

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	18711	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	1.990,00	
01/12/2023	18711	2.1.1.02.01.001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		1.990,00
01/12/2023	18713	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	274,80	
01/12/2023	18713	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		274,80
01/12/2023	18714	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.591,39	
01/12/2023	18714	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.591,39
01/12/2023	18836	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/12/2023	18836	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
01/12/2023	18836	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
01/12/2023	18836	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/12/2023	19240	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	81.242,50	
01/12/2023	19240	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		81.242,50
01/12/2023	19251	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00	
01/12/2023	19251	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00
01/12/2023	19253	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
01/12/2023	19253	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
01/12/2023	19253	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
01/12/2023	19254	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00	
01/12/2023	19254	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00
01/12/2023	19255	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.600,00	
01/12/2023	19255	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.600,00
01/12/2023	19283	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	36.124,90	
01/12/2023	19283	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		31.419,42
01/12/2023	19283	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.083,75
01/12/2023	19283	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.621,73
01/12/2023	19285	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/12/2023	19285	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/12/2023	19285	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/12/2023	19285	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/12/2023	19296	2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
01/12/2023	19296	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
01/12/2023	19304	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	837,90	
01/12/2023	19304	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.		837,90
01/12/2023	19305	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	245,64	
01/12/2023	19305	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.		245,64
01/12/2023	19404	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	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	
				TRANSPORTE	454.635,17	167.227,13

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	19406	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	TRANSPORTE 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	454.635,17 5.000,00	167.227,13
01/12/2023	19408	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA		1.500,00
01/12/2023	19409	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. SAQUE TERMINAL INTER AG - 00600929 - 1.500,00 - 01/02/2023 - CAIXA PROJETO MES 02/2023 ;SAQUE CAIXINHA		1.500,00
01/12/2023	19410	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19411	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19412	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.421,00	
01/12/2023	19412	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4021 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.421,00
01/12/2023	19413	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	851.000,00	
01/12/2023	19413	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		851.000,00
01/12/2023	19414	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 01/12/2023.	981.012,05	
01/12/2023	19414	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 01/12/2023.		981.012,05
01/12/2023	19415	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	1.933,77	
01/12/2023	19415	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		1.933,77
01/12/2023	19416	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	1.927,38	
01/12/2023	19416	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		1.927,38
01/12/2023	19417	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	3.110,85	
01/12/2023	19417	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		3.110,85
01/12/2023	19418	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	1.921,58	
01/12/2023	19418	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		1.921,58
01/12/2023	19419	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	2.111,81	
01/12/2023	19419	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		2.111,81
01/12/2023	19420	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	1.805,97	
01/12/2023	19420	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		1.805,97
01/12/2023	19421	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	1.804,51	
01/12/2023	19421	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		1.804,51
01/12/2023	19422	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	3.566,28	
01/12/2023	19422	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		3.566,28
01/12/2023	19423	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 01/12/2023	65.827,08	
01/12/2023	19423	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 01/12/2023		65.827,08
01/12/2023	19424	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 01/12/2023.	5.192,42	
01/12/2023	19424	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 01/12/2023.		5.192,42
				TRANSPORTE	2.454.621,83	2.093.861,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	19425	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 01/12/2023.	2.454.621,83 524,76	2.093.861,83
01/12/2023	19425	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 01/12/2023.		524,76
01/12/2023	19426	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		849.451,31
01/12/2023	19427	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	5.192,42	
01/12/2023	19427	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL		5.192,42
01/12/2023	19428	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 011/012 Vida Grupo - 00471641 ; PESSOAL	596,73	
01/12/2023	19428	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 011/012 Vida Grupo - 00471641 ; PESSOAL		596,73
01/12/2023	19429	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 005/012 Vida Grupo - 00514687 ; PESSOAL	1.476,72	
01/12/2023	19429	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Parc 005/012 Vida Grupo - 00514687 ; PESSOAL		1.476,72
01/12/2023	19456	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023	119,99	
01/12/2023	19457	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00170103 - 5,00 - 02/02/2023 ;TARIFAS		5,00
01/12/2023	19458	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00180103 - 54,20 - 02/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 02/02/2023		54,20
01/12/2023	19459	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19460	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 23.425,35 EM 02/02/2023 ;RESGATES	23.425,35	
01/12/2023	19461	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/02/2023 - 00230103 - 4,30 - 03/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023		4,30
01/12/2023	19462	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA TED 02/02/2023 - 00240103 - 12,00 - 03/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023		12,00
01/12/2023	19463	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2023 - 00250103 - 9,60 - 03/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023		9,60
01/12/2023	19464	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 25,90 EM 03/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 03/02/2023	25,90	
01/12/2023	19465	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19466	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,92 EM 07/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 07/02/2023	14,92	
01/12/2023	19467	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19468	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/02/2023 - 00310103 - 70,00 - 09/02/2023 ;TARIFAS		70,00
01/12/2023	19469	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19471	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. INSS SOBR A RECOLHER - 01420103 - 250.072,76 - 13/02/2023 ;ENCARGOS FOLHA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 02/02/2023	22.379,62	
01/12/2023	19472	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
				TRANSPORTE	2.510.889,75	2.951.258,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	19473	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	TRANSPORTE 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	2.510.889,75 1.500,00	2.951.258,87
01/12/2023	19474	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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
01/12/2023	19476	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19477	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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
01/12/2023	19478	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA TED 15/02/2023 - 00450103 - 12,00 - 24/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023		12,00
01/12/2023	19479	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA SAQUE NO ATM 15/02/2023 - 00460103 - 2,50 - 24/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023		2,50
01/12/2023	19480	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	19481	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 14,50 EM 24/02/2023 ;RESGATES - - LANÇAMENTO INCORRETO EM 24/02/2023	14,50	
01/12/2023	19482	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF TARIFA TED 24/02/2023 - 00500103 - 12,00 - 27/02/2023 ;TARIFAS - LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/02/2023		12,00
01/12/2023	19483	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 27/02/2023 ;RESGATES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/02/2023	12,00	
01/12/2023	19484	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00154922 - 1.619,46 - 28/02/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	1.619,46	
01/12/2023	19485	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	APLICACAO CONTAMAX - 00530103 - 1.619,46 - 28/02/2023 ;APLICACOES		1.619,46
01/12/2023	19486	3.2.1.40.15.024	AJUDA DE CUSTO	REF. TRANSFERENCIA DO SALDO DA DESPESA PARA CUSTO DA MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023	15.000,00	
01/12/2023	19488	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 01/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023		12.500,00
01/12/2023	19489	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET MATRIZ - 01/2023 E 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023		239,98
01/12/2023	19490	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		118,04
01/12/2023	19491	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	REF. DESPESAS COM ENERGIA MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		454,73
01/12/2023	19492	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM USO E CONSUMO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACA SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		320,00
01/12/2023	19493	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM DIARIAS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		2.500,00
01/12/2023	19494	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	REF. DESPESAS COM LOCACAO MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		7.000,00
01/12/2023	19495	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MATRIZ - 02/2023 - RECLASSIFICACAO CONFORME ORIENTACAO SES-CAC - LANÇAMENTO INCORRETO EM 28/02/2023		114.743,13
				TRANSPORTE	2.540.924,43	3.098.225,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	19496	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	TRANSPORTE APLICACAO CONTAMAX - 00160103 - 20.682,52 - 01/02/2023 ;APLICACOES - LANÇAMENTO INCORRETO EM 01/02/2023	2.540.924,43	3.098.225,07 20.682,52
01/12/2023	19582	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	
01/12/2023	19582	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00
01/12/2023	19698	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	5.644,55	
01/12/2023	19698	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		5.644,55
01/12/2023	19699	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024	3.260,40	
01/12/2023	19699	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024		3.260,40
01/12/2023	19825	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	1.794,40	
01/12/2023	19825	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00360106 - 1.794,40 - 04/05/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.794,40
01/12/2023	19863	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.480,00	
01/12/2023	19863	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.480,00
01/12/2023	19867	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
01/12/2023	19867	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00
01/12/2023	20008	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ;MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/03/2023	1.055,64	
01/12/2023	20008	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ;MATRIZ - LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/03/2023		1.055,64
01/12/2023	20037	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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	
01/12/2023	20064	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 11/2023	315,13	
01/12/2023	20064	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 11/2023		315,13
01/12/2023	20067	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI	16.569,29	
01/12/2023	20067	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 160 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		16.569,29
01/12/2023	20068	2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL - LANÇAMENTO INCORRETO EM 16/03/2023	5.000,00	
01/12/2023	20068	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL - LANÇAMENTO INCORRETO EM 16/03/2023		5.000,00
01/12/2023	20069	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRA REFERENTE NFE 57772 CA HOSPITALAR	2.912,00	
01/12/2023	20069	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA REFERENTE NFE 57772 CA HOSPITALAR		2.912,00
01/12/2023	20070	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	LANÇAMENTO INCORRETO NFE 56801 - CA	650,00	
01/12/2023	20070	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	LANÇAMENTO INCORRETO NFE 56801 - CA		650,00
01/12/2023	20072	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO_ LANCAMENTO INDEVIDO.	276.000,00	
01/12/2023	20072	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO_ LANCAMENTO INDEVIDO.		276.000,00
01/12/2023	20074	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	MANUTENÇAO PREDIAL NF Nº 2044 CAJU HOME CENTER LTDA	3.151,82	
01/12/2023	20074	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇAO PREDIAL NF Nº 2044 CAJU HOME CENTER LTDA		3.151,82
01/12/2023	20075	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇAO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	239,07	
01/12/2023	20075	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	MANUTENÇAO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO		239,07
				TRANSPORTE	2.865.684,76	3.443.429,89

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20076	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	TRANSPORTE	2.865.684,76	3.443.429,89
				MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUÇÃO	3.816,00	
01/12/2023	20076	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUÇÃO		3.816,00
01/12/2023	20077	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO	1.230,00	
01/12/2023	20077	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 1937 CAJU HOME CENTER LTDA - DEVOLUCAO		1.230,00
01/12/2023	20078	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	NF Nº 247155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - LANÇAMENTO INCORRETO 16/10/2023	502,74	
01/12/2023	20078	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	NF Nº 247155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - LANÇAMENTO INCORRETO 16/10/2023		502,74
01/12/2023	20079	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - DEVOLUÇÃO	502,74	
01/12/2023	20079	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 246837 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP - DEVOLUÇÃO		502,74
01/12/2023	20081	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	14.337,00	
01/12/2023	20081	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		14.337,00
01/12/2023	20083	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 231213	5,88	
01/12/2023	20083	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 231213		5,88
01/12/2023	20084	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.571,71 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 232833	5,88	
01/12/2023	20084	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.571,71 - 28/03/2023 ;MATMED - NF 232833		5,88
01/12/2023	20085	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	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	1.488,00	
01/12/2023	20085	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	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		1.488,00
01/12/2023	20086	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DEVOLUCAO NF Nº 237864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF NF 236001	203,55	
01/12/2023	20086	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUCAO NF Nº 237864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF NF 236001		203,55
01/12/2023	20087	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED - DESCONTO OBTIDO	11,23	
01/12/2023	20087	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED - DESCONTO OBTIDO		11,23
01/12/2023	20088	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 13/06/2023 a 13/06/2024.	23.043,33	
01/12/2023	20088	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 13/06/2023 a 13/06/2024.		23.043,33
01/12/2023	20090	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/11/2023 A 15/12/2023-CONTRATO ENCERRADO EM 15/12/2023.	3.270,00	
01/12/2023	20090	2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS	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.		3.270,00
01/12/2023	20092	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 11/2023 e 12/2023	3.700,00	
				TRANSPORTE	2.917.801,11	3.491.846,24

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20092	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	TRANSPORTE 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	2.917.801,11	3.491.846,24 3.700,00
01/12/2023	20094	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 12/2023	1.198,00	
01/12/2023	20094	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 12/2023		1.198,00
01/12/2023	20095	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 12/2023	1.984,00	
01/12/2023	20095	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 12/2023		1.984,00
01/12/2023	20099	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	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	500.052,45	
01/12/2023	20099	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		500.052,45
01/12/2023	20255	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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.	227.582,49	
01/12/2023	20255	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	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.		227.582,49
01/12/2023	20256	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	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	8.000,00	
01/12/2023	20256	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		8.000,00
01/12/2023	19426	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	780.184,06	
01/12/2023	19426	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 01/12/2023 ;PESSOAL	69.267,25	
01/12/2023	20413	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DE CONTRATO 62/2022 RESPEITANDO O LIMITE DE 25% DE AUMENTO.	65.005,53	
01/12/2023	20413	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DE CONTRATO 62/2022 RESPEITANDO O LIMITE DE 25% DE AUMENTO.		65.005,53
01/12/2023	20416	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR	121,08	
				TRANSPORTE	4.571.195,97	4.299.368,71

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20416	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	TRANSPORTE PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR	4.571.195,97	4.299.368,71
01/12/2023	20417	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA	0,28	121,08
01/12/2023	20417	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA		0,28
01/12/2023	20419	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	REF. ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DO TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL ASSINADO NO DIA 01/10/2023	15.597,50	
01/12/2023	20419	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DO TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL ASSINADO NO DIA 01/10/2023		15.597,50
01/12/2023	20420	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONRRENTES DO MESMO PRESTADOR DE SERVIÇO	10.379,34	
01/12/2023	20420	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONRRENTES DO MESMO PRESTADOR DE SERVIÇO		10.379,34
01/12/2023	20421	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS	155,91	
01/12/2023	20421	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 169094 INDICOM ; TRIBUTOS		155,91
01/12/2023	20442	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
01/12/2023	20442	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00
01/12/2023	20443	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
01/12/2023	20443	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00
01/12/2023	20445	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL CFME NFE 1694649	206,40	
01/12/2023	20445	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL CFME NFE 1694649		206,40
01/12/2023	20446	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO	98,04	
01/12/2023	20446	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO		98,04
01/12/2023	20447	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMPRAS NF Nº 1712 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF NFE 1706529	1.564,00	
01/12/2023	20447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMPRAS NF Nº 1712 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF NFE 1706529		1.564,00
01/12/2023	20448	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF Nº 1785859 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 13-11	362,00	
01/12/2023	20448	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF Nº 1785859 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO EM 13-11		362,00
01/12/2023	20449	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	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.	22.260,00	
01/12/2023	20449	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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.		22.260,00
01/12/2023	20450	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REFERE-SE ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO BR GAAP, UMA VEZ QUE FORA RECONHECIDA A DESPESAS DIRETO.	29.369,44	
				TRANSPORTE	4.653.888,88	4.352.813,26

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20450	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE ESTORNO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO BR GAAP, UMA VEZ QUE FORA RECONHECIDA A DESPESAS DIRETO.	4.653.888,88	4.352.813,26 29.369,44
01/12/2023	20451	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023		17.611,12
01/12/2023	20451	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023	14.950,50	
01/12/2023	20451	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LANÇAMENTO INCORRETO 11 2023 - CONSUMO	2.660,62	
01/12/2023	20452	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	DESCONTO OBTIDO EM 17/05 CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS	116,40	
01/12/2023	20452	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO EM 17/05 CONS REG DE FISIOTERAPIA - 01820106 - 271,60 - 17/05/2023 - ;SERVICOS		116,40
01/12/2023	20453	2.1.1.02.01.001	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 - NOTA FISCAL LANÇA EM DUPLICIDADE 15/05	271,60	
01/12/2023	20453	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230515 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 - NOTA FISCAL LANÇA EM DUPLICIDADE 15/05		271,60
01/12/2023	20454	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7376 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7317	19,60	
01/12/2023	20454	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7376 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7317		19,60
01/12/2023	20455	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - RETEIO DESCONTO LANÇADO A MENOR.	14,42	
01/12/2023	20455	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - RETEIO DESCONTO LANÇADO A MENOR.		14,42
01/12/2023	20456	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS MATRIZ 12 2022 JA RECONHECIDO NA FILIAL EM 12 2022	2.069,16	
01/12/2023	20456	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	FGTS MATRIZ 12 2022 JA RECONHECIDO NA FILIAL EM 12 2022		2.069,16
01/12/2023	20457	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022	REF. A RECONHECIMENTO DE BAIXA DE CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPIEDIA), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO-EXCLUSIVIDADE, COMDISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/2022 A 20/12/2023, NAO CONSUMIDO.	513.067,18	
01/12/2023	20457	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. A RECONHECIMENTO DE BAIXA DE CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OPME - ORTOPIEDIA), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E NAO-EXCLUSIVIDADE, COMDISPONIBILIDADE DE TORRE DE VIDEO - DOCTOR MEDIC - VIGENCIA 20/12/2022 A 20/12/2023, NAO CONSUMIDO.		513.067,18
01/12/2023	20458	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL 30754 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.306,70	
01/12/2023	20458	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL 30754 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.306,70
01/12/2023	20495	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS	RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LOCAÇÃO VEÍCULOS	546,34	
01/12/2023	20495	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	RECLASSIFICAÇÃO DESPESA LOCAÇÃO VEÍCULOS		546,34
01/12/2023	20558	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	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	132.643,33	
01/12/2023	20558	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		132.643,33
01/12/2023	20573	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES -CONSUMO SUPERIOR AO PROVISIONADO	16.097,54	
				TRANSPORTE	5.339.652,27	5.051.848,55

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20573	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES -CONSUMO SUPERIOR AO PROVISIONADO	5.339.652,27	5.051.848,55 16.097,54
01/12/2023	20574	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	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	26.358,19	
01/12/2023	20574	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		26.358,19
01/12/2023	20607	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/07/2023	4.599,60	
01/12/2023	20607	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/07/2023		4.599,60
01/12/2023	20608	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/09/2023	1.992,53	
01/12/2023	20608	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF BAIXADO A MENOR NO DIA 20/09/2023		1.992,53
01/12/2023	20615	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	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.	37.920,00	
01/12/2023	20615	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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.		37.920,00
01/12/2023	20616	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/2023.	11.400,00	
01/12/2023	20616	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DA PROVISAO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - VALOR ESTORNADO DO COMPLEMENTO, EM RELACAO AOS MESES 07/2023 A 09/2023.		11.400,00
01/12/2023	20649	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023	1.745,57	
01/12/2023	20649	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023		1.745,57
01/12/2023	20783	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ - BAIXA DE FGTS INCORRETA	1.794,40	
01/12/2023	20783	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00050205 - 1.794,40 - 05/04/2023 - FGTS ;ENCARGOS MATRIZ - BAIXA DE FGTS INCORRETA		1.794,40
01/12/2023	20807	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - 02 - UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	3.700,00	
01/12/2023	20807	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - 02 - UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023		3.700,00
01/12/2023	20808	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/8 - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023	2.400,00	
01/12/2023	20808	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISICAO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA TUBO 7/8 - 11/2023 RECONHECIMENTO EM 12/2023		2.400,00
01/12/2023	20809	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	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	11.610,00	
01/12/2023	20809	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	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		11.610,00
				TRANSPORTE	5.443.172,56	5.171.466,38

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20811	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE	5.443.172,56	5.171.466,38
				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	2.920,00	
01/12/2023	20811	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	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		2.920,00
01/12/2023	20816	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023	3.700,00	
01/12/2023	20816	3.2.1.30.01.025	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO P/ VENTILADOR PULMONAR GT5000 - 11/2023		3.700,00
01/12/2023	20817	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	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	16.930,00	
01/12/2023	20817	3.2.1.30.01.032	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	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		16.930,00
01/12/2023	20821	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	605.511,02	
01/12/2023	20822	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES E COMPUTADORES E PERIFERICOS		605.511,02
01/12/2023	20824	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	1.458.404,76	
01/12/2023	20824	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES		1.458.404,76
01/12/2023	20825	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	1.458.404,76	
01/12/2023	20825	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES - SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES		1.458.404,76
01/12/2023	20835	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	1.701,50	
01/12/2023	20835	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS		1.701,50
01/12/2023	20837	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS	1.701,50	
01/12/2023	20837	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS		1.701,50
01/12/2023	20822	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA E COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.323,26	
01/12/2023	20822	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	604.187,76	
01/12/2023	20821	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.323,26
				TRANSPORTE	9.597.957,12	8.722.063,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	20821	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	TRANSPORTE RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.597.957,12	8.722.063,18 604.187,76
01/12/2023	21025	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO E INFANTIL)	1.703,64	
01/12/2023	21025	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DE DE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO MD UT-100 (2 SENSORES ADULTO E INFANTIL)		1.703,64
01/12/2023	21036	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	RECONHECIMENTO TOMBAMENTO 2 APARELHOS CELULAR SAMSUNG A034M - ADQUIRIDOS EM 05/2023 - NF 1690484 - PAGAMENTO DILUIDO NA FATURA	1.440,00	
01/12/2023	21036	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	RECONHECIMENTO TOMBAMENTO 2 APARELHOS CELULAR SAMSUNG A034M - ADQUIRIDOS EM 05/2023 - NF 1690484 - PAGAMENTO DILUIDO NA FATURA		1.440,00
01/12/2023	21037	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445 - LANÇAMENTO DEVOL A MAIR	0,10	
01/12/2023	21037	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445 - LANÇAMENTO DEVOL A MAIR		0,10
01/12/2023	21059	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
01/12/2023	21059	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA E COMPTADORES E PERIFERICOS	3.076,50	
01/12/2023	21059	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	16.681,08	
01/12/2023	21061	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA EQUIP.HOSPITALARES	19.757,58	
01/12/2023	21061	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.076,50
01/12/2023	21061	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA RECLASSIFICACAO DE ESPECIE PELA SES SAINDO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E RECLASSIFICADO PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.681,08
01/12/2023	21219	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	90.321,76	
01/12/2023	21219	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA		90.321,76
01/12/2023	21220	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	25.109,69	
01/12/2023	21220	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA		25.109,69
01/12/2023	21221	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	7.620,49	
01/12/2023	21221	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA		7.620,49
01/12/2023	21222	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	903,23	
01/12/2023	21222	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA		903,23
01/12/2023	21223	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	457,13	
01/12/2023	21223	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		457,13
01/12/2023	21224	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	75.475,56	
01/12/2023	21224	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		75.475,56
				TRANSPORTE	9.840.503,88	9.568.797,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.840.503,88	9.568.797,70
01/12/2023	21225	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	104.439,18	
01/12/2023	21225	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		104.439,18
01/12/2023	21226	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	113.620,09	
01/12/2023	21226	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		113.620,09
01/12/2023	21227	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	116.712,59	
01/12/2023	21227	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		116.712,59
01/12/2023	21228	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	115.366,83	
01/12/2023	21228	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		115.366,83
01/12/2023	21229	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	304,91	
01/12/2023	21229	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		304,91
01/12/2023	21230	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	117.304,41	
01/12/2023	21230	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		117.304,41
01/12/2023	21232	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	603,01	
01/12/2023	21232	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		603,01
01/12/2023	21233	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	720,60	
01/12/2023	21233	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		720,60
01/12/2023	21234	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	544,16	
01/12/2023	21234	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		544,16
01/12/2023	21235	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.584,89	
01/12/2023	21235	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		2.584,89
01/12/2023	21236	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	514,83	
01/12/2023	21236	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		514,83
01/12/2023	21237	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	563,65	
01/12/2023	21237	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		563,65
01/12/2023	21238	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	113.279,21	
01/12/2023	21238	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		113.279,21
01/12/2023	21239	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.702,86	
01/12/2023	21239	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		2.702,86
01/12/2023	21240	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	1.223,49	
01/12/2023	21240	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		1.223,49
01/12/2023	21241	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	251,60	
				TRANSPORTE	10.531.240,19	10.259.282,41

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	21241	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	10.531.240,19	10.259.282,41 251,60
01/12/2023	21242	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	163,21	
01/12/2023	21242	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		163,21
01/12/2023	21243	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	114.499,87	
01/12/2023	21243	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		114.499,87
01/12/2023	21244	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	325,33	
01/12/2023	21244	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		325,33
01/12/2023	21245	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	219,28	
01/12/2023	21245	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		219,28
01/12/2023	21246	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	659,46	
01/12/2023	21246	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		659,46
01/12/2023	21247	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	484,60	
01/12/2023	21247	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		484,60
01/12/2023	21248	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	196,00	
01/12/2023	21248	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		196,00
01/12/2023	21249	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	286,89	
01/12/2023	21249	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		286,89
01/12/2023	21250	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	125.927,69	
01/12/2023	21250	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		125.927,69
01/12/2023	21251	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	560,11	
01/12/2023	21251	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		560,11
01/12/2023	21252	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	25,20	
01/12/2023	21252	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		25,20
01/12/2023	21253	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	100.091,70	
01/12/2023	21253	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		100.091,70
01/12/2023	21262	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	62.929,41	
01/12/2023	21262	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 01/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		62.929,41
01/12/2023	21263	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	670,19	
01/12/2023	21263	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		670,19
01/12/2023	21264	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	62.426,43	
01/12/2023	21264	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		62.426,43
01/12/2023	21265	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	70.527,93	
				TRANSPORTE	11.071.233,49	10.728.999,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	21265	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	11.071.233,49	10.728.999,38 70.527,93
01/12/2023	21266	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	83.367,14	
01/12/2023	21266	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 04/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		83.367,14
01/12/2023	21267	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	83.934,18	
01/12/2023	21267	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 05/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		83.934,18
01/12/2023	21268	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	85.349,57	
01/12/2023	21268	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		85.349,57
01/12/2023	21269	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	85.825,17	
01/12/2023	21269	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 07/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		85.825,17
01/12/2023	21270	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	464,87	
01/12/2023	21270	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		464,87
01/12/2023	21271	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	538,80	
01/12/2023	21271	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		538,80
01/12/2023	21272	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	408,12	
01/12/2023	21272	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		408,12
01/12/2023	21273	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	1.938,67	
01/12/2023	21273	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		1.938,67
01/12/2023	21274	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	409,77	
01/12/2023	21274	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		409,77
01/12/2023	21275	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	86.415,50	
01/12/2023	21275	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		86.415,50
01/12/2023	21276	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.027,16	
01/12/2023	21276	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		2.027,16
01/12/2023	21277	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	918,38	
01/12/2023	21277	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		918,38
01/12/2023	21278	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	188,71	
01/12/2023	21278	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		188,71
01/12/2023	21279	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	81.014,27	
01/12/2023	21279	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 09/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		81.014,27
01/12/2023	21280	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	244,00	
				TRANSPORTE	11.584.277,80	11.312.327,62

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	21280	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	11.584.277,80	11.312.327,62 244,00
01/12/2023	21281	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	167,88	
01/12/2023	21281	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		167,88
01/12/2023	21282	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	494,05	
01/12/2023	21282	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		494,05
01/12/2023	21283	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	366,01	
01/12/2023	21283	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		366,01
01/12/2023	21284	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	147,00	
01/12/2023	21284	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		147,00
01/12/2023	21285	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	86.048,30	
01/12/2023	21285	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		86.048,30
01/12/2023	21286	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	1.239,70	
01/12/2023	21286	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS 13º LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 10/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		1.239,70
01/12/2023	21287	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	420,09	
01/12/2023	21287	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		420,09
01/12/2023	21288	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	78.143,72	
01/12/2023	21288	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		78.143,72
				TOTAL DO DIA	11.751.304,55	11.479.598,37
02/12/2023	19258	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	65.005,53	
02/12/2023	19258	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		65.005,53
02/12/2023	20073	2.1.1.02.03.087	CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	REFERE-SE TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL DO RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES	210.410,00	
02/12/2023	20073	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	REFERE-SE TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL DO RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES		210.410,00
02/12/2023	20253	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	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	141.666,23	
02/12/2023	20253	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		141.666,23
				TRANSPORTE	417.081,76	417.081,76

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	417.081,76	417.081,76
02/12/2023	20605	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 06/01/2023 A 05/01/2024	14.337,00	
02/12/2023	20605	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 06/01/2023 A 05/01/2024		14.337,00
02/12/2023	20823	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	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	1.996,25	
02/12/2023	20823	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	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		1.996,25
02/12/2023	20829	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICA O E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED - PAGAMENTO BAIXADO NA CONTA INCORRETA	1.114,80	
02/12/2023	20829	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOA L LIMITADA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR NUTRICA O E PRODUT - 01802809 - 1.114,80 - 20/09/2023 - INNOVA ;MATMED - PAGAMENTO BAIXADO NA CONTA INCORRETA		1.114,80
02/12/2023	20834	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA NF Nº 53569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.524,45	
02/12/2023	20834	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA NF Nº 53569 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.524,45
02/12/2023	20838	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	NF DEVOLUCAO 63067 REFERENTE NOTA FISCAL NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	98,00	
02/12/2023	20838	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF DEVOLUCAO 63067 REFERENTE NOTA FISCAL NF Nº 62665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		98,00
02/12/2023	20842	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	853,72	
02/12/2023	20842	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO		853,72
02/12/2023	20844	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCA DO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA	158,00	
02/12/2023	20844	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCA DO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA		158,00
02/12/2023	20845	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCA DO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA	355,00	
02/12/2023	20845	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCA DO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA		355,00
02/12/2023	20846	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO	853,72	
02/12/2023	20846	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICACAO PARA RECONHECIMENTO DA DO SALDO DOS MOVEIS E UTENSILIOS CEDIDOS COM OS MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS - ESFIGMOMANÔMETRO		853,72
02/12/2023	20974	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1505 DEVOLUCAO REF NF COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
02/12/2023	20974	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NF 1505 DEVOLUCAO REF NF COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
02/12/2023	21026	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01-03-2023	93.602,51	
02/12/2023	21026	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01-03-2023		93.602,51
02/12/2023	21029	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1502 REFERENTE DEVOL NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
				TRANSPORTE	532.575,01	532.275,11

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	21029	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE NF 1502 REFERENTE DEVOL NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	532.575,01	532.275,11 299,90
02/12/2023	21030	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1502 DEVOLUCAO NF NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	92,04	
02/12/2023	21030	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 1502 DEVOLUCAO NF NF Nº 1438 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		92,04
02/12/2023	21031	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1503 REFERENTE DEVOLUCAO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	456,89	
02/12/2023	21031	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NF 1503 REFERENTE DEVOLUCAO NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		456,89
02/12/2023	21032	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1503 REF DEVOL NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	61,36	
02/12/2023	21032	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 1503 REF DEVOL NF Nº 1432 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		61,36
02/12/2023	21033	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	691,84	
02/12/2023	21033	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		691,84
02/12/2023	21034	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	61,36	
02/12/2023	21034	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 1511 REF DEVOL NF Nº 1434 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		61,36
02/12/2023	21068	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	112.778,49	
02/12/2023	21068	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	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		112.778,49
				TOTAL DO DIA	646.716,99	646.716,99
03/12/2023	19362	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA - VIGENCIA 12 MESES	685.581,60	
03/12/2023	19362	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INSTITUTO DE HEMOTERAPIA - VIGENCIA 12 MESES		685.581,60
03/12/2023	20843	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICAO 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	13.784,58	
03/12/2023	20843	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICAO 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		13.784,58
03/12/2023	20847	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECLASSIFICAO 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	13.784,58	
03/12/2023	20847	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICAO 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		13.784,58
03/12/2023	20971	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECONHECIMENTO DO SALDO DOS EQUIP HOSPITALARES -	1.701,50	
03/12/2023	20971	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RECONHECIMENTO DO SALDO DOS EQUIP HOSPITALARES -		1.701,50
				TOTAL DO DIA	714.852,26	714.852,26
04/12/2023	18721	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	693,42	
04/12/2023	18721	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		693,42
				TRANSPORTE	693,42	693,42

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693,42	693,42
04/12/2023	19049	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	933,40	
04/12/2023	19049	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		933,40
04/12/2023	19050	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9.999,02	
04/12/2023	19050	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		9.999,02
04/12/2023	19051	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.650,00	
04/12/2023	19051	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.650,00
04/12/2023	19239	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
04/12/2023	19239	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
04/12/2023	19250	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.500,81
04/12/2023	19250	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA		15,91
04/12/2023	19250	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA		73,97
04/12/2023	19250	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESÍDUOS - 61/2022	NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.590,69	
04/12/2023	19263	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	202.234,45	
04/12/2023	19263	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		185.145,00
04/12/2023	19263	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		3.033,52
04/12/2023	19263	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		9.403,89
04/12/2023	19263	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.652,04
04/12/2023	19300	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.300,00	
04/12/2023	19300	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.300,00
04/12/2023	19301	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00	
04/12/2023	19301	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00
04/12/2023	19436	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	2.100,00	
04/12/2023	19436	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		2.100,00
04/12/2023	19437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 04/12/2023 DE ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS ;PESSOAL	2.062,28	
04/12/2023	19437	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 04/12/2023 DE ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS ;PESSOAL		2.062,28
04/12/2023	19438	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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
04/12/2023	19438	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS EM 04/12/2023	2.100,00	
04/12/2023	19439	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA AJUDA DE CUSTOS DA MATRIZ EM 04/12/2023	2.000,00	
04/12/2023	19439	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA AJUDA DE CUSTOS DA MATRIZ EM 04/12/2023		2.000,00
04/12/2023	19445	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80	
04/12/2023	19445	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.326,80
				TRANSPORTE	259.990,06	259.990,06

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	19446	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	259.990,06 265,00	259.990,06
04/12/2023	19446	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		265,00
04/12/2023	19447	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	599,44	
04/12/2023	19447	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		599,44
04/12/2023	19448	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.190,00	
04/12/2023	19448	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.190,00
04/12/2023	19449	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.967,00	
04/12/2023	19449	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.967,00
04/12/2023	19450	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	317,03	
04/12/2023	19450	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		317,03
04/12/2023	19451	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.277,50	
04/12/2023	19451	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.277,50
04/12/2023	19452	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.137,00	
04/12/2023	19452	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.137,00
04/12/2023	19453	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.421,95	
04/12/2023	19453	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.421,95
04/12/2023	19454	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	PAGAMENTO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	3.253,80	
04/12/2023	19454	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		3.253,80
04/12/2023	19455	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.230,00	
04/12/2023	19455	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.230,00
04/12/2023	19896	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.743,80	
04/12/2023	19896	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.743,80
04/12/2023	19901	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,60	
04/12/2023	19901	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,60
04/12/2023	19904	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.624,00	
04/12/2023	19904	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00
04/12/2023	19995	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	10.206,83	
04/12/2023	19995	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		10.206,83
04/12/2023	20034	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
04/12/2023	20034	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14
04/12/2023	20034	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42
04/12/2023	20034	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36	
04/12/2023	20036	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2902 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.018,08	
04/12/2023	20036	2.1.1.02.01.001	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2902 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		1.018,08
04/12/2023	20660	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	31.163,10	
04/12/2023	20660	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		31.163,10
04/12/2023	20661	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	20.194,68	
				TRANSPORTE	358.591,23	338.396,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	20661	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	358.591,23	338.396,55 20.194,68
04/12/2023	20662	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	30.719,86	
04/12/2023	20662	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		30.719,86
04/12/2023	20663	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	2.049,74	
04/12/2023	20663	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023		2.049,74
04/12/2023	20664	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	2.734,81	
04/12/2023	20664	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023		2.734,81
04/12/2023	20665	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	1.379,73	
04/12/2023	20665	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023		1.379,73
04/12/2023	20666	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	10.864,43	
04/12/2023	20666	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		10.864,43
04/12/2023	20667	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	8,00	
04/12/2023	20667	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		8,00
04/12/2023	20668	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	2.101,26	
04/12/2023	20668	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		2.101,26
04/12/2023	20669	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	15.171,96	
04/12/2023	20669	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		15.171,96
04/12/2023	20670	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	3.925,97	
04/12/2023	20670	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		3.925,97
04/12/2023	20671	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	746,38	
04/12/2023	20671	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		746,38
04/12/2023	20815	2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA - DOAÇÃO	180,00	
04/12/2023	20815	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA - DOAÇÃO		180,00
04/12/2023	20848	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	NF 1093 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	178,64	
04/12/2023	20848	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF 1093 COMPRA HGM DISTRIBUICAO		178,64
04/12/2023	20849	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	NF 1094 COMPRA HGM DISTRIBUICAO	249,50	
04/12/2023	20849	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NF 1094 COMPRA HGM DISTRIBUICAO		249,50
04/12/2023	20975	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NF 1507 DEVOLUCAO REF NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
04/12/2023	20975	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NF 1507 DEVOLUCAO REF NF Nº 1430 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
04/12/2023	21020	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF.REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01 03 2023	7.033,16	
04/12/2023	21020	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF.REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 01 03 2023		7.033,16
04/12/2023	21021	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023 - VALOR JA RECONHECIDO PELA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	212.240,00	
04/12/2023	21021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO AQUISICAO DE SERVICO CONTINUADO EM NUVEM NA ORACLE CLOUD COM BANCO DE DADOS 09/2023 - VALOR JA RECONHECIDO PELA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO		212.240,00
04/12/2023	21022	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 1159-PASAN E 14059-PRION AQUISICAO DE CANETAS DE COMANDO, ITEM NAO IMOBILIZADO	13.099,60	
04/12/2023	21022	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REVERSAO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 1159-PASAN E 14059-PRION AQUISICAO DE CANETAS DE COMANDO, ITEM NAO IMOBILIZADO		13.099,60
				TRANSPORTE	661.574,17	661.574,17

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	21027	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	TRANSPORTE	661.574,17	661.574,17
				COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 41 - TH SUPRIMENTOS AQUISICAO DE BALDES DE INOX	557,18	
04/12/2023	21027	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NFS 41 - TH SUPRIMENTOS AQUISICAO DE BALDES DE INOX		557,18
04/12/2023	21028	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NF 9684 - PSICOBOX DE CAIXA PARA MEDICAMENTOS PSICOBOX 14 X 33 X 50 CM	5.644,94	
04/12/2023	21028	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE IMOBILIZACAO, REFE NF 9684 - PSICOBOX DE CAIXA PARA MEDICAMENTOS PSICOBOX 14 X 33 X 50 CM		5.644,94
04/12/2023	21035	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	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	5.760,00	
04/12/2023	21035	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	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		5.760,00
04/12/2023	21038	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 680501 MARCOS RIBEIRO - RECLASSIFICACAO DE MANUTENCAO PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023 - CANCELA AUTOMÁTICA LÍDER	6.000,00	
04/12/2023	21038	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	COMPRAS PARA TOMBAMENTO NF Nº 680501 MARCOS RIBEIRO - RECLASSIFICACAO DE MANUTENCAO PARA AQUISICAO DE BENS DA DESPESA RECONHECIDA EM 08/2023 - CANCELA AUTOMÁTICA LÍDER		6.000,00
04/12/2023	21039	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	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	2.603,90	
04/12/2023	21039	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	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		2.603,90
04/12/2023	21040	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	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	3.309,51	
04/12/2023	21040	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	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		3.309,51
04/12/2023	21041	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023	5.842,26	
04/12/2023	21041	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023		698,96
04/12/2023	21041	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS RECEBIDOS ATÉ 12 2023		5.143,30
04/12/2023	21042	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS ATÉ 12 2023	2.778,97	
04/12/2023	21042	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS ATÉ 12 2023		152,84
04/12/2023	21042	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS ATÉ 12 2023		2.626,13
04/12/2023	21066	2.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	REF. CORRECAO SALDO INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE ESTE VALOR É REF NF 3176 DA NOXTEC REFERENTE SERVICIO DE CONSULTORIA	12.800,00	
04/12/2023	21066	1.9.1.02.05.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	REF. CORRECAO SALDO INVESTIMENTO EM USO DE SOFTWARE ESTE VALOR É REF NF 3176 DA NOXTEC REFERENTE SERVICIO DE CONSULTORIA		12.800,00
04/12/2023	21254	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.734,81	
04/12/2023	21254	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		2.734,81
04/12/2023	21289	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.049,74	
				TRANSPORTE	711.655,48	709.605,74

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	21289	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	711.655,48	709.605,74 2.049,74
				TOTAL DO DIA	711.655,48	711.655,48
05/12/2023	19030	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974,24	
05/12/2023	19030	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		974,24
05/12/2023	19048	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.755,45	
05/12/2023	19048	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.755,45
05/12/2023	19053	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	490,00	
05/12/2023	19053	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		490,00
05/12/2023	19054	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	763,50	
05/12/2023	19054	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA		763,50
05/12/2023	19056	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
05/12/2023	19056	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
05/12/2023	19058	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
05/12/2023	19058	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
05/12/2023	19059	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
05/12/2023	19059	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
05/12/2023	19060	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
05/12/2023	19060	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
05/12/2023	19061	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
05/12/2023	19061	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
05/12/2023	19062	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
05/12/2023	19062	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
05/12/2023	19065	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
05/12/2023	19065	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
05/12/2023	19070	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	405,30	
05/12/2023	19070	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA		405,30
05/12/2023	19071	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
05/12/2023	19071	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
05/12/2023	19072	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42	
05/12/2023	19072	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42
05/12/2023	19073	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	369,90	
05/12/2023	19073	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		369,90
				TRANSPORTE	17.493,45	17.493,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	19074	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	17.493,45 1.500,00	17.493,45
05/12/2023	19074	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.500,00
05/12/2023	19075	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	3.367,00	
05/12/2023	19075	2.1.1.02.01.001	PRO-NUTRIR LTDA	COMPRA DE NUTRICA O E DIETETICA NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA		3.367,00
05/12/2023	19076	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	505,35	
05/12/2023	19076	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		505,35
05/12/2023	19077	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	287,04	
05/12/2023	19077	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		287,04
05/12/2023	19241	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	28.660,00	
05/12/2023	19241	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		28.660,00
05/12/2023	19261	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.984,00	
05/12/2023	19261	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.861,98
05/12/2023	19261	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		29,76
05/12/2023	19261	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		92,26
05/12/2023	19303	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	19.166,66	
05/12/2023	19303	2.1.1.02.01.001	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		19.166,66
05/12/2023	19310	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
05/12/2023	19310	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
05/12/2023	19499	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	60.500,00	
05/12/2023	19499	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		60.500,00
05/12/2023	19500	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP - 2.888.044,65 - 05/12/2023 ; REPASSE	2.888.044,65	
05/12/2023	19500	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 2.888.044,65 - 05/12/2023 ; REPASSE		2.888.044,65
05/12/2023	19500	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	2.888.044,65	
05/12/2023	19500	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		2.888.044,65
05/12/2023	19501	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP - 1.706.772,51 - 05/12/2023 ; REPASSE	1.706.772,51	
05/12/2023	19501	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 1.706.772,51 - 05/12/2023 ; REPASSE		1.706.772,51
05/12/2023	19501	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	1.706.772,51	
05/12/2023	19501	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.706.772,51
05/12/2023	19502	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	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	2.888.044,65	
05/12/2023	19502	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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		2.888.044,65
05/12/2023	19503	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	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	1.706.772,51	
				TRANSPORTE	13.937.759,98	12.230.987,47

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	19503	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE 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	13.937.759,98	12.230.987,47
05/12/2023	19504	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA KUAYRE SILVA MEIRELES NO DIA 05/12/2023 ; REEMBOLSO	275,00	
05/12/2023	19504	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA KUAYRE SILVA MEIRELES NO DIA 05/12/2023 ; REEMBOLSO		275,00
05/12/2023	19505	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TIAGO RODRIGUES DAS NEVES NO DIA 05/12/2023 ; REEMBOLSO	190,00	
05/12/2023	19505	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TIAGO RODRIGUES DAS NEVES NO DIA 05/12/2023 ; REEMBOLSO		190,00
05/12/2023	19506	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 05/12/2023 ;RESGATES	40.468,70	
05/12/2023	19506	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 05/12/2023 ;RESGATES		40.468,70
05/12/2023	19507	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.899,90	
05/12/2023	19507	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.899,90
05/12/2023	19508	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.035,96	
05/12/2023	19508	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		9.035,96
05/12/2023	19509	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
05/12/2023	19509	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
05/12/2023	19510	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	376,00	
05/12/2023	19510	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		376,00
05/12/2023	19511	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
05/12/2023	19511	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
05/12/2023	19512	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
05/12/2023	19512	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
05/12/2023	19513	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
05/12/2023	19513	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
05/12/2023	19514	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	272,00	
05/12/2023	19514	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		272,00
05/12/2023	19515	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA	4.112,80	
05/12/2023	19515	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA		4.112,80
05/12/2023	19516	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.020,00	
05/12/2023	19516	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.020,00
05/12/2023	19517	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.958,40	
05/12/2023	19517	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.958,40
05/12/2023	19518	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.964,00	
05/12/2023	19518	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.964,00
05/12/2023	19519	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.355,48	
05/12/2023	19519	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.355,48
05/12/2023	19520	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.426,76	
05/12/2023	19520	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.426,76
05/12/2023	19521	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	422,50	
				TRANSPORTE	14.014.282,29	14.013.859,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	19521	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	14.014.282,29	14.013.859,79 422,50
05/12/2023	19522	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.250,00	
05/12/2023	19522	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.250,00
05/12/2023	19523	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.429,87	
05/12/2023	19523	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.429,87
05/12/2023	19524	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.552,50	
05/12/2023	19524	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.552,50
05/12/2023	19525	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.112,00	
05/12/2023	19525	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.112,00
05/12/2023	19526	2.1.1.02.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.496,00	
05/12/2023	19526	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		2.496,00
05/12/2023	19527	2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.906,00	
05/12/2023	19527	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.906,00
05/12/2023	19528	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	PAGAMENTO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A	1.886,85	
05/12/2023	19528	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A		1.886,85
05/12/2023	19529	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	4.290,75	
05/12/2023	19529	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO REF CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		4.290,75
05/12/2023	19530	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.672,00	
05/12/2023	19530	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.672,00
05/12/2023	19531	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	353,14	
05/12/2023	19531	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		353,14
05/12/2023	19535	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.394,80	
05/12/2023	19535	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.394,80
05/12/2023	19536	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	381,60	
05/12/2023	19536	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		381,60
05/12/2023	19537	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
05/12/2023	19537	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
05/12/2023	19538	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
05/12/2023	19538	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
05/12/2023	19539	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.551,96	
05/12/2023	19539	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.551,96
05/12/2023	19540	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.604,50	
05/12/2023	19540	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.604,50
05/12/2023	19541	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,60	
05/12/2023	19541	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,60
05/12/2023	19542	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.101,60	
05/12/2023	19542	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.101,60
				TRANSPORTE	14.052.040,46	14.052.040,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	19543	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	14.052.040,46 7.844,68	14.052.040,46
05/12/2023	19543	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		7.844,68
05/12/2023	19544	2.1.1.02.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.058,00	
05/12/2023	19544	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.058,00
05/12/2023	19545	2.1.1.02.01.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11941 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00	
05/12/2023	19545	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11941 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00
05/12/2023	19546	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.735,20	
05/12/2023	19546	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.735,20
05/12/2023	19547	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.256,50	
05/12/2023	19547	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.256,50
05/12/2023	19548	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
05/12/2023	19548	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12194 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
05/12/2023	19595	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	280,00	
05/12/2023	19595	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO		280,00
05/12/2023	20436	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	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	30.982,24	
05/12/2023	20436	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	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		30.982,24
05/12/2023	20437	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	223,26	
05/12/2023	20437	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS		223,26
05/12/2023	20439	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	REF. CREDITO OP - 30.982,24 - 05/12/2023 ; REPASSE	30.982,24	
05/12/2023	20439	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 30.982,24 - 05/12/2023 ; REPASSE		30.982,24
05/12/2023	20439	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	30.982,24	
05/12/2023	20439	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		30.982,24
05/12/2023	20604	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	REFERE-SE RECONHECIMENTO - CANCELAMENTO - CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E REVITALIZACAO-PARAMET.INTEROPERABILIDADE PERIODO.	70.244,39	
05/12/2023	20604	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO - CANCELAMENTO - CONTRATO DE SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV EMPRESA NOXTEC - CONSULTORIA E REVITALIZACAO-PARAMET.INTEROPERABILIDADE PERIODO.		70.244,39
05/12/2023	20672	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	8.713,71	
05/12/2023	20672	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		8.713,71
05/12/2023	20673	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	5.861,20	
05/12/2023	20673	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023		5.861,20
05/12/2023	20674	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	7.450,63	
				TRANSPORTE	14.254.934,75	14.247.484,12

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	20674	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	14.254.934,75	14.247.484,12
05/12/2023	20675	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	561,47	7.450,63
05/12/2023	20675	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023		561,47
05/12/2023	20676	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	746,90	
05/12/2023	20676	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023		746,90
05/12/2023	20677	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	640,13	
05/12/2023	20677	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023		640,13
05/12/2023	20678	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	3.137,12	
05/12/2023	20678	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		3.137,12
05/12/2023	20679	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	3,00	
05/12/2023	20679	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		3,00
05/12/2023	20680	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	568,66	
05/12/2023	20680	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		568,66
05/12/2023	20681	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	4.255,46	
05/12/2023	20681	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		4.255,46
05/12/2023	20682	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	467,27	
05/12/2023	20682	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		467,27
05/12/2023	20683	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	217,91	
05/12/2023	20683	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		217,91
05/12/2023	20794	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	IRRF S/ SALARIOS 11/2022 BAIXADO INCORRETAMENTE	38.436,98	
05/12/2023	20794	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/ SALARIOS 11/2022 BAIXADO INCORRETAMENTE		38.436,98
05/12/2023	20814	2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 21/11.	370,00	
05/12/2023	20814	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 21/11.		370,00
05/12/2023	20818	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	BAIXA DE DESPESA NAO REALIZADA NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) 15/06	24,86	
05/12/2023	20818	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	BAIXA DE DESPESA NAO REALIZADA NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) 15/06		24,86
05/12/2023	20828	2.1.1.02.01.001	LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	NF 13644 REFERENTE DEVOLUCAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.613,26	
05/12/2023	20828	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 13644 REFERENTE DEVOLUCAO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13626 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.613,26
05/12/2023	20832	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 37179 REF DEVOL PARCIAL NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	104,40	
05/12/2023	20832	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 37179 REF DEVOL PARCIAL NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		104,40
05/12/2023	21255	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	746,90	
05/12/2023	21255	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		746,90
05/12/2023	21290	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	561,47	
				TRANSPORTE	14.307.390,54	14.306.829,07

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	21290	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	14.307.390,54	14.306.829,07 561,47
				TOTAL DO DIA	14.307.390,54	14.307.390,54
06/12/2023	19082	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	1.308,00	
06/12/2023	19082	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		1.308,00
06/12/2023	19083	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	219,41	
06/12/2023	19083	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		219,41
06/12/2023	19086	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	926,00	
06/12/2023	19086	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		926,00
06/12/2023	19088	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	793,50	
06/12/2023	19088	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		793,50
06/12/2023	19089	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	4.211,70	
06/12/2023	19089	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA		4.211,70
06/12/2023	19091	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.062,66	
06/12/2023	19091	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56006 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.062,66
06/12/2023	19092	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,00	
06/12/2023	19092	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		670,00
06/12/2023	19238	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		202.507,22
06/12/2023	19238	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.298,64
06/12/2023	19238	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.688,68
06/12/2023	19238	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		14.369,80
06/12/2023	19238	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	229.864,34	
06/12/2023	19257	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.089,00	
06/12/2023	19257	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.089,00
06/12/2023	19259	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	140.483,92	
06/12/2023	19259	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		140.483,92
06/12/2023	19260	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	18.193,71	
06/12/2023	19260	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		18.193,71
06/12/2023	19269	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00	
06/12/2023	19269	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00
06/12/2023	19272	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.198,00	
06/12/2023	19272	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.124,32
06/12/2023	19272	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		17,97
06/12/2023	19272	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		55,71
06/12/2023	19290	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	69.654,00	
06/12/2023	19290	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		65.370,28
06/12/2023	19290	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.044,81
06/12/2023	19290	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.238,91
				TRANSPORTE	492.274,24	492.274,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	19292	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	492.274,24 21.744,00	492.274,24
06/12/2023	19292	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		18.014,90
06/12/2023	19292	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		326,16
06/12/2023	19292	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.011,10
06/12/2023	19292	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.391,84
06/12/2023	19299	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	4.897,60	
06/12/2023	19299	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA		4.897,60
06/12/2023	19302	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 67/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00	
06/12/2023	19302	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00
06/12/2023	19532	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 06/12/2023	2.871,10	
06/12/2023	19532	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 06/12/2023		2.871,10
06/12/2023	19533	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 06/12/2023 ;RESGATES	150.468,05	
06/12/2023	19533	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 06/12/2023 ;RESGATES		150.468,05
06/12/2023	19534	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.938,16	
06/12/2023	19534	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.938,16
06/12/2023	19549	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS A RECOLHER EM 06/12/2023 ;ENCARGOS FOLHA	111.640,35	
06/12/2023	19549	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO FGTS A RECOLHER EM 06/12/2023 ;ENCARGOS FOLHA		111.640,35
06/12/2023	19550	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.631,00	
06/12/2023	19550	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.631,00
06/12/2023	19551	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	
06/12/2023	19551	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
06/12/2023	19552	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	379,00	
06/12/2023	19552	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		379,00
06/12/2023	19553	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PGTO NF 1517 HGM DISTRIBUICAO NO DIA 06/12/2023	250,00	
06/12/2023	19553	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NF 1517 HGM DISTRIBUICAO NO DIA 06/12/2023		250,00
06/12/2023	19557	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 06/12/2023 ;RESGATES	5.494,19	
06/12/2023	19558	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO YORRANA CRISTINA PONTES DE CARVALHO EM 06/12/2023 ;RESCISAO	5.494,19	
06/12/2023	19558	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO RESCISAO YORRANA CRISTINA PONTES DE CARVALHO EM 06/12/2023 ;RESCISAO		5.494,19
06/12/2023	19638	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.914,00	
06/12/2023	19638	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.914,00
06/12/2023	20038	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
06/12/2023	20038	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
06/12/2023	20038	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 10083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
				TRANSPORTE	815.620,88	815.620,88

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	815.620,88	815.620,88
06/12/2023	20414	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	REFERE-SE ESTORNO DO CONTRATO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA SOB Nº 38/2022 - BAIXA DE SALDO POR MOTIVO DE FINALIZAÇÃO DO CONTRATO.	11.025,00	
06/12/2023	20414	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE ESTORNO DO CONTRATO PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA SOB Nº 38/2022 - BAIXA DE SALDO POR MOTIVO DE FINALIZAÇÃO DO CONTRATO.		11.025,00
06/12/2023	20490	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.001,20	
06/12/2023	20490	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.001,20
06/12/2023	20571	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	405,00	
06/12/2023	20571	2.1.1.02.01.001	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		405,00
06/12/2023	20776	2.1.1.02.01.001	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	405,00	
06/12/2023	20776	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUCAO PARCIAL NF Nº 2794 MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		405,00
06/12/2023	20819	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	NF 917240 REFERENTE DEVOL PARC NF 910044 EM 25/04	244,80	
06/12/2023	20819	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	NF 917240 REFERENTE DEVOL PARC NF 910044 EM 25/04		244,80
06/12/2023	20820	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	NF 917252 DEVOL PARCIAL NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA EM 25/04	210,00	
06/12/2023	20820	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 917252 DEVOL PARCIAL NF Nº 910270 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA EM 25/04		210,00
06/12/2023	21019	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	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.	67.418,83	
06/12/2023	21019	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	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.		67.418,83
06/12/2023	21024	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01	567,75	
06/12/2023	21024	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01		567,75
				TOTAL DO DIA	896.898,46	896.898,46
07/12/2023	19052	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.427,17	
07/12/2023	19052	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		3.427,17
07/12/2023	19097	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	345,00	
07/12/2023	19097	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		345,00
07/12/2023	19098	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	253,60	
07/12/2023	19098	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		253,60
07/12/2023	19100	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.490,00	
07/12/2023	19100	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.490,00
07/12/2023	19101	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.036,10	
07/12/2023	19101	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251155 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.036,10
07/12/2023	19104	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	3.750,00	
07/12/2023	19104	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		3.750,00
07/12/2023	19105	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 139017 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	1.740,00	
				TRANSPORTE	14.041,87	12.301,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	19105	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 139017 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	14.041,87	12.301,87
07/12/2023	19106	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.487,18	
07/12/2023	19106	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.487,18
07/12/2023	19112	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 71532 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.776,00	
07/12/2023	19112	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 71532 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.776,00
07/12/2023	19114	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56148 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.195,21	
07/12/2023	19114	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56148 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.195,21
07/12/2023	19116	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.300,00	
07/12/2023	19116	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.300,00
07/12/2023	19117	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.969,50	
07/12/2023	19117	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.969,50
07/12/2023	19119	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	942,10	
07/12/2023	19119	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		942,10
07/12/2023	19122	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
07/12/2023	19122	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
07/12/2023	19127	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.167,55	
07/12/2023	19127	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.167,55
07/12/2023	19128	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,84	
07/12/2023	19128	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		411,84
07/12/2023	19129	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	458,40	
07/12/2023	19129	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		458,40
07/12/2023	19131	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.620,00	
07/12/2023	19131	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 138573 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.620,00
07/12/2023	19132	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	790,80	
07/12/2023	19132	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		790,80
07/12/2023	19133	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	307,98	
07/12/2023	19133	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		307,98
07/12/2023	19134	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54565 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	624,00	
07/12/2023	19134	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54565 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		624,00
07/12/2023	19135	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.257,92	
07/12/2023	19135	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.257,92
07/12/2023	19136	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	391,00	
07/12/2023	19136	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		391,00
				TRANSPORTE	46.506,35	46.506,35

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	19138	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	TRANSPORTE COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4157 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.506,35 2.598,00	46.506,35
07/12/2023	19138	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4157 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.598,00
07/12/2023	19139	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	219,30	
07/12/2023	19139	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		219,30
07/12/2023	19140	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71387 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.953,80	
07/12/2023	19140	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 71387 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.953,80
07/12/2023	19248	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
07/12/2023	19248	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
07/12/2023	19249	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15.833,27	
07/12/2023	19249	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15.833,27
07/12/2023	19265	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.750,00	
07/12/2023	19265	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.750,00
07/12/2023	19267	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.724,58	
07/12/2023	19267	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.434,01
07/12/2023	19267	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,87
07/12/2023	19267	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		219,70
07/12/2023	19268	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
07/12/2023	19268	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
07/12/2023	19270	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	300,00	
07/12/2023	19270	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		300,00
07/12/2023	19280	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	99.367,00	
07/12/2023	19280	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		99.367,00
07/12/2023	19287	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35	
07/12/2023	19287	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18
07/12/2023	19287	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85
07/12/2023	19287	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32
07/12/2023	19559	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	59.389,03	
07/12/2023	19559	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		59.389,03
07/12/2023	19560	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 07/12/2023 ;RESGATES	71.420,67	
07/12/2023	19560	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 07/12/2023 ;RESGATES		71.420,67
07/12/2023	19564	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	11.862,64	
07/12/2023	19564	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 31857 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
07/12/2023	19565	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS DESPESA EM 07/12/2023	55,00	
				TRANSPORTE	354.975,99	354.920,99

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	19565	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS DESPESA EM 07/12/2023	354.975,99	354.920,99 55,00
07/12/2023	19566	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DAS NEVES EM 07/12/2023	114,00	
07/12/2023	19566	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DAS NEVES EM 07/12/2023		114,00
07/12/2023	19567	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
07/12/2023	19567	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
07/12/2023	19568	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.074,00	
07/12/2023	19568	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.074,00
07/12/2023	19569	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
07/12/2023	19569	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
07/12/2023	19570	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
07/12/2023	19570	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
07/12/2023	19571	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24	
07/12/2023	19571	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24
07/12/2023	19572	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	606,60	
07/12/2023	19572	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		606,60
07/12/2023	19573	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	675,46	
07/12/2023	19573	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		675,46
07/12/2023	19574	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI	569,65	
07/12/2023	19574	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI		569,65
07/12/2023	19575	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.250,00	
07/12/2023	19575	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.250,00
07/12/2023	19576	2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.340,00	
07/12/2023	19576	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		1.340,00
07/12/2023	19577	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	682,60	
07/12/2023	19577	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		682,60
07/12/2023	19578	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	PAGAMENTO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.305,40	
07/12/2023	19578	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		36.305,40
07/12/2023	19579	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	11.665,14	
07/12/2023	19579	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		11.665,14
07/12/2023	19580	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	216,50	
07/12/2023	19580	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		216,50
07/12/2023	19581	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00	
07/12/2023	19581	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		300,00
07/12/2023	19583	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	
07/12/2023	19583	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 341498 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00
				TRANSPORTE	414.779,22	414.779,22

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.779,22	414.779,22
07/12/2023	19584	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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	0,20	
07/12/2023	19584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	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		0,20
07/12/2023	19881	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	809,60	
07/12/2023	19881	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		809,60
07/12/2023	19953	2.1.1.02.01.001	POP MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA		56.166,75
07/12/2023	19953	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA		897,70
07/12/2023	19953	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.782,88
07/12/2023	19953	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	59.847,33	
07/12/2023	20039	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 74080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.570,60	
07/12/2023	20039	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 74080 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.570,60
07/12/2023	20533	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243939 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.999,43	
07/12/2023	20533	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243939 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.999,43
07/12/2023	20541	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.494,15	
07/12/2023	20541	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803419 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.494,15
07/12/2023	20559	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.473,60	
07/12/2023	20559	2.1.1.02.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.473,60
07/12/2023	20650	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2023	1.018,41	
07/12/2023	20650	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2023		1.018,41
07/12/2023	20651	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	803,46	
07/12/2023	20651	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023		803,46
07/12/2023	20652	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2023	113,61	
07/12/2023	20652	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2023		113,61
07/12/2023	20684	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	5.513,35	
07/12/2023	20684	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		5.513,35
07/12/2023	20685	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	34,20	
07/12/2023	20685	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 12/2023		34,20
07/12/2023	20686	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	4.167,55	
07/12/2023	20686	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023		4.167,55
07/12/2023	20687	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	2.012,43	
07/12/2023	20687	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		2.012,43
07/12/2023	20688	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	378,86	
07/12/2023	20688	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023		378,86
07/12/2023	20689	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	503,11	
07/12/2023	20689	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023		503,11
				TRANSPORTE	516.519,11	516.519,11

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	20690	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE	516.519,11	516.519,11
				REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	2.282,37	
07/12/2023	20690	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		2.282,37
07/12/2023	20691	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
07/12/2023	20691	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
07/12/2023	20692	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	447,13	
07/12/2023	20692	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		447,13
07/12/2023	20693	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	3.503,33	
07/12/2023	20693	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		3.503,33
07/12/2023	20694	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	175,53	
07/12/2023	20694	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		175,53
07/12/2023	20695	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	150,81	
07/12/2023	20695	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		150,81
07/12/2023	20696	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	81,47	
07/12/2023	20696	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		81,47
07/12/2023	20799	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - WEBCAM INTELBRAS CAM - 720P 2 - 12/2023	370,00	
07/12/2023	20799	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE - WEBCAM INTELBRAS CAM - 720P 2 - 12/2023		370,00
07/12/2023	20800	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - ARMARIOS - 12/2023	19.656,00	
07/12/2023	20800	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - ARMARIOS - 12/2023		19.656,00
07/12/2023	20801	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - BEBEDOUROS - 12/2023	5.250,00	
07/12/2023	20801	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - BEBEDOUROS - 12/2023		5.250,00
07/12/2023	20841	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	NF 228695 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	208,25	
07/12/2023	20841	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 228695 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 228057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		208,25
07/12/2023	21256	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	503,11	
07/12/2023	21256	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		503,11
07/12/2023	21291	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	378,86	
07/12/2023	21291	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		378,86
				TOTAL DO DIA	549.526,97	549.526,97
08/12/2023	19144	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.245,60	
08/12/2023	19144	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1543 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.245,60
08/12/2023	19145	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
08/12/2023	19145	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
08/12/2023	19146	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
				TRANSPORTE	2.721,64	1.370,60

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	19146	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.721,64	1.370,60 1.351,04
08/12/2023	19147	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
08/12/2023	19147	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
08/12/2023	19148	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
08/12/2023	19148	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
08/12/2023	19149	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
08/12/2023	19149	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
08/12/2023	19150	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	301,48	
08/12/2023	19150	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,48
08/12/2023	19152	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	990,00	
08/12/2023	19152	2.1.1.02.01.001	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		990,00
08/12/2023	19153	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.128,08	
08/12/2023	19153	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.128,08
08/12/2023	19155	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.998,44	
08/12/2023	19155	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.998,44
08/12/2023	19366	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA D3 ACESSORIA - VIGENCIA 12 MESES	156.000,00	
08/12/2023	19366	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA D3 ACESSORIA - VIGENCIA 12 MESES		156.000,00
08/12/2023	19585	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 08/12/2023 ;RESGATES	11.664,94	
08/12/2023	19585	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 08/12/2023 ;RESGATES		11.664,94
08/12/2023	19586	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA KAETY GONCALVES BOAVENTURA ;PESSOAL	3.035,77	
08/12/2023	19586	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA KAETY GONCALVES BOAVENTURA ;PESSOAL		3.035,77
08/12/2023	19587	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEITE ;PESSOAL	2.876,39	
08/12/2023	19587	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEITE ;PESSOAL		2.876,39
08/12/2023	19588	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA SAMARA DE SOUZA RODRIGUES ;PESSOAL	2.876,39	
08/12/2023	19588	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DA COLABORADORA SAMARA DE SOUZA RODRIGUES ;PESSOAL		2.876,39
08/12/2023	19589	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DO COLABORADOR NILSON ARAUJO DA SILVA ;PESSOAL	2.876,39	
08/12/2023	19589	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 08/12/2023 DO COLABORADOR NILSON ARAUJO DA SILVA ;PESSOAL		2.876,39
08/12/2023	19640	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
				TRANSPORTE	191.915,52	190.745,52

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	19640	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	191.915,52	190.745,52 1.170,00
08/12/2023	20474	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	1.955,00	
08/12/2023	20474	2.1.1.02.01.001	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.		1.955,00
08/12/2023	20496	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4863 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	420,00	
08/12/2023	20496	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4863 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		420,00
08/12/2023	20548	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.242,45	
08/12/2023	20548	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.242,45
08/12/2023	20575	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.322,72	
08/12/2023	20575	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.322,72
08/12/2023	20653	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023	189,41	
08/12/2023	20653	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023		189,41
				TOTAL DO DIA	198.045,10	198.045,10
10/12/2023	19158	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1140 QB COMERCIO LTDA	1.317,00	
10/12/2023	19158	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1140 QB COMERCIO LTDA		1.317,00
10/12/2023	19161	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	615,00	
10/12/2023	19161	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		615,00
10/12/2023	19163	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164,88	
10/12/2023	19163	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		164,88
10/12/2023	19164	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.184,10	
10/12/2023	19164	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.184,10
10/12/2023	19166	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.624,94	
10/12/2023	19166	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.624,94
10/12/2023	19173	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.250,00	
10/12/2023	19173	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.250,00
10/12/2023	19174	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.077,56	
10/12/2023	19174	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1803060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.077,56
10/12/2023	20461	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	677,25	
10/12/2023	20461	2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA		677,25
10/12/2023	20463	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 164 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.445,00	
10/12/2023	20463	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 164 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.445,00
10/12/2023	20464	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.890,00	
10/12/2023	20464	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.890,00
				TRANSPORTE	25.245,73	25.245,73

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.245,73	25.245,73
10/12/2023	20471	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	205,40	
10/12/2023	20471	2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA		205,40
10/12/2023	20478	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.093,15	
10/12/2023	20478	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.093,15
10/12/2023	20488	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	201,08	
10/12/2023	20488	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		201,08
10/12/2023	20551	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	
10/12/2023	20551	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		426,00
10/12/2023	20562	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.407,74	
10/12/2023	20562	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	521,04	
10/12/2023	20562	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.928,78
10/12/2023	20596	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16487 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	1.350,00	
10/12/2023	20596	2.1.1.02.01.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16487 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		1.350,00
10/12/2023	20778	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	
10/12/2023	20778	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 23622 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		426,00
10/12/2023	20833	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	DESCONTO OBTIDONF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	169,40	
10/12/2023	20833	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDONF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		169,40
				TOTAL DO DIA	32.045,54	32.045,54
11/12/2023	19273	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
11/12/2023	19273	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
11/12/2023	19274	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	
11/12/2023	19274	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
11/12/2023	19274	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
11/12/2023	19274	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87
11/12/2023	19275	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69	
11/12/2023	19275	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
11/12/2023	19275	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26
11/12/2023	19275	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89
11/12/2023	19277	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.800,00	
11/12/2023	19277	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80
11/12/2023	19277	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		192,00
11/12/2023	19277	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		595,20
11/12/2023	19278	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
11/12/2023	19278	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
11/12/2023	19278	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
11/12/2023	19278	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
				TRANSPORTE	42.056,85	42.056,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	19294	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	42.056,85 59.492,32	42.056,85
11/12/2023	19294	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVICO TOMADO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		55.833,55
11/12/2023	19294	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		892,38
11/12/2023	19294	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.766,39
11/12/2023	19590	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	26.272,11	
11/12/2023	19590	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		26.272,11
11/12/2023	19591	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 11/12/2023	234,60	
11/12/2023	19591	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 11/12/2023		234,60
11/12/2023	19592	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 11/12/2023 ;RESGATES	213.236,03	
11/12/2023	19592	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 11/12/2023 ;RESGATES		213.236,03
11/12/2023	19593	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	185.145,00	
11/12/2023	19593	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 266 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		185.145,00
11/12/2023	19594	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.124,32	
11/12/2023	19594	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 15122 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.124,32
11/12/2023	19596	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO	280,00	
11/12/2023	19596	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11 VERA REG T RIBEIRO		280,00
11/12/2023	19597	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	40,00	
11/12/2023	19597	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023		40,00
11/12/2023	19598	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023	140,00	
11/12/2023	19598	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS COLABORADOR ROBSON COSTA LEMOS EM 11/12/2023		140,00
11/12/2023	19603	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	317,02	
11/12/2023	19603	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		317,02
11/12/2023	19604	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.277,50	
11/12/2023	19604	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.277,50
11/12/2023	19605	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	296,95	
11/12/2023	19605	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		296,95
11/12/2023	19606	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	468,00	
11/12/2023	19606	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		468,00
11/12/2023	19607	2.1.1.02.01.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11994 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00	
11/12/2023	19607	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11994 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00
11/12/2023	19608	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	893,45	
11/12/2023	19608	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		893,45
11/12/2023	19609	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
11/12/2023	19609	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
				TRANSPORTE	532.649,63	532.649,63

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	19610	2.1.1.02.01.001	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	532.649,63 1.500,00	532.649,63
11/12/2023	19610	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.500,00
11/12/2023	19611	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.875,00	
11/12/2023	19611	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.875,00
11/12/2023	19612	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.954,26	
11/12/2023	19612	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.954,26
11/12/2023	19614	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	PAGAMENTO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.750,00	
11/12/2023	19614	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 997 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.750,00
11/12/2023	19615	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.	837,90	
11/12/2023	19615	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20231101 TELEFONICA BRASIL S.A.		837,90
11/12/2023	19616	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.	245,64	
11/12/2023	19616	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20231102 TELEFONICA BRASIL S.A.		245,64
11/12/2023	19618	2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	2.479,71	
11/12/2023	19618	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA		2.479,71
11/12/2023	19950	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	39.794,20	
11/12/2023	19950	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.794,20
11/12/2023	20015	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	28.966,57	
11/12/2023	20015	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		28.966,57
11/12/2023	20460	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 511 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	420,00	
11/12/2023	20460	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 511 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		420,00
11/12/2023	20491	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.001,20	
11/12/2023	20491	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 255738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.001,20
11/12/2023	20590	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56445 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00	
11/12/2023	20590	2.1.1.02.01.001	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 56445 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		930,00
11/12/2023	20697	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	7.826,59	
11/12/2023	20697	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		7.826,59
11/12/2023	20698	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	4.624,23	
11/12/2023	20698	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023		4.624,23
11/12/2023	20699	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	5.619,74	
11/12/2023	20699	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		5.619,74
11/12/2023	20700	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	420,38	
11/12/2023	20700	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023		420,38
11/12/2023	20701	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	568,35	
11/12/2023	20701	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023		568,35
11/12/2023	20702	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	2.515,33	
11/12/2023	20702	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		2.515,33
11/12/2023	20703	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
11/12/2023	20703	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
				TRANSPORTE	645.979,73	645.979,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	20704	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	645.979,73 658,59	645.979,73
11/12/2023	20704	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		658,59
11/12/2023	20705	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	4.230,64	
11/12/2023	20705	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		4.230,64
11/12/2023	20706	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	835,42	
11/12/2023	20706	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		835,42
11/12/2023	20707	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	168,71	
11/12/2023	20707	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		168,71
11/12/2023	20812	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	NF 73907 DEVOLUCAO PARCIAL IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	430,25	
11/12/2023	20812	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	NF 73907 DEVOLUCAO PARCIAL IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73836 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		430,25
11/12/2023	20813	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	NF 230873 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	238,50	
11/12/2023	20813	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 230873 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 229830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		238,50
11/12/2023	20827	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	NF 17241 REFETENTE DEVOLUCAO INTEGRAL NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.184,25	
11/12/2023	20827	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 17241 REFETENTE DEVOLUCAO INTEGRAL NF Nº 17241 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.184,25
11/12/2023	20831	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA	NOTA FISCAL 7449 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA	459,00	
11/12/2023	20831	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	NOTA FISCAL 7449 DEVOLUCAO PARCIAL REF NF Nº 7377 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA		459,00
11/12/2023	20836	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	NF 222 DEVOLUCAO REFERENTE NF 94428	1.440,00	
11/12/2023	20836	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 222 DEVOLUCAO REFERENTE NF 94428		1.440,00
11/12/2023	20972	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	nf 1581 DEVOLUCAO REF NF 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00	
11/12/2023	20972	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	nf 1581 DEVOLUCAO REF NF 1408 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00
11/12/2023	21257	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	568,35	
11/12/2023	21257	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		568,35
11/12/2023	21292	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	420,38	
11/12/2023	21292	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		420,38
				TOTAL DO DIA	656.873,82	656.873,82
12/12/2023	19180	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 6193 CASA PACK DISTRIBUICA0 DE EMBALAGENS LTDA	1.424,00	
12/12/2023	19180	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICA0 DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 6193 CASA PACK DISTRIBUICA0 DE EMBALAGENS LTDA		1.424,00
12/12/2023	19181	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32394 VFB BRASIL LTDA	1.361,50	
12/12/2023	19181	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32394 VFB BRASIL LTDA		1.361,50
12/12/2023	19185	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251724 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.172,20	
12/12/2023	19185	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 251724 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.172,20
12/12/2023	19247	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		40.421,19
12/12/2023	19247	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		646,05
				TRANSPORTE	3.957,70	45.024,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	19247	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	3.957,70	45.024,94 2.002,76
12/12/2023	19247	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	43.070,00	
12/12/2023	19312	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	68.000,00	
12/12/2023	19312	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		62.579,04
12/12/2023	19312	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.680,96
12/12/2023	19312	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		3.740,00
12/12/2023	19622	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	REF. REEMBOLSO DE DESPESA ENERGIA DA MATRIZ EM 12/12/2023	611,40	
12/12/2023	19622	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA ENERGIA DA MATRIZ EM 12/12/2023		611,40
12/12/2023	19623	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	116.000,00	
12/12/2023	19623	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		116.000,00
12/12/2023	19625	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 12/12/2023 ;RESGATES	117.911,40	
12/12/2023	19625	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 12/12/2023 ;RESGATES		117.911,40
12/12/2023	19627	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	PAGAMENTO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	600,00	
12/12/2023	19627	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 19 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115		600,00
12/12/2023	19628	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	PAGAMENTO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	300,00	
12/12/2023	19628	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115		300,00
12/12/2023	19629	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	PAGAMENTO NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
12/12/2023	19629	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
12/12/2023	19630	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
12/12/2023	19630	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	NF Nº 343 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
12/12/2023	19631	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	543,50	
12/12/2023	19631	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		543,50
12/12/2023	19632	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	543,50	
12/12/2023	19632	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		543,50
12/12/2023	19633	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	219,16	
12/12/2023	19633	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		219,16
12/12/2023	19634	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.333,50	
12/12/2023	19634	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.333,50
12/12/2023	19635	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA	1.168,80	
12/12/2023	19635	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1719 CASA DA FERRAGEM LTDA		1.168,80
12/12/2023	19636	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA	4.211,70	
12/12/2023	19636	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1720 CASA DA FERRAGEM LTDA		4.211,70
12/12/2023	19637	2.1.1.02.01.001	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	1.990,00	
12/12/2023	19637	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 144182 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		1.990,00
12/12/2023	19639	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.914,00	
				TRANSPORTE	365.174,66	362.260,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.174,66	362.260,66
12/12/2023	19639	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1539 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.914,00
12/12/2023	19641	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
12/12/2023	19641	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1494 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
12/12/2023	19643	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
12/12/2023	19643	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
12/12/2023	19644	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13	
12/12/2023	19644	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13
12/12/2023	19645	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
12/12/2023	19645	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
12/12/2023	19646	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
12/12/2023	19646	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
12/12/2023	19647	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
12/12/2023	19647	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
12/12/2023	19648	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
12/12/2023	19648	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
12/12/2023	19649	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
12/12/2023	19649	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
12/12/2023	19650	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	187,63	
12/12/2023	19650	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		187,63
12/12/2023	19651	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	942,80	
12/12/2023	19651	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		942,80
12/12/2023	19692	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 11/2023	98.468,30	
12/12/2023	19692	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO CRF 11/2023		98.468,30
12/12/2023	19693	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	222,50	
12/12/2023	19693	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		222,50
12/12/2023	19883	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIA TICKET	1.676,73	
12/12/2023	19883	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VIA TICKET		1.676,73
12/12/2023	20059	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		163.711,84
12/12/2023	20059	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.616,60
12/12/2023	20059	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.111,46
12/12/2023	20059	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	174.439,90	
12/12/2023	20459	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92736 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	47.690,00	
12/12/2023	20459	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 92736 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		47.690,00
12/12/2023	20467	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.188,00	
12/12/2023	20467	2.1.1.02.01.001	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.188,00
12/12/2023	20476	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6192 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	743,25	
12/12/2023	20476	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6192 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		743,25
				TRANSPORTE	692.988,38	692.988,38

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	20537	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 71725 C.A. HOSPITALAR EIRELI	692.988,38 1.057,00	692.988,38
12/12/2023	20537	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 71725 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.057,00
12/12/2023	20556	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.646,00	
12/12/2023	20556	2.1.1.02.01.001	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.646,00
12/12/2023	20565	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.560,04	
12/12/2023	20565	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.560,04
12/12/2023	20588	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4164 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
12/12/2023	20588	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4164 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,00
12/12/2023	20708	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	2.828,32	
12/12/2023	20708	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		2.828,32
12/12/2023	20709	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023	1.737,27	
12/12/2023	20709	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2023		1.737,27
12/12/2023	20710	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	3.774,68	
12/12/2023	20710	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		3.774,68
12/12/2023	20711	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023	157,93	
12/12/2023	20711	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023		157,93
12/12/2023	20712	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023	211,53	
12/12/2023	20712	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023		211,53
12/12/2023	20713	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	1.095,54	
12/12/2023	20713	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		1.095,54
12/12/2023	20714	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
12/12/2023	20714	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
12/12/2023	20715	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	192,54	
12/12/2023	20715	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		192,54
12/12/2023	20716	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	1.826,59	
12/12/2023	20716	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		1.826,59
12/12/2023	20717	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	86,75	
12/12/2023	20717	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		86,75
12/12/2023	20718	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023	51,33	
12/12/2023	20718	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2023		51,33
12/12/2023	21258	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	211,53	
12/12/2023	21258	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		211,53
12/12/2023	21293	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	157,93	
12/12/2023	21293	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		157,93
				TOTAL DO DIA	711.624,36	711.624,36
13/12/2023	19189	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				TRANSPORTE	125,00	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125,00	
13/12/2023	19189	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2409 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19190	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
13/12/2023	19190	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
13/12/2023	19191	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	179,08	
13/12/2023	19191	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2410 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		179,08
13/12/2023	19192	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	561,66	
13/12/2023	19192	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		561,66
13/12/2023	19193	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	56,90	
13/12/2023	19193	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		56,90
13/12/2023	19195	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
13/12/2023	19195	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
13/12/2023	19196	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
13/12/2023	19196	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2412 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
13/12/2023	19197	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2413 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24	
13/12/2023	19197	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2413 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24
13/12/2023	19199	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2415 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
13/12/2023	19199	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2415 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
13/12/2023	19200	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2416 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19200	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2416 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19201	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2417 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
13/12/2023	19201	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2417 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
13/12/2023	19205	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2419 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
13/12/2023	19205	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2419 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
13/12/2023	19206	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2420 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	301,48	
13/12/2023	19206	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2420 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,48
13/12/2023	19207	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2421 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
13/12/2023	19207	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMS APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2421 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
13/12/2023	19209	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.424,00	
13/12/2023	19209	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1.424,00
				TRANSPORTE	4.454,83	4.454,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	19211	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.454,83 1.940,95	4.454,83
13/12/2023	19211	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.940,95
13/12/2023	19624	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	602.000,00	
13/12/2023	19624	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		602.000,00
13/12/2023	19626	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 13/12/2023 ;RESGATES	607.836,61	
13/12/2023	19626	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 13/12/2023 ;RESGATES		607.836,61
13/12/2023	19695	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE EM 13/12/2023	140,00	
13/12/2023	19695	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE EM 13/12/2023		140,00
13/12/2023	19696	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 13/12/2023	30,00	
13/12/2023	19696	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 13/12/2023		30,00
13/12/2023	19697	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 13/12/2023	82,06	
13/12/2023	19697	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 13/12/2023		82,06
13/12/2023	19700	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	5.644,55	
13/12/2023	19700	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 7 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		5.644,55
13/12/2023	19704	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.938,16	
13/12/2023	19704	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.938,16
13/12/2023	19705	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	606,60	
13/12/2023	19705	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		606,60
13/12/2023	19706	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.956,79	
13/12/2023	19706	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.956,79
13/12/2023	19707	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.092,75	
13/12/2023	19707	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.092,75
13/12/2023	19708	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	287,04	
13/12/2023	19708	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251154 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		287,04
13/12/2023	19709	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.348,50	
13/12/2023	19709	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.348,50
13/12/2023	19711	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.560,60	
13/12/2023	19711	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.560,60
13/12/2023	19712	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	345,00	
13/12/2023	19712	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 264168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		345,00
13/12/2023	19714	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,84	
13/12/2023	19714	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 264823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		411,84
13/12/2023	19715	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19715	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19716	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
				TRANSPORTE	1.235.101,18	1.234.801,28

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.235.101,18	1.234.801,28
13/12/2023	19716	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2350 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
13/12/2023	19717	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
13/12/2023	19717	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2351 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
13/12/2023	19718	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19718	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2352 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19719	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
13/12/2023	19719	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2353 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
13/12/2023	19720	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
13/12/2023	19720	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2354 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
13/12/2023	19721	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
13/12/2023	19721	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2356 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
13/12/2023	19722	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	425,32	
13/12/2023	19722	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2355 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		425,32
13/12/2023	19723	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19723	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2375 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19724	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
13/12/2023	19724	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2376 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
13/12/2023	19725	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19725	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2377 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19726	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
13/12/2023	19726	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2378 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
13/12/2023	19727	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
13/12/2023	19727	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2379 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
13/12/2023	19728	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	301,48	
13/12/2023	19728	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2380 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		301,48
13/12/2023	19729	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.183,10	
13/12/2023	19729	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		1.183,10
13/12/2023	19730	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00	
13/12/2023	19730	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		480,00
13/12/2023	19731	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA	9.094,80	
13/12/2023	19731	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA		9.094,80
13/12/2023	19732	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.427,17	
13/12/2023	19732	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 445935 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		3.427,17
13/12/2023	19733	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.500,00	
13/12/2023	19733	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12906 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.500,00
13/12/2023	19734	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	252,68	
13/12/2023	19734	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		252,68
13/12/2023	19735	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	252,67	
13/12/2023	19735	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 55324 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		252,67
				TRANSPORTE	1.254.150,18	1.254.150,18

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	19736	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.254.150,18 793,50	1.254.150,18
13/12/2023	19736	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1548 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		793,50
13/12/2023	19738	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO PIS S/ FOLHA A PAGAR EM 13/12/2023 ;PESSOAL		14.349,18
13/12/2023	19739	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	10.540,23	
13/12/2023	19739	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		10.540,23
13/12/2023	19740	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/2023		489.799,75
13/12/2023	19741	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	5.063,00	
13/12/2023	19741	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		5.063,00
13/12/2023	19742	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	3.621,73	
13/12/2023	19742	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		3.621,73
13/12/2023	19743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	6.019,20	
13/12/2023	19743	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		6.019,20
13/12/2023	19744	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	101,75	
13/12/2023	19744	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		101,75
13/12/2023	19745	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023	4.488,00	
13/12/2023	19745	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS RETIDO A RECOLHER 11/2023		4.488,00
13/12/2023	19746	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	2.301,79	
13/12/2023	19746	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		2.301,79
13/12/2023	19747	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	110,14	
13/12/2023	19747	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		110,14
13/12/2023	19748	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	886,55	
13/12/2023	19748	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		886,55
13/12/2023	19749	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	197,00	
13/12/2023	19749	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		197,00
13/12/2023	19750	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	2.751,50	
13/12/2023	19750	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		2.751,50
13/12/2023	19751	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	28,16	
13/12/2023	19751	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		28,16
13/12/2023	19752	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	47,18	
13/12/2023	19752	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		47,18
13/12/2023	19753	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	3.097,45	
13/12/2023	19753	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		3.097,45
13/12/2023	19754	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	70,66	
13/12/2023	19754	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		70,66
13/12/2023	19755	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	25,42	
13/12/2023	19755	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		25,42
13/12/2023	19756	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	250,60	
13/12/2023	19756	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		250,60
13/12/2023	19758	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	31,26	
13/12/2023	19758	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		31,26
13/12/2023	19759	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	192,00	
13/12/2023	19759	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		192,00
13/12/2023	19760	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	30,00	
				TRANSPORTE	1.294.797,30	1.798.916,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	19760	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	1.294.797,30	1.798.916,23
13/12/2023	19761	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	189,60	30,00
13/12/2023	19761	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		189,60
13/12/2023	19762	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	15.497,49	
13/12/2023	19762	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		15.497,49
13/12/2023	19763	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	387,85	
13/12/2023	19763	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		387,85
13/12/2023	19764	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	3.429,41	
13/12/2023	19764	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		3.429,41
13/12/2023	19765	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	820,80	
13/12/2023	19765	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		820,80
13/12/2023	19766	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023	899,95	
13/12/2023	19766	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 11/2023		899,95
13/12/2023	19767	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	484,07	
13/12/2023	19767	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		484,07
13/12/2023	19738	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 13/12/2023 ;PESSOAL	14.053,15	
13/12/2023	19738	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 13/12/2023 ;PESSOAL	296,03	
13/12/2023	19740	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/2023	318.775,58	
13/12/2023	19740	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/2023	122.761,13	
13/12/2023	19740	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/2023	19.754,89	
13/12/2023	19740	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO IRRF S/ FOLHA PERIODO 11/2023	161,50	
13/12/2023	19740	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO INSS S/ FOLHA PERIODO 11/2023	28.346,65	
13/12/2023	20462	2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA	NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA	677,25	
13/12/2023	20462	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	NF Nº 8314 ELETRONICA BACKUP LTDA		677,25
13/12/2023	20472	2.1.1.02.01.001	ELETRONICA BACKUP LTDA	NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA	205,40	
13/12/2023	20472	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	NF Nº 8315 ELETRONICA BACKUP LTDA		205,40
13/12/2023	20473	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 322 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.	234,00	
13/12/2023	20473	2.1.1.02.01.001	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 322 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.		234,00
13/12/2023	20477	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	743,25	
13/12/2023	20477	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6156 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		743,25
13/12/2023	20484	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2418 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	65,22	
13/12/2023	20484	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2418 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		65,22
13/12/2023	20487	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2414 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
13/12/2023	20487	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2414 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
13/12/2023	20538	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 265275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,00	
13/12/2023	20538	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 265275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,00
13/12/2023	20547	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69141 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	630,00	
				TRANSPORTE	1.823.772,33	1.823.142,33

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	20547	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 69141 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.823.772,33	1.823.142,33
13/12/2023	20560	2.1.1.02.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.473,60	630,00
13/12/2023	20560	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8686 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.473,60
13/12/2023	20569	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32334 VFB BRASIL LTDA	2.029,47	
13/12/2023	20569	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 32334 VFB BRASIL LTDA		2.029,47
13/12/2023	20582	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 86378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.269,60	
13/12/2023	20582	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 86378 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.269,60
13/12/2023	20584	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	56,90	
13/12/2023	20584	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2411 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		56,90
13/12/2023	20603	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2595 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.800,00	
13/12/2023	20603	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2595 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		2.800,00
				TOTAL DO DIA	1.833.401,90	1.833.401,90
14/12/2023	19221	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12892 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	630,00	
14/12/2023	19221	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12892 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		630,00
14/12/2023	19222	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.948,00	
14/12/2023	19222	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.948,00
14/12/2023	19223	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.131,05	
14/12/2023	19223	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 57090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.131,05
14/12/2023	19227	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.093,20	
14/12/2023	19227	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		4.093,20
14/12/2023	19768	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF RESCISAO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES	3.427,97	
14/12/2023	19768	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF RESCISAO FERNANDA UESSUGUE PEREIRA RODRIGUES		3.427,97
14/12/2023	19769	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	200.000,00	
14/12/2023	19769	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		200.000,00
14/12/2023	19770	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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	203.427,97	
14/12/2023	19770	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	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		203.427,97
14/12/2023	19782	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.863,83	
14/12/2023	19782	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.863,83
14/12/2023	19783	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	295,14	
14/12/2023	19783	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		295,14
14/12/2023	19784	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.414,35	
14/12/2023	19784	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.414,35
14/12/2023	19785	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.012,00	
14/12/2023	19785	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.012,00
				TRANSPORTE	458.243,51	458.243,51

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	458.243,51	458.243,51
14/12/2023	19786	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	806,00	
14/12/2023	19786	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		806,00
14/12/2023	19787	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
14/12/2023	19787	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
14/12/2023	19788	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	126,81	
14/12/2023	19788	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		126,81
14/12/2023	19789	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	126,81	
14/12/2023	19789	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		126,81
14/12/2023	19790	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	632,48	
14/12/2023	19790	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		632,48
14/12/2023	19791	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	632,47	
14/12/2023	19791	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		632,47
14/12/2023	19792	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,50	
14/12/2023	19792	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.704,50
14/12/2023	19793	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20.116,71	
14/12/2023	19793	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		20.116,71
14/12/2023	19794	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.681,54	
14/12/2023	19794	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.681,54
14/12/2023	19795	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974,24	
14/12/2023	19795	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1798726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		974,24
14/12/2023	19796	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	792,00	
14/12/2023	19796	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		792,00
14/12/2023	19797	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	PAGAMENTO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5.237,80	
14/12/2023	19797	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.237,80
14/12/2023	19798	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	474,80	
14/12/2023	19798	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		474,80
14/12/2023	19799	2.1.1.02.01.001	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.899,58	
14/12/2023	19799	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.899,58
14/12/2023	19800	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	1.288,51	
14/12/2023	19800	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA		1.288,51
14/12/2023	19801	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	693,42	
14/12/2023	19801	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 446000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		693,42
14/12/2023	19802	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.245,00	
14/12/2023	19802	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251165 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.245,00
14/12/2023	19803	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	3.750,00	
14/12/2023	19803	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 178946 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		3.750,00
14/12/2023	19804	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	219,30	
14/12/2023	19804	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2287 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		219,30
				TRANSPORTE	508.070,48	508.070,48

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	508.070,48	508.070,48
14/12/2023	19805	2.1.1.02.01.001	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	990,00	
14/12/2023	19805	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22638 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		990,00
14/12/2023	19806	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	615,00	
14/12/2023	19806	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 13837 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		615,00
14/12/2023	19810	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.250,00	
14/12/2023	19810	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1798686 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.250,00
14/12/2023	19811	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 14/12/2023 ;PESSOAL	2.632,96	
14/12/2023	19811	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 14/12/2023 ;PESSOAL		2.632,96
14/12/2023	19812	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	1.702,58	
14/12/2023	19812	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023		1.702,58
14/12/2023	19813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023	1.427,95	
14/12/2023	19813	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF EM 14/12/2023		1.427,95
14/12/2023	19814	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES EM 14/12/2023	3.462,98	
14/12/2023	19814	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES EM 14/12/2023		3.462,98
14/12/2023	19815	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS EM 14/12/2023	1.993,59	
14/12/2023	19815	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF ERICK RUAN RIBEIRO DE FARIAS EM 14/12/2023		1.993,59
14/12/2023	19816	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF FABIA PAES DE SOUSA EM 14/12/2023	2.090,51	
14/12/2023	19816	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF FABIA PAES DE SOUSA EM 14/12/2023		2.090,51
14/12/2023	19817	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF MYLENA COSTA RODRIGUES EM 14/12/2023	3.735,62	
14/12/2023	19817	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF MYLENA COSTA RODRIGUES EM 14/12/2023		3.735,62
14/12/2023	19819	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF WESLEY RESENDE COTRIM EM 14/12/2023	4.399,34	
14/12/2023	19819	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF WESLEY RESENDE COTRIM EM 14/12/2023		4.399,34
14/12/2023	19820	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF MONICA ALBANIZA ROCHA L. G. MOREIRA EM 14/12/2023	649,41	
14/12/2023	19820	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF MONICA ALBANIZA ROCHA L. G. MOREIRA EM 14/12/2023		649,41
14/12/2023	19821	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO A PAGAR EM 14/12/2023 RESCISAO	68.582,80	
14/12/2023	19821	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO RESCISAO A PAGAR EM 14/12/2023 RESCISAO		68.582,80
14/12/2023	19822	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	1.870,74	
14/12/2023	19822	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		1.870,74
14/12/2023	20465	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.890,00	
14/12/2023	20465	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1662555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.890,00
14/12/2023	20466	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 70642 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	2.960,00	
14/12/2023	20466	2.1.1.02.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 70642 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA		2.960,00
14/12/2023	20479	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.093,15	
14/12/2023	20479	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1023661 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		1.093,15
14/12/2023	20489	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	201,08	
14/12/2023	20489	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1023660 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		201,08
14/12/2023	20498	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.178,00	
				TRANSPORTE	627.796,19	619.618,19

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	20498	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	627.796,19	619.618,19
14/12/2023	20534	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	244267 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.892,03	8.178,00
14/12/2023	20534	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	244267 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.892,03
14/12/2023	20555	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	3.643,50	
14/12/2023	20555	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1010926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		3.643,50
14/12/2023	20589	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	8234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA	2.350,00	
14/12/2023	20589	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA	8234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESOOAL LIMITADA		2.350,00
14/12/2023	20591	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1010267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5.622,50	
14/12/2023	20591	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1010267 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.622,50
14/12/2023	20599	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1177 QB COMERCIO LTDA	3.320,00	
14/12/2023	20599	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	1177 QB COMERCIO LTDA		3.320,00
				TOTAL DO DIA	648.624,22	648.624,22
15/12/2023	19047	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	47440 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.607,08	
15/12/2023	19047	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	47440 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.607,08
15/12/2023	19229	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	4857 COMPRAS PARA USO E CONSUMO TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOOES EIRELI	1.176,00	
15/12/2023	19229	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOOES EIRELI	4857 COMPRAS PARA USO E CONSUMO TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOOES EIRELI		1.176,00
15/12/2023	19230	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	4916 COMPRA DE MANUTENCAO COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	192,00	
15/12/2023	19230	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4916 COMPRA DE MANUTENCAO COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		192,00
15/12/2023	19231	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	23865 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,96	
15/12/2023	19231	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23865 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,96
15/12/2023	19232	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	47574 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	550,80	
15/12/2023	19232	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	47574 COMPRA MATERIAL HOSPITALAR CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		550,80
15/12/2023	19233	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	47574 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	120,00	
15/12/2023	19233	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	47574 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		120,00
15/12/2023	19235	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	265642 COMPRA MEDICAMENTOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	522,00	
15/12/2023	19235	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265642 COMPRA MEDICAMENTOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		522,00
15/12/2023	19236	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1666309 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.187,00	
15/12/2023	19236	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1666309 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.187,00
15/12/2023	19823	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	507.000,00	
15/12/2023	19823	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		507.000,00
				TRANSPORTE	524.148,84	524.148,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	524.148,84	524.148,84
15/12/2023	19824	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 15/12/2023 ;RESGATES	58.292,47	
15/12/2023	19824	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 15/12/2023 ;RESGATES		58.292,47
15/12/2023	19835	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
15/12/2023	19835	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
15/12/2023	19836	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.742,90	
15/12/2023	19836	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.742,90
15/12/2023	19837	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	749,50	
15/12/2023	19837	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		749,50
15/12/2023	19838	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.800,00	
15/12/2023	19838	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		3.800,00
15/12/2023	19839	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.607,08	
15/12/2023	19839	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47440 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.607,08
15/12/2023	19840	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.877,73	
15/12/2023	19840	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 55101 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.877,73
15/12/2023	19841	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.866,19	
15/12/2023	19841	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 23362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.866,19
15/12/2023	19842	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	933,40	
15/12/2023	19842	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1800352 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		933,40
15/12/2023	19843	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.650,00	
15/12/2023	19843	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8639 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.650,00
15/12/2023	19844	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFEECCOES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFEECCOES EIRELI	1.308,00	
15/12/2023	19844	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4848 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFEECCOES EIRELI		1.308,00
15/12/2023	19845	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.167,55	
15/12/2023	19845	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 463699 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.167,55
15/12/2023	19846	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	712,00	
15/12/2023	19846	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 257300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		712,00
15/12/2023	19847	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.300,00	
15/12/2023	19847	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 19354 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.300,00
15/12/2023	19848	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
15/12/2023	19848	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4235 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
15/12/2023	19854	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15.833,27	
15/12/2023	19854	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 58 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15.833,27
15/12/2023	19855	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.500,81	
15/12/2023	19855	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 177076 INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.500,81
15/12/2023	19856	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	572,10	
15/12/2023	19856	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8770 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
15/12/2023	19857	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00	
				TRANSPORTE	644.352,84	641.852,84

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	19857	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 168184 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	644.352,84	641.852,84 2.500,00
15/12/2023	19858	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.600,00	
15/12/2023	19858	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 168185 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.600,00
15/12/2023	19861	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.448,30	
15/12/2023	19861	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.448,30
15/12/2023	19862	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	176,64	
15/12/2023	19862	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 47459 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		176,64
15/12/2023	19865	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.480,00	
15/12/2023	19865	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.480,00
15/12/2023	19868	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
15/12/2023	19868	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 267 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00
15/12/2023	19871	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	49.008,80	
15/12/2023	19871	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA		49.008,80
15/12/2023	19880	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO A PAGAR EM 15/12/2023 ;PESSOAL		369.588,47
15/12/2023	19882	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	809,60	
15/12/2023	19882	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1542 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		809,60
15/12/2023	19884	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	PAGAMENTO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A	1.676,73	
15/12/2023	19884	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 703178115 RAIZEN S.A		1.676,73
15/12/2023	19885	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.069,60	
15/12/2023	19885	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.069,60
15/12/2023	19886	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	604,45	
15/12/2023	19886	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 1651419 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		604,45
15/12/2023	19887	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ADNA CRISTHIANE DINIZ EM 15/12/2023	1.573,81	
15/12/2023	19887	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ADNA CRISTHIANE DINIZ EM 15/12/2023		1.573,81
15/12/2023	19888	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA EM 15/12/2023	905,98	
15/12/2023	19888	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA EM 15/12/2023		905,98
15/12/2023	19889	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA NATHALIA GOMES DOS SANTOS EM 15/12/2023	1.838,33	
15/12/2023	19889	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA NATHALIA GOMES DOS SANTOS EM 15/12/2023		1.838,33
15/12/2023	19890	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA VALCINEI BATISTA SILVA EM 15/12/2023	1.492,37	
15/12/2023	19890	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DA VALCINEI BATISTA SILVA EM 15/12/2023		1.492,37
15/12/2023	19891	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DE JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ EM 15/12/2023	1.877,93	
15/12/2023	19891	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS/GRRF PAGAR DE JOAQUIM BRAZ DE QUEIROZ EM 15/12/2023		1.877,93
15/12/2023	19892	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	1.083,75	
15/12/2023	19892	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023		1.083,75
15/12/2023	19893	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023	1.627,92	
15/12/2023	19893	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DO PERIODO 11/2023		1.627,92
15/12/2023	19894	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	28.622,95	
				TRANSPORTE	749.600,00	1.090.565,52

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	19894	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE 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	749.600,00	1.090.565,52 28.622,95
15/12/2023	19895	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 15/12/2023 ;RESGATES	874.089,75	
15/12/2023	19895	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 15/12/2023 ;RESGATES		874.089,75
15/12/2023	19897	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.743,80	
15/12/2023	19897	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.743,80
15/12/2023	19898	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
15/12/2023	19898	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 45 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
15/12/2023	19899	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	81.242,50	
15/12/2023	19899	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 229 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		81.242,50
15/12/2023	19900	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	28.660,00	
15/12/2023	19900	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1985 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		28.660,00
15/12/2023	19902	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,50	
15/12/2023	19902	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,50
15/12/2023	19903	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,10	
15/12/2023	19903	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF Nº 23 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,10
15/12/2023	19905	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.624,00	
15/12/2023	19905	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 24 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00
15/12/2023	19906	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.089,00	
15/12/2023	19906	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 97 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.089,00
15/12/2023	19907	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	31.419,42	
15/12/2023	19907	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 177 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		31.419,42
15/12/2023	19908	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	31.419,42	
15/12/2023	19908	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		31.419,42
15/12/2023	19909	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ANA CAROLINA S G FERNANDES EM 15/12/2023	40,00	
15/12/2023	19909	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ANA CAROLINA S G FERNANDES EM 15/12/2023		40,00
15/12/2023	19910	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA CRISTIANO JOSE DE LIMA EM 15/12/2023	120,00	
15/12/2023	19910	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA CRISTIANO JOSE DE LIMA EM 15/12/2023		120,00
15/12/2023	19911	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA KUAYRE SILVA MEIRELES EM 15/12/2023	294,00	
15/12/2023	19911	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA KUAYRE SILVA MEIRELES EM 15/12/2023		294,00
15/12/2023	19912	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.861,98	
15/12/2023	19912	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 579 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.861,98
15/12/2023	19913	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	65.370,28	
15/12/2023	19913	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 290 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		65.370,28
15/12/2023	19914	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.014,90	
				TRANSPORTE	1.936.238,65	2.287.812,22

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	19914	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 291 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.936.238,65	2.287.812,22
15/12/2023	19915	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA	4.897,60	18.014,90
15/12/2023	19915	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1383 VIP DIGITAL LTDA		4.897,60
15/12/2023	19916	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	6.300,00	
15/12/2023	19916	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 499 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA		6.300,00
15/12/2023	19917	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	PAGAMENTO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	10.000,00	
15/12/2023	19917	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 5 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00
15/12/2023	19918	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 15/12/2023	27.343,35	
15/12/2023	19918	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS DA MATRIZ EM 15/12/2023		27.343,35
15/12/2023	20035	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.890,80	
15/12/2023	20035	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 5357 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
15/12/2023	20061	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
15/12/2023	20061	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
15/12/2023	20061	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 75164 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
15/12/2023	20415	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA - REEMBOLSO REEMISSÃO CARTÃO CESTA NATALINA	72,00	
15/12/2023	20415	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA - REEMBOLSO REEMISSÃO CARTÃO CESTA NATALINA		72,00
15/12/2023	19880	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 15/12/2023 ;PESSOAL	318.984,42	
15/12/2023	19880	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 15/12/2023 ;PESSOAL - FÉRIAS	50.604,05	
15/12/2023	20468	2.1.1.02.01.001	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.188,00	
15/12/2023	20468	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 221 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.188,00
15/12/2023	20546	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.098,78	
15/12/2023	20546	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 86042 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.098,78
15/12/2023	20557	2.1.1.02.01.001	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.323,00	
15/12/2023	20557	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 152714 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.323,00
15/12/2023	20563	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.928,78	
15/12/2023	20563	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 257299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.928,78
15/12/2023	20566	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.560,04	
15/12/2023	20566	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 257739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.560,04
15/12/2023	20581	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	633,50	
15/12/2023	20581	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666309 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		633,50
15/12/2023	20595	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 54751 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	480,00	
15/12/2023	20595	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 54751 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		480,00
15/12/2023	20606	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	14.337,00	
15/12/2023	20606	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 470489 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		14.337,00
15/12/2023	20619	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	14.176,07	
				TRANSPORTE	2.403.556,04	2.389.379,97

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	20619	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	TRANSPORTE 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	2.403.556,04	2.389.379,97 14.176,07
15/12/2023	20654	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023	54,42	
15/12/2023	20654	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023		54,42
15/12/2023	20777	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	59.390,69	
15/12/2023	20777	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	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		59.390,69
15/12/2023	20790	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.RECONHECIMENTO DE VALOR COM DESP SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO 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	32.330,66	
15/12/2023	20790	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022	REF.RECONHECIMENTO DE VALOR COM DESP SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO 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		32.330,66
15/12/2023	20791	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	REFERE-SE BAIXA DE PROVISAO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - CONTRATO VIGENTE ATE 01/02/2024.	86.878,93	
15/12/2023	20791	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE BAIXA DE PROVISAO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - CONTRATO VIGENTE ATE 01/02/2024.		86.878,93
15/12/2023	20792	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	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 PERIODO FECHADO ATE 30/11/2023.	79.160,41	
15/12/2023	20792	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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 PERIODO FECHADO ATE 30/11/2023.		79.160,41
15/12/2023	20802	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023	8.664,26	
15/12/2023	20802	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3 - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023		8.664,26
15/12/2023	20803	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023.	12.415,36	
15/12/2023	20803	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/03/2023.		12.415,36
15/12/2023	20805	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	REF. PAGTO DE JUROS - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 06/07	12,71	
15/12/2023	20805	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. PAGTO DE JUROS - RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO INCORRETO EM 06/07		12,71
				TRANSPORTE	2.682.463,48	2.682.463,48

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.682.463,48	2.682.463,48
15/12/2023	20806	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	NF 5674 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DE 20/03/2023	1.572,30	
15/12/2023	20806	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF 5674 DEVOLUÇÃO REFERENTE NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DE 20/03/2023		1.572,30
15/12/2023	20810	2.1.1.02.01.001	POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	REFERE-SE COMBUSTIVEL DOADO POR ASSOCIADOS, EM RELACAO A COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA	115,12	
15/12/2023	20810	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	REFERE-SE COMBUSTIVEL DOADO POR ASSOCIADOS, EM RELACAO A COMPRA COMBUSTIVEL NF Nº 21388 POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA		115,12
15/12/2023	20839	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	NF 64634 REFERENTE NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	360,00	
15/12/2023	20839	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF 64634 REFERENTE NF Nº 64444 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		360,00
				TOTAL DO DIA	2.684.510,90	2.684.510,90
16/12/2023	20719	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	2.047,53	
16/12/2023	20719	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		2.047,53
16/12/2023	20720	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	1.706,28	
16/12/2023	20720	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		1.706,28
16/12/2023	20721	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	523,81	
16/12/2023	20721	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023		523,81
16/12/2023	20722	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
16/12/2023	20722	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
16/12/2023	20723	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	117,33	
16/12/2023	20723	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		117,33
16/12/2023	20724	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	121,89	
16/12/2023	20724	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		121,89
16/12/2023	20725	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	253,11	
16/12/2023	20725	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		253,11
				TOTAL DO DIA	4.770,95	4.770,95
18/12/2023	19925	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP - 39.471,31 - 18/12/2023 ; REPASSE	39.471,31	
18/12/2023	19925	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 39.471,31 - 18/12/2023 ; REPASSE		39.471,31
18/12/2023	19925	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	39.471,31	
18/12/2023	19925	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		39.471,31
18/12/2023	20017	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.213.950,95	
18/12/2023	20017	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.139.292,99
18/12/2023	20017	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		18.209,26
18/12/2023	20017	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		56.448,70
18/12/2023	20494	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 169 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	500,00	
18/12/2023	20494	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 169 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		500,00
18/12/2023	20543	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33796 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	323,28	
18/12/2023	20543	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33796 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		323,28
18/12/2023	20545	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33797 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	16.942,05	
				TRANSPORTE	1.310.658,90	1.293.716,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	20545	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33797 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.310.658,90	1.293.716,85 16.942,05
18/12/2023	20583	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86729 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.468,80	
18/12/2023	20583	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 86729 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.468,80
18/12/2023	20587	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 449902 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.200,55	
18/12/2023	20587	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 449902 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.200,55
18/12/2023	20598	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16350 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	1.350,00	
18/12/2023	20598	2.1.1.02.01.001	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 16350 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		1.350,00
18/12/2023	20601	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20937 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	617,90	
18/12/2023	20601	2.1.1.02.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20937 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		617,90
18/12/2023	20726	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	9.158,40	
18/12/2023	20726	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		9.158,40
18/12/2023	20727	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	10.176,00	
18/12/2023	20727	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		10.176,00
18/12/2023	20728	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	15.958,09	
18/12/2023	20728	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023		15.958,09
18/12/2023	20729	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
18/12/2023	20729	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
18/12/2023	20730	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	876,95	
18/12/2023	20730	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		876,95
18/12/2023	20731	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	677,14	
18/12/2023	20731	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		677,14
18/12/2023	20732	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	2.086,53	
18/12/2023	20732	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		2.086,53
				TOTAL DO DIA	1.354.230,26	1.354.230,26
19/12/2023	19926	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 19/12/2023 ;RESGATES	2.354.648,68	
19/12/2023	19926	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 19/12/2023 ;RESGATES		2.354.648,68
19/12/2023	19927	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 19/12/2023	119,99	
19/12/2023	19927	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONE INTERNET DA MATRIZ EM 19/12/2023		119,99
19/12/2023	19928	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	1.000.000,00	
19/12/2023	19928	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		1.000.000,00
19/12/2023	19929	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	1.400.000,00	
19/12/2023	19929	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		1.400.000,00
19/12/2023	19946	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	202.507,22	
				TRANSPORTE	4.957.275,89	4.754.768,67

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	19946	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 31 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	4.957.275,89	4.754.768,67 202.507,22
19/12/2023	19947	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	40.421,19	
19/12/2023	19947	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2415 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		40.421,19
19/12/2023	19948	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	REF. NFSE 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
19/12/2023	19948	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	REF. NFSE 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
19/12/2023	19949	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
19/12/2023	19949	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 352 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
19/12/2023	19951	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	PAGAMENTO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	39.276,45	
19/12/2023	19951	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3642023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		39.276,45
19/12/2023	19952	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	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.	517,75	
19/12/2023	19952	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	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.		517,75
19/12/2023	19954	2.1.1.02.01.001	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	56.166,75	
19/12/2023	19954	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4415 POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA		56.166,75
19/12/2023	19955	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.177,77	
19/12/2023	19955	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.177,77
19/12/2023	19956	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.940,95	
19/12/2023	19956	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.940,95
19/12/2023	19957	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	18.586,95	
19/12/2023	19957	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1413 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
19/12/2023	19958	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	7.503,02	
19/12/2023	19958	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		7.503,02
19/12/2023	19959	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.496,00	
19/12/2023	19959	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 100162 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.496,00
19/12/2023	19960	2.1.1.02.01.001	PRO-NUTRIR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA	3.367,00	
19/12/2023	19960	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 25950 PRO-NUTRIR LTDA		3.367,00
19/12/2023	19961	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.940,95	
19/12/2023	19961	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 12560 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.940,95
19/12/2023	19962	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
19/12/2023	19962	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 990 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
19/12/2023	19963	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00	
19/12/2023	19963	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 330 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00
19/12/2023	19964	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	65.005,53	
19/12/2023	19964	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 928 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		65.005,53
19/12/2023	19965	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	PAGAMENTO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	140.483,92	
19/12/2023	19965	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 228 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		140.483,92
				TRANSPORTE	5.354.660,12	5.354.660,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	19966	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	TRANSPORTE	5.354.660,12	5.354.660,12
19/12/2023	19966	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 229 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	18.193,71	
19/12/2023	19967	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.434,01	
19/12/2023	19967	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1523 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.434,01
19/12/2023	19968	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
19/12/2023	19968	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1524 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
19/12/2023	19969	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
19/12/2023	19969	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3782023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
19/12/2023	19970	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.679,38	
19/12/2023	19970	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3491 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
19/12/2023	19971	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.955,54	
19/12/2023	19971	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3492 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
19/12/2023	19972	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.012,80	
19/12/2023	19972	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3493 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80
19/12/2023	19973	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/12/2023	19973	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3494 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/12/2023	19974	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	PAGAMENTO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	99.367,00	
19/12/2023	19974	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 105 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		99.367,00
19/12/2023	19975	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24.266,18	
19/12/2023	19975	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 921 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18
19/12/2023	19976	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	PAGAMENTO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	55.833,55	
19/12/2023	19976	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 364 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		55.833,55
19/12/2023	19978	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	6.000,00	
19/12/2023	19978	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 500 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA		6.000,00
19/12/2023	19979	2.1.1.02.01.001	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	19.166,66	
19/12/2023	19979	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1 WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		19.166,66
19/12/2023	19980	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
19/12/2023	19980	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 512 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
19/12/2023	19981	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	62.579,04	
19/12/2023	19981	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 106 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		62.579,04
19/12/2023	19982	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR DE DIEGO VILELA DE ARAUJO EM 19/12/2023 ;PESSOAL	4.034,96	
19/12/2023	19982	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR DE DIEGO VILELA DE ARAUJO EM 19/12/2023 ;PESSOAL		4.034,96
19/12/2023	19983	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS		262.696,36
19/12/2023	19993	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	4.200,00	
19/12/2023	19993	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		4.200,00
19/12/2023	19994	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	4.200,00	
19/12/2023	19994	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	NF Nº 22512 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		4.200,00
19/12/2023	19996	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	PAGAMENTO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	10.206,83	
19/12/2023	19996	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 22687 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		10.206,83
				TRANSPORTE	5.727.118,09	5.989.814,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	19997	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA NARA MICHELE LIMA BATISTA	5.727.118,09 950,43	5.989.814,45
19/12/2023	19997	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA NARA MICHELE LIMA BATISTA		950,43
19/12/2023	19998	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ISLLA MICKAELLY ALMEIDA	514,69	
19/12/2023	19998	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ISLLA MICKAELLY ALMEIDA		514,69
19/12/2023	19999	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ANA CLARA DA SILVA FERNANDES	235,96	
19/12/2023	19999	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA ANA CLARA DA SILVA FERNANDES		235,96
19/12/2023	20000	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCAS CARLOS ALVES DE SOUZA	485,30	
19/12/2023	20000	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCAS CARLOS ALVES DE SOUZA		485,30
19/12/2023	20001	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	485,20	
19/12/2023	20001	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX		485,20
19/12/2023	20002	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LANA THAYS GOMES DA SILVA	682,50	
19/12/2023	20002	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA LANA THAYS GOMES DA SILVA		682,50
19/12/2023	20003	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	1.363,31	
19/12/2023	20003	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA VIVIANE RODRIGUES DA COSTA		1.363,31
19/12/2023	20004	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO	129,76	
19/12/2023	20004	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO		129,76
19/12/2023	20005	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA JOYCE FERREIRA RODRIGUES	161,06	
19/12/2023	20005	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA JOYCE FERREIRA RODRIGUES		161,06
19/12/2023	20006	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA AFONSO PEREIRA LIMA FILHO	886,62	
19/12/2023	20006	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO 13 SALARIO EM 19/12/2023 PARA AFONSO PEREIRA LIMA FILHO		886,62
19/12/2023	20007	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	1.137.692,52	
19/12/2023	20007	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		1.137.692,52
19/12/2023	20016	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	28.966,57	
19/12/2023	20016	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 258 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		28.966,57
19/12/2023	19983	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS	255.760,77	
19/12/2023	19983	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO INSS SOBRE O 13 SALARIO EM 19/12/2023 ;ENCARGOS	6.935,59	
19/12/2023	20475	2.1.1.02.01.001	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	PAGAMENTO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.	1.955,00	
19/12/2023	20475	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 77 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST.		1.955,00
19/12/2023	20485	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2440 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74	
19/12/2023	20485	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2440 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74
19/12/2023	20486	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2442 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
19/12/2023	20486	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2442 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
19/12/2023	20577	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.195,00	
19/12/2023	20577	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.195,00
19/12/2023	20578	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 266332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.168,00	
				TRANSPORTE	7.168.201,15	7.167.033,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	20578	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 266332 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.168.201,15	7.167.033,15 1.168,00
19/12/2023	20585	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
19/12/2023	20585	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2445 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
19/12/2023	20804	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	REFERE-SE A DEVOLUCAO DE MERCADORIA, CONFORME NF N. 27, EM RELACAO A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA .	11.588,00	
19/12/2023	20804	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERE-SE A DEVOLUCAO DE MERCADORIA, CONFORME NF N. 27, EM RELACAO A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 24 TH SUPRIMENTOS LTDA .		11.588,00
				TOTAL DO DIA	7.179.914,15	7.179.914,15
20/12/2023	19937	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 20/12/2023 ;RESGATES	50.000,00	
20/12/2023	19937	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 20/12/2023 ;RESGATES		50.000,00
20/12/2023	19938	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 20/12/2023 ;RESGATES	113.904,64	
20/12/2023	19938	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 20/12/2023 ;RESGATES		113.904,64
20/12/2023	19941	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	164,80	
20/12/2023	19941	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023		164,80
20/12/2023	19942	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023	28,00	
20/12/2023	19942	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS EM 20/12/2023		28,00
20/12/2023	20018	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.139.292,99	
20/12/2023	20018	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 164 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.139.292,99
20/12/2023	20019	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. PGTO TARIFA BANCARIA	3,26	
20/12/2023	20019	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TARIFA BANCARIA		3,26
20/12/2023	20020	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. PGTO TARIFA BANCARIA	324,00	
20/12/2023	20020	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TARIFA BANCARIA		324,00
20/12/2023	20021	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 20/12/2023 PARA ROBSON COSTA LEMS	110,00	
20/12/2023	20021	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS EM 20/12/2023 PARA ROBSON COSTA LEMS		110,00
20/12/2023	20022	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 20/12/2023 ;RESGATES	1.139.730,25	
20/12/2023	20022	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 20/12/2023 ;RESGATES		1.139.730,25
20/12/2023	20060	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	163.711,84	
20/12/2023	20060	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		163.711,84
20/12/2023	20628	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO SALDO DO CONTRATO A REALIZAR DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 20/11/2023 A 20/11/2024	408.342,65	
20/12/2023	20628	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO SALDO DO CONTRATO A REALIZAR DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 20/11/2023 A 20/11/2024		408.342,65
20/12/2023	20629	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	807.558,49	
20/12/2023	20629	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023		807.558,49
20/12/2023	20630	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2023	389.281,76	
				TRANSPORTE	4.212.452,68	3.823.170,92

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	20630	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2023	4.212.452,68	3.823.170,92
20/12/2023	20631	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	24.575,96	389.281,76
20/12/2023	20631	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023		24.575,96
20/12/2023	20632	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	33.460,72	
20/12/2023	20632	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2023		33.460,72
20/12/2023	20633	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	68.821,52	
20/12/2023	20633	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023		68.821,52
20/12/2023	20747	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023	32.045,27	
20/12/2023	20747	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023		32.045,27
20/12/2023	20748	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	223.311,28	
20/12/2023	20748	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023		223.311,28
20/12/2023	20774	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO VALOR LANÇADO A MAIOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES	501.187,45	
20/12/2023	20774	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO VALOR LANÇADO A MAIOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES		501.187,45
20/12/2023	20793	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA	174.561,00	
20/12/2023	20793	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REF. A IRRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA IRRF	2.790,00	
20/12/2023	20793	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	REF. A CRF NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA - CRF	8.649,00	
20/12/2023	20793	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 8 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		186.000,00
20/12/2023	20795	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	IRRF S/ SALARIOS 12 2023	15.533,06	
20/12/2023	20795	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF S/ SALARIOS 12 2023		15.533,06
20/12/2023	20798	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	REFERENTE-SE A PROVICOES EFETUADAS, NO PERIODO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, BEM COMO SERVICOS NAO CONSUMIDO NO PERIODO, O QUAL O SALDO DEVEDOR CORRESPONDE AO SALDO APURADO ATE 30/05/2023, TEM COMO CONSUMO MEDIO R\$ 1.341.126,96	848.369,80	
20/12/2023	20798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE-SE A PROVICOES EFETUADAS, NO PERIODO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, BEM COMO SERVICOS NAO CONSUMIDO NO PERIODO, O QUAL O SALDO DEVEDOR CORRESPONDE AO SALDO APURADO ATE 30/05/2023, TEM COMO CONSUMO MEDIO R\$ 1.341.126,96		848.369,80
20/12/2023	21294	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	32.045,27	
20/12/2023	21294	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		32.045,27
				TOTAL DO DIA	6.177.803,01	6.177.803,01
21/12/2023	20023	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 21/12/2023 ;RESGATES	12,00	
21/12/2023	20023	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 21/12/2023 ;RESGATES		12,00
21/12/2023	20024	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. PGTO TARIFA BANCARIA	12,00	
21/12/2023	20024	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TARIFA BANCARIA		12,00
				TOTAL DO DIA	24,00	24,00
22/12/2023	19943	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP - 452.932,49 - 22/12/2023 ; REPASSE	452.932,49	
22/12/2023	19943	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 452.932,49 - 22/12/2023 ; REPASSE		452.932,49
22/12/2023	19943	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	452.932,49	
				TRANSPORTE	905.864,98	452.932,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	19943	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	905.864,98	452.932,49
22/12/2023	19944	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	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	262.932,49	
22/12/2023	19944	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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		262.932,49
22/12/2023	19945	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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.	190.000,00	
22/12/2023	19945	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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.		190.000,00
22/12/2023	20026	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA	147,40	
22/12/2023	20026	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO BONIFICACAO NATALINA		147,40
22/12/2023	20027	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 22/12/2023 ;RESGATES	28.999,84	
22/12/2023	20027	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 22/12/2023 ;RESGATES		28.999,84
22/12/2023	20030	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 22/12/2023 PARA KARINA FACHINETTO PRESTES	2.728,17	
22/12/2023	20030	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 22/12/2023 PARA KARINA FACHINETTO PRESTES		2.728,17
22/12/2023	20031	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 22/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	212.853,88	
22/12/2023	20031	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 22/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL		212.853,88
22/12/2023	20032	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS	411,83	
22/12/2023	20032	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS		411,83
22/12/2023	20033	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA JUMAIA LOPES DE SOUZA	2.858,56	
22/12/2023	20033	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO RESCISAO EM 22/12/2023 PARA JUMAIA LOPES DE SOUZA		2.858,56
22/12/2023	20483	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	69,90	
22/12/2023	20483	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.828,90	
22/12/2023	20483	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA NF Nº 4941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.898,80
22/12/2023	20493	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	250,30	
22/12/2023	20493	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258593 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		250,30
22/12/2023	20536	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.384,00	
22/12/2023	20536	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6501 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		2.384,00
22/12/2023	20540	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	
22/12/2023	20540	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00
22/12/2023	20550	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20009 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	702,50	
22/12/2023	20550	2.1.1.02.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20009 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		702,50
22/12/2023	20552	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24056 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	914,00	
22/12/2023	20552	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 24056 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		914,00
22/12/2023	20554	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13029 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.810,00	
22/12/2023	20554	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 13029 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.810,00
				TRANSPORTE	1.618.176,75	1.618.176,75

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.618.176,75	1.618.176,75
22/12/2023	20568	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258592 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.002,00	
22/12/2023	20568	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 258592 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.002,00
22/12/2023	20580	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.508,00	
22/12/2023	20580	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 266013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.508,00
22/12/2023	20592	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	1.910,00	
22/12/2023	20592	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		1.910,00
22/12/2023	20594	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	5.520,00	
22/12/2023	20594	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21383 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		5.520,00
22/12/2023	20602	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1161 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	250,00	
22/12/2023	20602	2.1.1.02.02.001	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1161 SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		250,00
22/12/2023	20655	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023	324,47	
22/12/2023	20655	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2023		324,47
22/12/2023	20779	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	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	45.446,72	
22/12/2023	20779	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		45.446,72
22/12/2023	21060	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 02/10/2023, NO VALOR DE R\$ 960.200,16	960.200,16	
22/12/2023	21060	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 02/10/2023, NO VALOR DE R\$ 960.200,16		960.200,16
22/12/2023	21062	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 27/10/2023, NO VALOR DE R\$ 71.415,64	71.415,64	
22/12/2023	21062	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 27/10/2023, NO VALOR DE R\$ 71.415,64		71.415,64
22/12/2023	21063	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 28/11/2023, NO VALOR DE R\$ 213.685,47	213.685,47	
22/12/2023	21063	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 28/11/2023, NO VALOR DE R\$ 213.685,47		213.685,47
22/12/2023	21064	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 213.586,39	213.586,39	
22/12/2023	21064	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 213.586,39		213.586,39
22/12/2023	21065	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 211.198,61	211.198,61	

TRANSPORTE 3.346.224,21 3.135.025,60

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	21065	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DA REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO EM 22/12/2023, NO VALOR DE R\$ 211.198,61	3.346.224,21	3.135.025,60 211.198,61
				TOTAL DO DIA	3.346.224,21	3.346.224,21
23/12/2023	20826	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	REF. A DESCONTO OBTIDO JUNTO AO PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ;MATMED	0,05	
23/12/2023	20826	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REF. A DESCONTO OBTIDO JUNTO AO PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ;MATMED		0,05
23/12/2023	20830	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	NOTA FISCAL 7336 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	3.375,00	
23/12/2023	20830	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NOTA FISCAL 7336 DEVOLUCAO REFERENTE NF Nº 7315 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA		3.375,00
				TOTAL DO DIA	3.375,05	3.375,05
26/12/2023	20042	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA #D DA MATRIZ EM 26/12/2023		3.150,00
26/12/2023	20042	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA TAXAS DIVERSAS DA MATRIZ EM 26/12/2023	55,00	
26/12/2023	20042	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. REEMBOLSO DE DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA MATRIZ EM 26/12/2023	3.095,00	
26/12/2023	20043	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	2.830,80	
26/12/2023	20043	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL		2.830,80
26/12/2023	20044	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. PGTO DESPESA PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS EM 26/12/2023	330,00	
26/12/2023	20044	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO DESPESA PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS EM 26/12/2023		330,00
26/12/2023	20045	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	1.475,75	
26/12/2023	20045	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL		1.475,75
26/12/2023	20046	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	1.274,93	
26/12/2023	20046	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL		1.274,93
26/12/2023	20047	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL	595,41	
26/12/2023	20047	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO SALARIO A PAGAR EM 26/12/2023 _ SEGUNDA FASE DO PISO DA ENFERMAGEM ;PESSOAL		595,41
26/12/2023	20048	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 26/12/2023 ;RESGATES	9.656,89	
26/12/2023	20048	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 26/12/2023 ;RESGATES		9.656,89
26/12/2023	20049	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISAO ERICK EM 26/12/2023	11,16	
26/12/2023	20049	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	REF. REEMBOLSO JUROS FGTS RESCISAO ERICK EM 26/12/2023		11,16
26/12/2023	20050	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FGTS DE FOLHA A RECOLHER EM 26/12/2023		41,21
26/12/2023	20050	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DA RESCISAO DO ERICK RUAN EM 26/12/2023	30,05	
26/12/2023	20050	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	REF. REEMBOLSO DE PGTO A MAIOR DO FGTS DA RESCISAO DO ERICK RUAN EM 26/12/2023	11,16	
26/12/2023	20051	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PGTO DESPESA RESCISOES A PAGAR EM 26/12/2023 _ ERICK RUAN.	274,17	
26/12/2023	20051	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO DESPESA RESCISOES A PAGAR EM 26/12/2023 _ ERICK RUAN.		274,17
26/12/2023	20052	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES	35.839,18	
				TRANSPORTE	55.479,50	19.640,32

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	20052	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	TRANSPORTE REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES	55.479,50	19.640,32 35.839,18
26/12/2023	20053	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES	53.767,00	
26/12/2023	20053	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES		53.767,00
26/12/2023	20054	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES	1.866,57	
26/12/2023	20054	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES		1.866,57
26/12/2023	20055	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES	315,38	
26/12/2023	20055	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO EM 26/12/2023 ;RESGATES		315,38
26/12/2023	20056	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	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	91.483,91	
26/12/2023	20056	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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		91.483,91
26/12/2023	20062	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703199033 RAIZEN S.A	3.018,15	
26/12/2023	20062	2.1.1.02.02.001	RAIZEN S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703199033 RAIZEN S.A		3.018,15
26/12/2023	20733	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	348,70	
26/12/2023	20733	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		348,70
26/12/2023	20734	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023	26,15	
26/12/2023	20734	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2023		26,15
26/12/2023	20735	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	39,06	
26/12/2023	20735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		39,06
26/12/2023	20736	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023	48,38	
26/12/2023	20736	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2023		48,38
26/12/2023	20840	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.933,25	
26/12/2023	20840	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.933,25
				TOTAL DO DIA	208.326,05	208.326,05
27/12/2023	20422	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	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	3.436.808,33	
27/12/2023	20422	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	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		3.436.808,33
27/12/2023	20423	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 27/12/2023 ;RESGATES	3.436.808,33	
27/12/2023	20423	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA EM 27/12/2023 ;RESGATES		3.436.808,33
27/12/2023	20424	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	PAGAMENTO DESPESA COM EXAMES EM RECEM NASCIDOS - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	1.110,00	
27/12/2023	20424	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO DESPESA COM EXAMES EM RECEM NASCIDOS - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		1.110,00
27/12/2023	20425	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 27/12/2023 ;RESGATES	1.534,80	
27/12/2023	20425	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL EM 27/12/2023 ;RESGATES		1.534,80
				TRANSPORTE	6.876.261,46	6.876.261,46

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	20426	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO EM 27/12/2023	6.876.261,46 204,80	6.876.261,46
27/12/2023	20426	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA MAYKON LUCIDIO EM 27/12/2023		204,80
27/12/2023	20427	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ROBSON COSTA LEMOS EM 27/12/2023	220,00	
27/12/2023	20427	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS PARA ROBSON COSTA LEMOS EM 27/12/2023		220,00
				TOTAL DO DIA	6.876.686,26	6.876.686,26
28/12/2023	19400	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	213.685,97	
28/12/2023	19400	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 12/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		213.685,97
28/12/2023	20430	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 28/12/2023 ;RESGATES	78.969,22	
28/12/2023	20430	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DE APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL EM 28/12/2023 ;RESGATES		78.969,22
28/12/2023	20431	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 28/12/2023 ;PESSOAL	78.969,22	
28/12/2023	20431	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO FERIAS A PAGAR EM 28/12/2023 ;PESSOAL		78.969,22
28/12/2023	20469	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.139,00	
28/12/2023	20469	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.139,00
28/12/2023	20470	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	9.000,00	
28/12/2023	20470	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 170 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		9.000,00
28/12/2023	20737	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023	1.703,62	
28/12/2023	20737	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2023		1.703,62
28/12/2023	20738	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 12/2023	7,41	
28/12/2023	20738	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 12/2023		7,41
28/12/2023	20739	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023	1.014,05	
28/12/2023	20739	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2023		1.014,05
28/12/2023	20740	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023	963,35	
28/12/2023	20740	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2023		963,35
28/12/2023	20741	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023	1,00	
28/12/2023	20741	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2023		1,00
28/12/2023	20742	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023	59,22	
28/12/2023	20742	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2023		59,22
28/12/2023	20772	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF FOLHA COMP 12 2023 DESCONTADO A MAIOR	256,62	
28/12/2023	20772	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	IRRF FOLHA COMP 12 2023 DESCONTADO A MAIOR		256,62
				TOTAL DO DIA	385.768,68	385.768,68
29/12/2023	21043	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	7.167,00	
29/12/2023	21043	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023		7.167,00
29/12/2023	21044	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	19.757,58	
29/12/2023	21044	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023		19.757,58
				TRANSPORTE	26.924,58	26.924,58

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.924,58	26.924,58
29/12/2023	21045	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	23.774,95	
29/12/2023	21045	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023		23.774,95
29/12/2023	21046	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	76.302,64	
29/12/2023	21046	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023		76.302,64
29/12/2023	21047	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023	76.302,64	
29/12/2023	21047	2.9.1.02.03.008	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	CORRECAO DO SALDO CONFORME OS IMOBILIZADOS ADQUIRIDOS - COMPOSICAO COM A CONTA AQUISICAO DE BENS - 12/2023		76.302,64
				TOTAL DO DIA	203.304,81	203.304,81
30/12/2023	20576	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	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	2.343,74	
30/12/2023	20576	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		2.343,74
30/12/2023	20771	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	34.146,67	
30/12/2023	20771	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	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		34.146,67
30/12/2023	20787	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	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	9.000,00	
30/12/2023	20787	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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		9.000,00
30/12/2023	20973	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	REFERENTE SUPERAVIT DA MATRIZ - REGULARIZAÇÃO LANCAMENTO DIFERENÇA DEB X CRED EM 31/12/2022	161.719,28	
				TOTAL DO DIA	207.209,69	45.490,41
31/12/2023	19330	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 06/01/2023 A 05/01/2024	25.158,22	
31/12/2023	19330	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 06/01/2023 A 05/01/2024		25.158,22
31/12/2023	20065	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 12/2023	315,13	
31/12/2023	20065	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 12/2023		315,13
31/12/2023	20066	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 12/2023	144,14	
31/12/2023	20066	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 12/2023		144,14
				TRANSPORTE	25.617,49	25.617,49

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20089	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 06/2023 A 06/2024	25.617,49 1.124,99	25.617,49
31/12/2023	20089	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 06/2023 A 06/2024		1.124,99
31/12/2023	20091	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024	91.398,00	
31/12/2023	20091	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO 33/2022 A EXECUTAR DE CLINICA MEDICAPARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA DE 15/05/2023 A15/05/2024		91.398,00
31/12/2023	20093	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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	22.200,00	
31/12/2023	20093	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	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		22.200,00
31/12/2023	20096	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	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.	37.655,44	
31/12/2023	20096	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	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.		37.655,44
31/12/2023	20097	2.1.1.02.03.042	CONTRATO I.S.COSTA TELEMEDICINA	REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO 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.	1.200,00	
31/12/2023	20097	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO 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.		1.200,00
31/12/2023	20098	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022.	20.522,00	
31/12/2023	20098	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022	REF. COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO SALDO RESTANTE CONTRATO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 30/11/2022.		20.522,00
31/12/2023	20262	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023 + 13/2023	67.464,79	
31/12/2023	20262	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023 + 13/2023		67.464,79
31/12/2023	20432	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL NO PERÍODO 12/2023	12,82	
31/12/2023	20432	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL NO PERÍODO 12/2023		12,82
31/12/2023	20433	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 012 C/C 6640-0 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL DO PERÍODO 12/2023	17.581,05	
31/12/2023	20433	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL DO PERÍODO 12/2023		17.581,05
				TRANSPORTE	284.776,58	284.776,58

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20434	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	TRANSPORTE REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	284.776,58 27.746,94	284.776,58
31/12/2023	20434	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS		27.746,94
31/12/2023	20435	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	5.795,82	
31/12/2023	20435	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS		5.795,82
31/12/2023	20438	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS	1.650,55	
31/12/2023	20438	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL DO PERÍODO 12/2023 ; RENDIMENTOS		1.650,55
31/12/2023	20440	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	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	12.926,01	
31/12/2023	20440	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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		12.926,01
31/12/2023	20620	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 12/2023		2.066,03
31/12/2023	20620	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 12/2023	2.036,03	
31/12/2023	20620	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 12/2023	30,00	
31/12/2023	20621	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 12/2023		5.156,36
31/12/2023	20621	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 12/2023	333,28	
31/12/2023	20621	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 12/2023	4.823,08	
31/12/2023	20622	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023	801,34	
31/12/2023	20622	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		801,34
31/12/2023	20622	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023	5.106,67	
31/12/2023	20622	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		5.106,67
31/12/2023	20622	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023	11.725,06	
31/12/2023	20622	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		11.725,06
31/12/2023	20622	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023	12,90	
31/12/2023	20622	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		12,90
31/12/2023	20622	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023	0,94	
31/12/2023	20622	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 12/2023		0,94
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	830,27	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		830,27
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	369,32	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		369,32
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	1.210,28	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		1.210,28
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	1.057,57	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		1.057,57
				TRANSPORTE	361.232,64	361.232,64

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	361.232,64 3.881,99	361.232,64
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		3.881,99
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	43.618,00	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		43.618,00
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	15,11	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		15,11
31/12/2023	20623	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 12/2023	0,47	
31/12/2023	20623	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 12/2023		0,47
31/12/2023	20624	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 12/2023	159,05	
31/12/2023	20624	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 12/2023		159,05
31/12/2023	20625	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 12/2023	143,28	
31/12/2023	20625	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 12/2023		131,45
31/12/2023	20625	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 12/2023		11,83
31/12/2023	20626	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023	0,29	
31/12/2023	20626	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		0,29
31/12/2023	20626	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023	747,31	
31/12/2023	20626	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		747,31
31/12/2023	20626	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023	59,53	
31/12/2023	20626	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		59,53
31/12/2023	20626	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023	2.679,34	
31/12/2023	20626	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		2.679,34
31/12/2023	20626	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023	0,93	
31/12/2023	20626	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 12/2023		0,93
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	122.851,52	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 12/2023		122.851,52
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	6.584,37	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE CIRURGIAS (OPME) MES 12/2023		6.584,37
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	85,42	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 12/2023		85,42
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	18,99	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DIDATICO CONSUMO MES 12/2023		18,99
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	5.670,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 12/2023		5.670,00
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.017	DIETAS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	1.230,06	
				TRANSPORTE	548.978,30	547.748,24

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.028	DIETAS	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE DIETAS MES 12/2023	548.978,30	547.748,24 1.230,06
31/12/2023	20627	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	370,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIP INF PERMANENTE MES 12/2023		370,00
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	8.369,04	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 12/2023		8.369,04
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	2.833,20	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 12/2023		2.833,20
31/12/2023	20627	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	5.250,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 12/2023		5.250,00
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	1.916,16	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 12/2023		1.916,16
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	120.587,57	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 12/2023		120.587,57
31/12/2023	20627	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	19.656,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES MES 12/2023		19.656,00
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	289,40	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 12/2023		289,40
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	12.995,11	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 12/2023		12.995,11
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	602,02	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 12/2023		602,02
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	1.035,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 12/2023		1.035,00
31/12/2023	20627	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 12/2023	12.488,00	
31/12/2023	20627	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 12/2023		12.488,00
31/12/2023	20634	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	821.868,88	
31/12/2023	20634	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		821.868,88
31/12/2023	20635	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCANTADO A MAIOR MES 12/2023	2,83	
31/12/2023	20635	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCANTADO A MAIOR MES 12/2023		2,83
31/12/2023	20636	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2023	2.201,37	
31/12/2023	20636	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2023		2.201,37
31/12/2023	20637	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023	33.218,15	
31/12/2023	20637	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2023		33.218,15
31/12/2023	20638	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023	300,88	
31/12/2023	20638	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2023		300,88
31/12/2023	20639	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023	37,82	
31/12/2023	20639	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023		37,82
31/12/2023	20640	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023	2.819,46	
31/12/2023	20640	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023		2.819,46
				TRANSPORTE	1.595.819,19	1.595.819,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20641	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	1.595.819,19 4.934,95	1.595.819,19
31/12/2023	20641	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		4.934,95
31/12/2023	20642	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023	72,00	
31/12/2023	20642	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023		72,00
31/12/2023	20643	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	327,00	
31/12/2023	20643	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		327,00
31/12/2023	20644	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2023	1.687,23	
31/12/2023	20644	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. DIFERENÇA 13o SALARIO MES 12/2023		1.687,23
31/12/2023	20645	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	75.290,04	
31/12/2023	20645	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		75.290,04
31/12/2023	20646	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	68.014,38	
31/12/2023	20646	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		68.014,38
31/12/2023	20647	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	25.876,26	
31/12/2023	20647	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		25.876,26
31/12/2023	20648	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	251,62	
31/12/2023	20648	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2023		251,62
31/12/2023	20656	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2023	102.776,28	
31/12/2023	20656	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2023		102.776,28
31/12/2023	20657	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023	91.185,73	
31/12/2023	20657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2023		91.185,73
31/12/2023	20658	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2023	9.332,73	
31/12/2023	20658	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2023		9.332,73
31/12/2023	20659	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2023	8.221,94	
31/12/2023	20659	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2023		8.221,94
31/12/2023	20743	3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2023	268.152,55	
31/12/2023	20743	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2023		268.152,55
31/12/2023	20744	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	30.111,60	
31/12/2023	20744	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		30.111,60
31/12/2023	20745	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	21.452,21	
31/12/2023	20745	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		21.452,21
31/12/2023	20746	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	19.010,18	
31/12/2023	20746	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		19.010,18
31/12/2023	20749	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2023	311.032,65	
31/12/2023	20749	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2023		311.032,65
31/12/2023	20750	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023	6.562,83	
31/12/2023	20750	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2023		6.562,83
31/12/2023	20751	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2023	29.635,60	
31/12/2023	20751	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2023		29.635,60
31/12/2023	20752	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	11.331,93	
31/12/2023	20752	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023		11.331,93
31/12/2023	20753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2023	4.381,18	
				TRANSPORTE	2.685.460,08	2.681.078,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20753	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2023	2.685.460,08	2.681.078,90 4.381,18
31/12/2023	20754	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2023	1.037,96	
31/12/2023	20754	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2023		1.037,96
31/12/2023	20755	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2023	105.883,19	
31/12/2023	20755	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2023		105.883,19
31/12/2023	20756	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2023	1.445,53	
31/12/2023	20756	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2023		1.445,53
31/12/2023	20757	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	29.815,64	
31/12/2023	20757	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023		29.815,64
31/12/2023	20758	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	8.446,72	
31/12/2023	20758	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023		8.446,72
31/12/2023	20759	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	1.055,92	
31/12/2023	20759	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023		1.055,92
31/12/2023	20760	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023	17.686,94	
31/12/2023	20760	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2023		17.686,94
31/12/2023	20761	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023	5.089,57	
31/12/2023	20761	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2023		5.089,57
31/12/2023	20762	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023	389,19	
31/12/2023	20762	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2023		389,19
31/12/2023	20763	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023	79.826,01	
31/12/2023	20763	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023		79.826,01
31/12/2023	20764	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023	387,01	
31/12/2023	20764	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023		387,01
31/12/2023	20765	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	21.703,85	
31/12/2023	20765	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023		21.703,85
31/12/2023	20766	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	6.512,36	
31/12/2023	20766	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023		6.512,36
31/12/2023	20767	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	814,56	
31/12/2023	20767	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023		814,56
31/12/2023	20768	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023	7.848,93	
31/12/2023	20768	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2023		7.848,93
31/12/2023	20769	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023	21,62	
31/12/2023	20769	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2023		21,62
31/12/2023	20770	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023	2,73	
31/12/2023	20770	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2023		2,73
31/12/2023	20773	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	50,89	
31/12/2023	20773	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023		50,89
31/12/2023	20775	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.195,00	
31/12/2023	20775	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 265674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.195,00
				TRANSPORTE	2.974.673,70	2.974.673,70

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.974.673,70	2.974.673,70
31/12/2023	20780	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023	1.135,93	
31/12/2023	20780	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023		1.135,93
31/12/2023	20784	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	0,01	
31/12/2023	20784	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		0,01
31/12/2023	20785	1.1.5.02.01.028	DIETAS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	1.127,90	
31/12/2023	20785	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		1.127,90
31/12/2023	20786	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	951,50	
31/12/2023	20786	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		951,50
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023	18.013,85	
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		3.604,26
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		3.956,40
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		383,00
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		2.055,52
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		316,24
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		864,92
31/12/2023	20788	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS PARA CORRECAO DO ESTOQUE DE 2023		6.833,51
31/12/2023	20789	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 12/2023		6.082,45
31/12/2023	20789	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 12/2023	6.082,45	
31/12/2023	20781	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	DEVOLUCAO DE NUTRICAO E DIETETICA DO MES 12/2023	485,53	
31/12/2023	20781	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	DEVOLUCAO DE NUTRICAO E DIETETICA DO MES 12/2023		485,53
31/12/2023	20781	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	NUTRICAO E DIETETICA DO MES 12/2023	485,53	
31/12/2023	20781	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	NUTRICAO E DIETETICA DO MES 12/2023		485,53
31/12/2023	20782	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	DEVOLUCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023	743,25	
31/12/2023	20782	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUCAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023		743,25
31/12/2023	20782	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023	743,25	
31/12/2023	20782	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MES 12/2023		743,25
31/12/2023	20796	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023	3.935,11	
31/12/2023	20796	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2023		3.935,11
31/12/2023	20797	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO	53.592,32	
31/12/2023	20797	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO		53.592,32
31/12/2023	20976	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2023	229.864,34	
31/12/2023	20976	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 12/2023		229.864,34
				TRANSPORTE	3.291.834,67	3.291.834,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	20977	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2023	3.291.834,67 20.000,00	3.291.834,67
31/12/2023	20977	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 12/2023		20.000,00
31/12/2023	20978	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2023	28.660,00	
31/12/2023	20978	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 12/2023		28.660,00
31/12/2023	20979	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 12/2023	7.342,36	
31/12/2023	20979	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 12/2023		7.342,36
31/12/2023	20980	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2023	4.500,00	
31/12/2023	20980	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2023		4.500,00
31/12/2023	20981	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 12/2023	1.496,00	
31/12/2023	20981	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 12/2023		1.496,00
31/12/2023	20982	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 12/2023	15.833,27	
31/12/2023	20982	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 12/2023		15.833,27
31/12/2023	20983	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 12/2023	19.700,00	
31/12/2023	20983	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 12/2023		19.700,00
31/12/2023	20984	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2023	183.433,23	
31/12/2023	20984	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 12/2023		183.433,23
31/12/2023	20985	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX	3.100,00	
31/12/2023	20985	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX		3.100,00
31/12/2023	20986	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2023	5.700,00	
31/12/2023	20986	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 12/2023		5.700,00
31/12/2023	20987	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2023	2.390,13	
31/12/2023	20987	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 12/2023		2.390,13
31/12/2023	20988	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 12/2023	4.393,40	
31/12/2023	20988	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 12/2023		4.393,40
31/12/2023	20989	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2023	65.005,53	
31/12/2023	20989	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 12/2023		65.005,53
31/12/2023	20990	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2023	158.677,63	
31/12/2023	20990	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 12/2023		158.677,63
31/12/2023	20991	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2023	211.878,95	
31/12/2023	20991	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 12/2023		211.878,95
31/12/2023	20992	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/2023	1.750,00	
31/12/2023	20992	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 12/2023		1.750,00
31/12/2023	20993	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2023	4.864,58	
31/12/2023	20993	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 12/2023		4.864,58
31/12/2023	20994	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 12/2023	42.056,85	
31/12/2023	20994	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 12/2023		42.056,85
				TRANSPORTE	4.072.616,60	4.072.616,60

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.072.616,60	4.072.616,60
31/12/2023	20995	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2023	102.163,00	
31/12/2023	20995	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 12/2023		102.163,00
31/12/2023	20996	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2023	36.124,90	
31/12/2023	20996	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 12/2023		36.124,90
31/12/2023	20997	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2023	12.640,00	
31/12/2023	20997	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 12/2023		12.640,00
31/12/2023	20998	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2023	1.213.950,95	
31/12/2023	20998	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 12/2023		1.213.950,95
31/12/2023	20999	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 12/2023		25.856,35
31/12/2023	20999	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 12/2023	25.856,35	
31/12/2023	21000	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 12/2023	99.286,52	
31/12/2023	21000	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 12/2023		99.286,52
31/12/2023	21001	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2023	1.850,00	
31/12/2023	21001	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 12/2023		1.850,00
31/12/2023	21002	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 12/2023	28.966,57	
31/12/2023	21002	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 12/2023		28.966,57
31/12/2023	21003	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2023	5.295,31	
31/12/2023	21003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 12/2023		5.295,31
31/12/2023	21004	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 12/2023	6.000,00	
31/12/2023	21004	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 12/2023		6.000,00
31/12/2023	21005	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 12/2023	6.300,00	
31/12/2023	21005	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO SERV ESPECIALIZADO EM MAN PREVENT E CORRETIVA EQUIP P CENTRAL DE MAT E ESTER 12/2023		6.300,00
31/12/2023	21006	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI	10.000,00	
31/12/2023	21006	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI		10.000,00
31/12/2023	21007	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2023	2.011,00	
31/12/2023	21007	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 12/2023		2.011,00
31/12/2023	21008	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2023	48.342,50	
31/12/2023	21008	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 12/2023		48.342,50
31/12/2023	21009	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2023	6.624,00	
31/12/2023	21009	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 12/2023		6.624,00
31/12/2023	21010	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE RECEITA DO MES	5.158.319,76	
31/12/2023	21010	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE RECEITA DO MES		5.158.319,76
31/12/2023	21011	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL - DE DESPESAS SOB-RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, O QUAL FOI CONTABILIZADO NA FILIAL..	0,19	
				TRANSPORTE	10.836.347,65	10.836.347,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	21011	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TRANSPORTE REFERE-SE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONTABIL - DE DESPESAS SOB-RESPONSABILIDADE DA MATRIZ, O QUAL FOI CONTABILIZADO NA FILIAL..	10.836.347,65	10.836.347,46 0,19
31/12/2023	21013	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA EM 12/2023	2.500,00	
31/12/2023	21013	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA EM 12/2023		2.500,00
31/12/2023	21014	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO EM 12/2023	13.634,17	
31/12/2023	21014	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO EM 12/2023		13.634,17
31/12/2023	21015	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE TI/SOFTWARE EM 12/2023	1.350,00	
31/12/2023	21015	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE TI/SOFTWARE EM 12/2023		1.350,00
31/12/2023	21016	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM 12/2023	7.000,00	
31/12/2023	21016	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM 12/2023		7.000,00
31/12/2023	21017	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 12/2023	23.000,00	
31/12/2023	21017	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM 12/2023		23.000,00
31/12/2023	21018	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF RECONHECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2023	3.700,00	
31/12/2023	21018	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2023		3.700,00
31/12/2023	21049	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	SALDO PROV FÉRIAS MATRIZ 12 2022 RECONHECIDA NA FILIAL	16.191,02	
31/12/2023	21049	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	SALDO PROV FÉRIAS MATRIZ 12 2022 RECONHECIDA NA FILIAL		16.191,02
31/12/2023	21057	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 11 2023	32.134,09	
31/12/2023	21057	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 11 2023		32.134,09
31/12/2023	21067	3.2.1.30.07.003	AQUISICAO DE SOFTWARES	RECONHECIMENTO DO CUSTO DE AQUISICAO DO SOFTWARE MV CONFORME REPASSE DE INVESTIMENTO SES E NOTAS DE SERVICIO EXECUTADO	874.400,00	
31/12/2023	21067	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DE AQUISICAO DO SOFTWARE MV CONFORME REPASSE DE INVESTIMENTO SES E NOTAS DE SERVICIO EXECUTADO		874.400,00
31/12/2023	21259	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	37,82	
31/12/2023	21259	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		37,82
31/12/2023	21260	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	105.883,19	
31/12/2023	21260	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		105.883,19
31/12/2023	21295	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	2.819,46	
31/12/2023	21295	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		2.819,46
31/12/2023	21296	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	79.826,01	
31/12/2023	21296	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		79.826,01
31/12/2023	21297	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	1.135,93	
31/12/2023	21297	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO A MAIO 13o SALARIO MES 12/2023 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		1.135,93
31/12/2023	21330	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023	63.566.825,66	
31/12/2023	21330	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		63.566.825,66
31/12/2023	21331	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.188.209,26	
31/12/2023	21331	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.188.209,26
31/12/2023	21332	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023	331,08	
31/12/2023	21332	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		331,08
				TRANSPORTE	76.755.325,34	76.755.325,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.755.325,34	76.755.325,34
31/12/2023	21333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	ZERAMENTO RESULTADO 2023	86.351,58	
31/12/2023	21333	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		86.351,58
31/12/2023	21334	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023	651,77	
31/12/2023	21334	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		651,77
31/12/2023	21335	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	22.472,47	
31/12/2023	21335	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		22.472,47
31/12/2023	21336	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.700,00	
31/12/2023	21336	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		2.700,00
31/12/2023	21337	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.491.904,62	
31/12/2023	21337	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.491.904,62
31/12/2023	21338	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.458.449,01	
31/12/2023	21338	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.458.449,01
31/12/2023	21339	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	105.763,20	
31/12/2023	21339	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		105.763,20
31/12/2023	21340	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	29.576,83	
31/12/2023	21340	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		29.576,83
31/12/2023	21341	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	72.440,42	
31/12/2023	21341	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		72.440,42
31/12/2023	21342	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.768.354,15	
31/12/2023	21342	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		2.768.354,15
31/12/2023	21343	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	114.200,00	
31/12/2023	21343	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		114.200,00
31/12/2023	21344	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	6.980,00	
31/12/2023	21344	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		6.980,00
31/12/2023	21345	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	7.187,00	
31/12/2023	21345	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	ZERAMENTO RESULTADO 2023		7.187,00
31/12/2023	21346	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	19.520,00	
31/12/2023	21346	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		19.520,00
31/12/2023	21347	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.165.394,51	
31/12/2023	21347	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		2.165.394,51
31/12/2023	21348	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	10.846.946,53	
31/12/2023	21348	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		10.846.946,53
31/12/2023	21349	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	3.792.845,99	
31/12/2023	21349	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		3.792.845,99
31/12/2023	21350	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.197.810,68	
31/12/2023	21350	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.197.810,68
31/12/2023	21351	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	140.262,19	
31/12/2023	21351	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		140.262,19
31/12/2023	21352	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.272.681,48	
31/12/2023	21352	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.272.681,48
31/12/2023	21353	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.041.678,14	
31/12/2023	21353	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.041.678,14
31/12/2023	21354	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	3.700,00	
31/12/2023	21354	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		3.700,00
31/12/2023	21355	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	14.000,00	
31/12/2023	21355	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		14.000,00
				TRANSPORTE	103.417.195,91	103.417.195,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.417.195,91	103.417.195,91
31/12/2023	21356	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	23.000,00	
31/12/2023	21356	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		23.000,00
31/12/2023	21357	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	3.700,00	
31/12/2023	21357	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ZERAMENTO RESULTADO 2023		3.700,00
31/12/2023	21358	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	186.761,22	
31/12/2023	21358	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		186.761,22
31/12/2023	21359	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.597,00	
31/12/2023	21359	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	ZERAMENTO RESULTADO 2023		2.597,00
31/12/2023	21360	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	7.088,80	
31/12/2023	21360	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		7.088,80
31/12/2023	21361	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	487,28	
31/12/2023	21361	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		487,28
31/12/2023	21362	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	47.472,74	
31/12/2023	21362	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		47.472,74
31/12/2023	21363	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	16.380,47	
31/12/2023	21363	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		16.380,47
31/12/2023	21364	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	991,33	
31/12/2023	21364	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	ZERAMENTO RESULTADO 2023		991,33
31/12/2023	21365	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	37.502,72	
31/12/2023	21365	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		37.502,72
31/12/2023	21366	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.531,17	
31/12/2023	21366	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.531,17
31/12/2023	21367	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.214,77	
31/12/2023	21367	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.214,77
31/12/2023	21368	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	43.534,17	
31/12/2023	21368	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		43.534,17
31/12/2023	21369	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5.534,19	
31/12/2023	21369	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		5.534,19
31/12/2023	21370	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	37,95	
31/12/2023	21370	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		37,95
31/12/2023	21371	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	908,47	
31/12/2023	21371	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		908,47
31/12/2023	21372	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	957,00	
31/12/2023	21372	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		957,00
31/12/2023	21373	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023	0,19	
31/12/2023	21373	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		0,19
31/12/2023	21374	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	21.380,22	
31/12/2023	21374	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		21.380,22
31/12/2023	21375	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	16.802,83	
31/12/2023	21375	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		16.802,83
31/12/2023	21376	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	26.309,81	
31/12/2023	21376	3.2.1.40.21.005	IOF	ZERAMENTO RESULTADO 2023		26.309,81
31/12/2023	21377	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023	326.994,26	
31/12/2023	21377	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		326.994,26
				TRANSPORTE	104.188.382,50	104.188.382,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.188.382,50	104.188.382,50
31/12/2023	21378	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	170,73	
31/12/2023	21378	3.2.1.40.15.023	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		170,73
31/12/2023	21379	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	15.000,00	
31/12/2023	21379	3.2.1.40.15.024	AJUDA DE CUSTO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		15.000,00
31/12/2023	21380	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	9.356,50	
31/12/2023	21380	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		9.356,50
31/12/2023	21381	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	49.084,20	
31/12/2023	21381	3.2.1.40.05.004	VALE REFEICAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		49.084,20
31/12/2023	21382	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	577.387,72	
31/12/2023	21382	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		577.387,72
31/12/2023	21383	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	344.251,00	
31/12/2023	21383	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		344.251,00
31/12/2023	21384	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	66.256,44	
31/12/2023	21384	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO RESULTADO 2023		66.256,44
31/12/2023	21385	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	771.019,28	
31/12/2023	21385	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		771.019,28
31/12/2023	21386	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	40.848,93	
31/12/2023	21386	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		40.848,93
31/12/2023	21387	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	985.193,51	
31/12/2023	21387	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		985.193,51
31/12/2023	21388	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.901.959,07	
31/12/2023	21388	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.901.959,07
31/12/2023	21389	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	22.200,00	
31/12/2023	21389	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		22.200,00
31/12/2023	21390	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	362.430,56	
31/12/2023	21390	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		362.430,56
31/12/2023	21391	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	48.840,54	
31/12/2023	21391	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		48.840,54
31/12/2023	21392	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	45.489,74	
31/12/2023	21392	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		45.489,74
31/12/2023	21393	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	15.816,31	
31/12/2023	21393	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		15.816,31
31/12/2023	21394	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	31.111,41	
31/12/2023	21394	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		31.111,41
31/12/2023	21395	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	7.015,50	
31/12/2023	21395	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		7.015,50
31/12/2023	21396	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	17.952,00	
31/12/2023	21396	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		17.952,00
31/12/2023	21397	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	13.634,17	
31/12/2023	21397	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORACAO PCMSO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		13.634,17
31/12/2023	21398	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	423.505,97	
31/12/2023	21398	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		423.505,97
31/12/2023	21399	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	3.032.996,53	
31/12/2023	21399	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		3.032.996,53
31/12/2023	21400	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	20.894,00	
31/12/2023	21400	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		20.894,00
				TRANSPORTE	112.990.796,61	112.990.796,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.990.796,61	112.990.796,61
31/12/2023	21401	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	13.914.647,59	
31/12/2023	21401	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		13.914.647,59
31/12/2023	21402	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	85.883,64	
31/12/2023	21402	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	ZERAMENTO RESULTADO 2023		85.883,64
31/12/2023	21403	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	141.837,76	
31/12/2023	21403	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		141.837,76
31/12/2023	21404	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	235.280,00	
31/12/2023	21404	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		235.280,00
31/12/2023	21405	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	247.227,28	
31/12/2023	21405	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	ZERAMENTO RESULTADO 2023		247.227,28
31/12/2023	21406	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	466.947,08	
31/12/2023	21406	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		466.947,08
31/12/2023	21407	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	236.400,00	
31/12/2023	21407	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		236.400,00
31/12/2023	21408	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.264.455,66	
31/12/2023	21408	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.264.455,66
31/12/2023	21409	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	152.390,25	
31/12/2023	21409	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		152.390,25
31/12/2023	21410	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.019.400,33	
31/12/2023	21410	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	ZERAMENTO RESULTADO 2023		2.019.400,33
31/12/2023	21411	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	234.000,00	
31/12/2023	21411	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	ZERAMENTO RESULTADO 2023		234.000,00
31/12/2023	21412	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.275.757,33	
31/12/2023	21412	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.275.757,33
31/12/2023	21413	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	32.664,00	
31/12/2023	21413	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		32.664,00
31/12/2023	21414	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	41.608,34	
31/12/2023	21414	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		41.608,34
31/12/2023	21415	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	164.140,00	
31/12/2023	21415	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	ZERAMENTO RESULTADO 2023		164.140,00
31/12/2023	21416	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	284.440,00	
31/12/2023	21416	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		284.440,00
31/12/2023	21417	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	143.500,00	
31/12/2023	21417	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ZERAMENTO RESULTADO 2023		143.500,00
31/12/2023	21418	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	19.800,00	
31/12/2023	21418	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		19.800,00
31/12/2023	21419	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	26.706,34	
31/12/2023	21419	3.2.1.30.03.040	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		26.706,34
31/12/2023	21420	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	737.776,26	
31/12/2023	21420	3.2.1.30.03.041	SERVICOS DE NEFRO DIALISE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		737.776,26
31/12/2023	21421	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	647.288,94	
31/12/2023	21421	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		647.288,94
31/12/2023	21422	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	2.972.589,00	
				TRANSPORTE	138.335.536,41	135.362.947,41

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	21422	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	TRANSPORTE ZERAMENTO RESULTADO 2023	138.335.536,41	135.362.947,41
31/12/2023	21423	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	4.565,76	2.972.589,00
31/12/2023	21423	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		4.565,76
31/12/2023	21424	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	336.924,33	
31/12/2023	21424	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		336.924,33
31/12/2023	21425	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	4.453,07	
31/12/2023	21425	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		4.453,07
31/12/2023	21426	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.736,80	
31/12/2023	21426	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.736,80
31/12/2023	21427	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.009,09	
31/12/2023	21427	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.009,09
31/12/2023	21428	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	4.545,39	
31/12/2023	21428	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		4.545,39
31/12/2023	21429	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.385.989,60	
31/12/2023	21429	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.385.989,60
31/12/2023	21430	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	15.000,00	
31/12/2023	21430	3.2.1.40.18.008	DIARIAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		15.000,00
31/12/2023	21431	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	19.201,84	
31/12/2023	21431	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		19.201,84
31/12/2023	21432	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	9.849,27	
31/12/2023	21432	3.2.1.40.18.010	AJUDA DE CUSTOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		9.849,27
31/12/2023	21433	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	293,43	
31/12/2023	21433	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		293,43
31/12/2023	21434	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	11.056,11	
31/12/2023	21434	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		11.056,11
31/12/2023	21435	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	10.871,68	
31/12/2023	21435	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO RESULTADO 2023		10.871,68
31/12/2023	21436	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	ZERAMENTO RESULTADO 2023	21.000,00	
31/12/2023	21436	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023		21.000,00
31/12/2023	21437	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	326.536,27	
31/12/2023	21437	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	ZERAMENTO RESULTADO 2023		326.536,27
31/12/2023	21438	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	3.151,30	
31/12/2023	21438	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	ZERAMENTO RESULTADO 2023		3.151,30
31/12/2023	21439	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.153,12	
31/12/2023	21439	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.153,12
31/12/2023	21440	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	45.333,33	
31/12/2023	21440	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	ZERAMENTO RESULTADO 2023		45.333,33
31/12/2023	21441	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	950.864,96	
31/12/2023	21441	3.2.1.20.01.008	COMPL PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	ZERAMENTO RESULTADO 2023		950.864,96
31/12/2023	21442	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	1.230,06	
31/12/2023	21442	3.2.1.30.01.017	DIETAS	ZERAMENTO RESULTADO 2023		1.230,06
31/12/2023	21443	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	10.258,15	
31/12/2023	21443	3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)	ZERAMENTO RESULTADO 2023		10.258,15
31/12/2023	21444	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	56,97	
				TRANSPORTE	141.500.616,94	141.500.559,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	21444	3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	TRANSPORTE ZERAMENTO RESULTADO 2023	141.500.616,94	141.500.559,97 56,97
31/12/2023	21445	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	5.670,00	
31/12/2023	21445	3.2.1.30.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ZERAMENTO RESULTADO 2023		5.670,00
31/12/2023	21446	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	ZERAMENTO RESULTADO 2023	874.400,00	
31/12/2023	21446	3.2.1.30.07.003	AQUISICAO DE SOFTWARES	ZERAMENTO RESULTADO 2023		874.400,00
				TOTAL DO DIA	142.380.686,94	142.380.686,94
				TOTAL DO MÊS	204.671.795,15	204.238.369,69

VITTOR ARTHUR GALDINO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 729.096.171-49

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