12/2023	21415 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89817	164.140,00		56.334.112,73D	56.334.112,73D
31/12/2023	21416 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89818	284.440,00		56.618.552,73D	56.618.552,73D
31/12/2023	21417 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89819	143.500,00		56.762.052,73D	56.762.052,73D
31/12/2023	21418 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89821	19.800,00		56.781.852,73D	56.781.852,73D
31/12/2023	21419 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89822	26.706,34		56.808.559,07D	56.808.559,07D
31/12/2023	21420 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89823	737.776,26		57.546.335,33D	57.546.335,33D
31/12/2023	21421 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89824	647.288,94		58.193.624,27D	58.193.624,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5425 - 4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DE SAUDE				
31/12/2023	21422 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89837	2.972.589,00		61.166.213,27D	61.166.213,27D
31/12/2023	21423 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89881	4.565,76		61.170.779,03D	61.170.779,03D
31/12/2023	21424 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89891	336.924,33		61.507.703,36D	61.507.703,36D
31/12/2023	21425 ZERAMENTO RESULTADO 2023	89897	4.453,07		61.512.156,43D	61.512.156,43D
31/12/2023	21426 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90250	1.736,80		61.513.893,23D	61.513.893,23D
31/12/2023	21427 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90252	1.009,09		61.514.902,32D	61.514.902,32D
31/12/2023	21428 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90253	4.545,39		61.519.447,71D	61.519.447,71D
31/12/2023	21429 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90256	1.385.989,60		62.905.437,31D	62.905.437,31D
31/12/2023	21430 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90257	15.000,00		62.920.437,31D	62.920.437,31D
31/12/2023	21431 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90258	19.201,84		62.939.639,15D	62.939.639,15D
31/12/2023	21432 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90259	9.849,27		62.949.488,42D	62.949.488,42D
31/12/2023	21433 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90260	293,43		62.949.781,85D	62.949.781,85D
31/12/2023	21434 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90261	11.056,11		62.960.837,96D	62.960.837,96D
31/12/2023	21435 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90262	10.871,68		62.971.709,64D	62.971.709,64D
31/12/2023	21437 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90272	326.536,27		63.298.245,91D	63.298.245,91D
31/12/2023	21438 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90277	3.151,30		63.301.397,21D	63.301.397,21D
31/12/2023	21439 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90364	1.153,12		63.302.550,33D	63.302.550,33D
31/12/2023	21440 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90367	45.333,33		63.347.883,66D	63.347.883,66D
31/12/2023	21441 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90373	950.864,96		64.298.748,62D	64.298.748,62D
31/12/2023	21442 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90410	1.230,06		64.299.978,68D	64.299.978,68D
31/12/2023	21443 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90412	10.258,15		64.310.236,83D	64.310.236,83D
31/12/2023	21444 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90413	56,97		64.310.293,80D	64.310.293,80D
31/12/2023	21445 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90415	5.670,00		64.315.963,80D	64.315.963,80D
31/12/2023	21446 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90455	874.400,00		65.190.363,80D	65.190.363,80D
31/12/2023	21330 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5290		63.566.825,66	1.623.538,14D	1.623.538,14D
31/12/2023	21331 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5292		1.188.209,26	435.328,88D	435.328,88D
31/12/2023	21332 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5294		331,08	434.997,80D	434.997,80D
31/12/2023	21333 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5296		86.351,58	348.646,22D	348.646,22D
31/12/2023	21334 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5300		651,77	347.994,45D	347.994,45D
31/12/2023	21373 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5407		0,19	347.994,26D	347.994,26D
31/12/2023	21377 ZERAMENTO RESULTADO 2023	5499		326.994,26	21.000,00D	21.000,00D
31/12/2023	21436 ZERAMENTO RESULTADO 2023	90263		21.000,00	0,00	0,00