

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	9020	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 230529 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	560,00	
01/03/2023	9020	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 230529 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		560,00
01/03/2023	9021	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107175 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.780,80	
01/03/2023	9021	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107175 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.780,80
01/03/2023	9022	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,00	
01/03/2023	9022	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		243,00
01/03/2023	9023	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	638,50	
01/03/2023	9023	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		638,50
01/03/2023	9024	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.824,60	
01/03/2023	9024	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.824,60
01/03/2023	9025	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.298,70	
01/03/2023	9025	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.298,70
01/03/2023	9026	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.199,07	
01/03/2023	9026	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.199,07
01/03/2023	9027	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.389,00	
01/03/2023	9027	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.389,00
01/03/2023	9028	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14964 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
01/03/2023	9028	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 14964 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00
01/03/2023	9029	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.034,30	
01/03/2023	9029	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.034,30
01/03/2023	9030	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55201 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.395,00	
01/03/2023	9030	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55201 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.395,00
01/03/2023	9653	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 115835 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.611,63	
01/03/2023	9653	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 115835 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.611,63
01/03/2023	9654	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 TELEFONICA BRASIL S.A.	389,61	
01/03/2023	9654	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 TELEFONICA BRASIL S.A.		389,61
01/03/2023	9655	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 815 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	41.842,50	
01/03/2023	9655	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 815 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		41.842,50
01/03/2023	9656	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/03/2023	9656	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
01/03/2023	9656	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
01/03/2023	9656	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1223 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/03/2023	9657	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	33.600,00	
01/03/2023	9657	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 159 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		33.600,00
01/03/2023	9658	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/03/2023	9658	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/03/2023	9658	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/03/2023	9658	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 29444 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
				TRANSPORTE	139.646,71	139.646,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.646,71	139.646,71
01/03/2023	9691	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	135.356,00	
01/03/2023	9691	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		135.356,00
01/03/2023	9703	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 161385 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.136,15	
01/03/2023	9703	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 161385 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.136,15
01/03/2023	9706	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO.	406,56	
01/03/2023	9706	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO.		406,56
01/03/2023	9713	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		10.928,06
01/03/2023	9713	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		378,14
01/03/2023	9713	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.298,51
01/03/2023	9713	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 119 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	12.604,71	
01/03/2023	9714	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		778,06
01/03/2023	9714	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		27,14
01/03/2023	9714	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		99,51
01/03/2023	9714	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 120 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	904,71	
01/03/2023	9716	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	904,71	
01/03/2023	9716	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 01/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		904,71
01/03/2023	9717	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	526,57	
01/03/2023	9717	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		526,57
01/03/2023	9734	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO	137.155,40	
01/03/2023	9734	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 02/2023 COMPLEMENTO NF EMITIDA FORA DO PRAZO		137.155,40
01/03/2023	9737	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8.166,66	
01/03/2023	9737	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8.166,66
01/03/2023	9766	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60
01/03/2023	9766	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
01/03/2023	9766	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
01/03/2023	9766	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2410 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
01/03/2023	9953	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2023 - 00020304 - 4,80 - 01/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
01/03/2023	9953	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2023 - 00020304 - 4,80 - 01/03/2023 ;TARIFAS		4,80
01/03/2023	9954	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00030304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
01/03/2023	9954	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 00030304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
01/03/2023	9955	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00040304 - TED RECEBIDA 00000000000000 - 928,96 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO - REEMBOLSO DE RESTITUICAO GRRF JHENIFFER FLAVIA - FUNCIONARIA FOI READIMITIDA POR RESULTADO DA ASO ATESTAR INAPTA	928,96	
				TRANSPORTE	954.777,74	953.848,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	9955	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REF. 00040304 - TED RECEBIDA 00000000000000 - 928,96 - 01/03/2023 ;TED RECEBIDO - REEMBOLSO DE RESTITUICAO GRRF JHENIFFER FLAVIA - FUNCIONARIA FOI READIMITIDA POR RESULTADO DA ASO ATESTAR INAPTA	954.777,74	953.848,78 928,96
01/03/2023	9956	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00373271 - 70.000,00 - 01/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	70.000,00	
01/03/2023	9956	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00373271 - 70.000,00 - 01/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		70.000,00
01/03/2023	9957	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 285 PAGTOS - 00010301 - 668.759,61 - 01/03/2023 ;PESSOAL	668.759,61	
01/03/2023	9957	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 285 PAGTOS - 00010301 - 668.759,61 - 01/03/2023 ;PESSOAL		668.759,61
01/03/2023	9958	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 237.835,45 EM 01/03/2023 ;RESGATE	237.835,45	
01/03/2023	9958	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 237.835,45 EM 01/03/2023 ;RESGATE		237.835,45
01/03/2023	10384	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	771,14	
01/03/2023	10384	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		771,14
01/03/2023	10385	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	707,28	
01/03/2023	10385	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		707,28
01/03/2023	10386	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023	2.820,92	
01/03/2023	10386	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		2.820,92
01/03/2023	10387	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00	
01/03/2023	10387	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00
01/03/2023	10388	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	110,87	
01/03/2023	10388	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		110,87
01/03/2023	10389	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	61,69	
01/03/2023	10389	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		61,69
01/03/2023	10390	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023	176,38	
01/03/2023	10390	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023		176,38
01/03/2023	10391	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	56,58	
01/03/2023	10391	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		56,58
01/03/2023	10451	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	ESTORNO LAÇO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,30	
01/03/2023	10451	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	ESTORNO LAÇO NF Nº 81 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		0,30
01/03/2023	10453	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00385475 - 18.045,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.045,64	
01/03/2023	10453	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00385475 - 18.045,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ		18.045,64
01/03/2023	10454	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00385478 - 21.670,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.670,64	
				TRANSPORTE	1.975.795,24	1.954.124,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	10454	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00385478 - 21.670,64 - 01/03/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	1.975.795,24	1.954.124,60 21.670,64
01/03/2023	10455	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050304 - 18.149,91 - 01/03/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ;PESSOAL MATRIZ	18.149,91	
01/03/2023	10455	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 03/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050304 - 18.149,91 - 01/03/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ;PESSOAL MATRIZ		18.149,91
01/03/2023	10456	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00060304 - 8.985,51 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	8.985,51	
01/03/2023	10456	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO Guilherme Abra o Sim o de - 00060304 - 8.985,51 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		8.985,51
01/03/2023	10457	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00070304 - 3.054,98 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.054,98	
01/03/2023	10457	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00070304 - 3.054,98 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.054,98
01/03/2023	10458	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00080304 - 5.316,24 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.316,24	
01/03/2023	10458	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00080304 - 5.316,24 - 01/03/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.316,24
01/03/2023	10459	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5.222,92 EM 01/03/2023 ;RESGATES	5.222,92	
01/03/2023	10459	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 5.222,92 EM 01/03/2023 ;RESGATES		5.222,92
01/03/2023	10496	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/2023 ; APLICACOES	3.105.576,00	
01/03/2023	10496	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/2023 ; APLICACOES		3.105.576,00
01/03/2023	10497	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/2023 ; APLICACOES	894.412,00	
01/03/2023	10497	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 01/03/2023 ; APLICACOES		894.412,00
01/03/2023	10498	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF RESGATE POUPANÇA	3.550.000,00	
01/03/2023	10498	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA	REF RESGATE POUPANÇA		3.550.000,00
01/03/2023	10499	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF RESGATE POUPANÇA	950.000,00	
01/03/2023	10499	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA	REF RESGATE POUPANÇA		950.000,00
01/03/2023	10500	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133264 -R\$ 11,00 ; TARIFAS	11,00	
01/03/2023	10500	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 133264 -R\$ 11,00 ; TARIFAS		11,00
01/03/2023	10581	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 03/2023	1.850,00	
01/03/2023	10581	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EMPRESA TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PERIODO DE 03/2023		1.850,00
01/03/2023	10585	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	4.500,00	
01/03/2023	10585	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	ERVIÇO TOMADO NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA		4.290,75
01/03/2023	10585	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 66710 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
01/03/2023	10606	2.1.1.02.03.008	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 14/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EM 19/01/2023 REVERSAO DO SALDO PARA INICIO DO ADITIVO 14/2022 - TA2	644.704,36	
				TRANSPORTE	11.167.578,16	10.522.873,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	10606	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EM 19/01/2023 REVERSAO DO SALDO PARA INICIO DO ADITIVO 14/2022 - TA2	11.167.578,16	10.522.873,80 644.704,36
01/03/2023	10607	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR	7.033,16	
01/03/2023	10607	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR		7.033,16
01/03/2023	10608	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR	93.602,51	
01/03/2023	10608	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. APROPRIACAO SALDO CONTA SALARIOS A PAGAR		93.602,51
01/03/2023	10627	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	50.539,10	
01/03/2023	10627	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		50.539,10
01/03/2023	10628	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	50.539,10	
01/03/2023	10628	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		50.539,10
				TOTAL DO DIA	11.369.292,03	11.369.292,03
02/03/2023	9018	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15610 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	6.754,00	
02/03/2023	9018	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15610 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		6.754,00
02/03/2023	9032	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 35320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.731,66	
02/03/2023	9032	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 35320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.731,66
02/03/2023	9033	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55198 C.A. HOSPITALAR EIRELI	744,00	
02/03/2023	9033	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55198 C.A. HOSPITALAR EIRELI		744,00
02/03/2023	9659	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.431,33
02/03/2023	9659	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		36,37
02/03/2023	9659	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA		169,11
02/03/2023	9659	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 167888 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.636,81	
02/03/2023	9660	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10976 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00	
02/03/2023	9660	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 10976 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00
02/03/2023	9661	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1518 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
02/03/2023	9661	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1518 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
02/03/2023	9662	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14129 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
02/03/2023	9662	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14129 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
02/03/2023	9663	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		233.789,18
02/03/2023	9663	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.906,71
02/03/2023	9663	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 101 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	238.695,89	
02/03/2023	9664	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20728 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
02/03/2023	9664	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20728 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
02/03/2023	9697	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		252.831,90
02/03/2023	9697	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.041,00
02/03/2023	9697	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.527,10
02/03/2023	9697	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 210 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	269.400,00	
02/03/2023	9739	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55271 C.A. HOSPITALAR EIRELI	570,00	
				TRANSPORTE	530.612,36	530.042,36

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	9739	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55271 C.A. HOSPITALAR EIRELI	530.612,36	530.042,36 570,00
02/03/2023	9959	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023 - 00080304 - 70,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS	70,00	
02/03/2023	9959	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023 - 00080304 - 70,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS		70,00
02/03/2023	9960	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 00090304 - 177.228,22 - 02/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS	177.228,22	
02/03/2023	9960	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18165435000151 - 00090304 - 177.228,22 - 02/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS		177.228,22
02/03/2023	9961	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 00100304 - 3.760,00 - 02/03/2023 ;MATMED	3.760,00	
02/03/2023	9961	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO TOQUE INDUSTRIA E CO - 00100304 - 3.760,00 - 02/03/2023 ;MATMED		3.760,00
02/03/2023	9962	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00110304 - 750,00 - 02/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	750,00	
02/03/2023	9962	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00110304 - 750,00 - 02/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		750,00
02/03/2023	9963	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00120304 - 2.136,15 - 02/03/2023 ;SERVICOS	2.136,15	
02/03/2023	9963	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00120304 - 2.136,15 - 02/03/2023 ;SERVICOS		2.136,15
02/03/2023	9964	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00130304 - 1.844,96 - 02/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	1.844,96	
02/03/2023	9964	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00130304 - 1.844,96 - 02/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		1.844,96
02/03/2023	9965	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00140304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
02/03/2023	9965	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 00140304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 02/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
02/03/2023	9966	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	761.475,21	
02/03/2023	9966	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		761.475,21
02/03/2023	9967	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED DEVOLVIDA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	761.475,21	
02/03/2023	9967	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF. TED DEVOLVIDA 29276398000175 - 00150304 - 761.475,21 - 02/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		761.475,21
02/03/2023	9968	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 314.210,67 EM 02/03/2023 ;APLICACAO	314.210,67	
02/03/2023	9968	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 314.210,67 EM 02/03/2023 ;APLICACAO		314.210,67
02/03/2023	10460	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 01/03/2023 - 00100304 - 12,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS	12,00	
02/03/2023	10460	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TED 01/03/2023 - 00100304 - 12,00 - 02/03/2023 ;TARIFAS		12,00
02/03/2023	10461	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00110304 - 28,80 - 02/03/2023 ;TARIFAS	28,80	
02/03/2023	10461	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00110304 - 28,80 - 02/03/2023 ;TARIFAS		28,80
02/03/2023	10462	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 40,80 EM 02/03/2023 ;RESGATES	40,80	
02/03/2023	10462	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 40,80 EM 02/03/2023 ;RESGATES		40,80
02/03/2023	10501	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/03/2023 ; RESGATES	499.999,00	
				TRANSPORTE	3.553.643,38	3.053.644,38

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	10501	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 02/03/2023 ; RESGATES	3.553.643,38	3.053.644,38 499.999,00
				TOTAL DO DIA	3.553.643,38	3.553.643,38
03/03/2023	9016	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10956 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	506,00	
03/03/2023	9016	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10956 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		506,00
03/03/2023	9034	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1564088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.304,95	
03/03/2023	9034	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1564088 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.304,95
03/03/2023	9035	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	206,40	
03/03/2023	9035	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		206,40
03/03/2023	9036	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	747,45	
03/03/2023	9036	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1690599 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		747,45
03/03/2023	9037	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16340 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.157,00	
03/03/2023	9037	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 16340 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.157,00
03/03/2023	9038	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5594 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	583,00	
03/03/2023	9038	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5594 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		583,00
03/03/2023	9666	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87
03/03/2023	9666	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96
03/03/2023	9666	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
03/03/2023	9666	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 4573 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
03/03/2023	9667	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.532,57
03/03/2023	9667	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		24,50
03/03/2023	9667	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA		75,93
03/03/2023	9667	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 322 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.633,00	
03/03/2023	9668	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	449,72	
03/03/2023	9668	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		428,81
03/03/2023	9668	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7261 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		20,91
03/03/2023	9701	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 292 VIP DIGITAL LTDA	4.105,55	
03/03/2023	9701	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 292 VIP DIGITAL LTDA		4.105,55
03/03/2023	9732	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	137.155,40	
03/03/2023	9732	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		137.155,40
03/03/2023	9733	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 96 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	11.959,11	
03/03/2023	9733	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 96 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		11.959,11
03/03/2023	9740	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 552 QB COMERCIO LTDA	999,80	
03/03/2023	9740	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 552 QB COMERCIO LTDA		999,80
03/03/2023	9741	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1148 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	499,00	
				TRANSPORTE	173.370,70	172.871,70

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	9741	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE	173.370,70	172.871,70
03/03/2023	9767	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1148 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		499,00
03/03/2023	9767	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 472023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25	
03/03/2023	9969	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 472023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25
03/03/2023	9969	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 02/03/2023 - 00180304 - 24,00 - 03/03/2023 ;TARIFAS	24,00	
03/03/2023	9970	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 02/03/2023 - 00180304 - 24,00 - 03/03/2023 ;TARIFAS		24,00
03/03/2023	9970	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2023 - 00190304 - 4,80 - 03/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
03/03/2023	9970	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2023 - 00190304 - 4,80 - 03/03/2023 ;TARIFAS		4,80
03/03/2023	9971	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00541305 - 3.900,00 - 03/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	3.900,00	
03/03/2023	9971	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00541305 - 3.900,00 - 03/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		3.900,00
03/03/2023	9972	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	355,00	
03/03/2023	9972	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00210304 - 355,00 - 03/03/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		355,00
03/03/2023	9973	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00220304 - 1.455,00 - 03/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED	1.455,00	
03/03/2023	9973	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00220304 - 1.455,00 - 03/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED		1.455,00
03/03/2023	9974	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00230304 - 761.475,21 - 03/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	761.475,21	
03/03/2023	9974	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 29276398000175 - 00230304 - 761.475,21 - 03/03/2023 - RCZ1 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		761.475,21
03/03/2023	9975	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00240304 - 1.496,00 - 03/03/2023 ;SERVICOS	1.496,00	
03/03/2023	9975	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME - 00240304 - 1.496,00 - 03/03/2023 ;SERVICOS		1.496,00
03/03/2023	9976	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00250304 - 1.052,00 - 03/03/2023 ;MATMED	1.052,00	
03/03/2023	9976	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00250304 - 1.052,00 - 03/03/2023 ;MATMED		1.052,00
03/03/2023	9977	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO R R FERREIRA	711,00	
03/03/2023	9977	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO R R FERREIRA		711,00
03/03/2023	9978	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00270304 - 734,50 - 03/03/2023 ;MATMED	734,50	
03/03/2023	9978	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00270304 - 734,50 - 03/03/2023 ;MATMED		734,50
03/03/2023	9979	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00280304 - 2.625,00 - 03/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	2.625,00	
03/03/2023	9979	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00280304 - 2.625,00 - 03/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED		2.625,00
03/03/2023	9980	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00290304 - 428,81 - 03/03/2023 ;SERVICOS	428,81	
03/03/2023	9980	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 00290304 - 428,81 - 03/03/2023 ;SERVICOS		428,81
				TRANSPORTE	955.758,27	955.758,27

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	9981	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00300304 - 409,60 - 03/03/2023 ;MATMED	955.758,27 409,60	955.758,27
03/03/2023	9981	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00300304 - 409,60 - 03/03/2023 ;MATMED		409,60
03/03/2023	9982	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 774.670,92 EM 03/03/2023 ;RESGATE	774.670,92	
03/03/2023	9982	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 774.670,92 EM 03/03/2023 ;RESGATE		774.670,92
03/03/2023	10463	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/03/2023 - 00130304 - 4,30 - 03/03/2023 ;TARIFAS	4,30	
03/03/2023	10463	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/03/2023 - 00130304 - 4,30 - 03/03/2023 ;TARIFAS		4,30
03/03/2023	10464	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00150304 - 5.944,36 - 03/03/2023 - LOCACAO SALA COMERCIAL - MATRIZ ;MATRIZ	5.944,36	
03/03/2023	10464	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TED ENVIADA 574.138.941-49 - 00150304 - 5.944,36 - 03/03/2023 - LOCACAO SALA COMERCIAL - MATRIZ ;MATRIZ		5.944,36
03/03/2023	10465	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.048,66 EM 03/03/2023 ;RESGATES	2.048,66	
03/03/2023	10465	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.048,66 EM 03/03/2023 ;RESGATES		2.048,66
03/03/2023	10598	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2948 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	4.588,50	
03/03/2023	10598	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2948 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		4.588,50
TOTAL DO DIA					1.743.424,61	1.743.424,61
04/03/2023	9669	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 422 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00	
04/03/2023	9669	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 422 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00
04/03/2023	9742	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12604 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.125,50	
04/03/2023	9742	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12604 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.125,50
04/03/2023	10392	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	271,03	
04/03/2023	10392	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		271,03
04/03/2023	10393	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	300,98	
04/03/2023	10393	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		300,98
04/03/2023	10394	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023	1.404,57	
04/03/2023	10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.404,57
04/03/2023	10395	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00	
04/03/2023	10395	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00
04/03/2023	10396	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	42,89	
04/03/2023	10396	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		42,89
04/03/2023	10397	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	21,68	
04/03/2023	10397	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		21,68
04/03/2023	10398	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	24,07	
04/03/2023	10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		24,07
TOTAL DO DIA					26.241,72	26.241,72
06/03/2023	9670	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
						1.748,25
TRANSPORTE						1.748,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	9670	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE		1.748,25
				INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
06/03/2023	9670	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 8495 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
06/03/2023	9743	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	745,50	
06/03/2023	9743	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		745,50
06/03/2023	9744	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	287,50	
06/03/2023	9744	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		287,50
06/03/2023	9983	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00320304 - 36,00 - 06/03/2023 ;TARIFAS	36,00	
06/03/2023	9983	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00320304 - 36,00 - 06/03/2023 ;TARIFAS		36,00
06/03/2023	9984	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00130739 - 1.594,40 - 06/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	1.594,40	
06/03/2023	9984	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00130739 - 1.594,40 - 06/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		1.594,40
06/03/2023	9985	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00340304 - 997,60 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	997,60	
06/03/2023	9985	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00340304 - 997,60 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		997,60
06/03/2023	9986	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00350304 - 110,00 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,00	
06/03/2023	9986	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00350304 - 110,00 - 06/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,00
06/03/2023	9987	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00360304 - 1.184,34 - 06/03/2023 ;MATMED	1.184,34	
06/03/2023	9987	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00360304 - 1.184,34 - 06/03/2023 ;MATMED		1.184,34
06/03/2023	9988	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00370304 - 4.290,75 - 06/03/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
06/03/2023	9988	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00370304 - 4.290,75 - 06/03/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
06/03/2023	9989	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00380304 - 5.146,00 - 06/03/2023 ;MATMED	5.146,00	
06/03/2023	9989	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00380304 - 5.146,00 - 06/03/2023 ;MATMED		5.146,00
06/03/2023	9990	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00390304 - 9.475,10 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	9.475,10	
06/03/2023	9990	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00390304 - 9.475,10 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		9.475,10
06/03/2023	9991	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00400304 - 5.867,70 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	5.867,70	
06/03/2023	9991	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00400304 - 5.867,70 - 06/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		5.867,70
06/03/2023	9992	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00410304 - 1.841,00 - 06/03/2023 ;MATMED	1.841,00	
06/03/2023	9992	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00410304 - 1.841,00 - 06/03/2023 ;MATMED		1.841,00
06/03/2023	9993	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00420304 - 1.393,00 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED	1.393,00	
06/03/2023	9993	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00420304 - 1.393,00 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED		1.393,00
06/03/2023	9994	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00430304 - 400,00 - 06/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	400,00	
TRANSPORTE					35.218,89	34.818,89

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	9994	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO TH SUPRIMENTOS LTDA ME - 00430304 - 400,00 - 06/03/2023 - TH SUPRIMENTOS ;MATMED	35.218,89	34.818,89 400,00
06/03/2023	9995	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00440304 - 1.521,30 - 06/03/2023 ;MATMED	1.521,30	
06/03/2023	9995	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00440304 - 1.521,30 - 06/03/2023 ;MATMED		1.521,30
06/03/2023	9996	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450304 - 2.307,87 - 06/03/2023 ;MATMED	2.307,87	
06/03/2023	9996	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450304 - 2.307,87 - 06/03/2023 ;MATMED		2.307,87
06/03/2023	9997	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00460304 - 4.560,00 - 06/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	4.560,00	
06/03/2023	9997	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00460304 - 4.560,00 - 06/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		4.560,00
06/03/2023	9998	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00470304 - 1.779,82 - 06/03/2023 ;MATMED	1.779,82	
06/03/2023	9998	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 00470304 - 1.779,82 - 06/03/2023 ;MATMED		1.779,82
06/03/2023	9999	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00480304 - 165,02 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED	165,02	
06/03/2023	9999	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00480304 - 165,02 - 06/03/2023 - MAEVE ;MATMED		165,02
06/03/2023	10000	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00490304 - 508,32 - 06/03/2023 ;MATMED	508,32	
06/03/2023	10000	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00490304 - 508,32 - 06/03/2023 ;MATMED		508,32
06/03/2023	10001	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00500304 - 3.611,63 - 06/03/2023 ;SERVICOS	3.611,63	
06/03/2023	10001	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00500304 - 3.611,63 - 06/03/2023 ;SERVICOS		3.611,63
06/03/2023	10002	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00510304 - 61.577,87 - 06/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	61.577,87	
06/03/2023	10002	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00510304 - 61.577,87 - 06/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		61.577,87
06/03/2023	10003	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108.367,72 EM 06/03/2023 ;RESGATE	108.367,72	
06/03/2023	10003	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108.367,72 EM 06/03/2023 ;RESGATE		108.367,72
06/03/2023	10466	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00170304 - 12,00 - 06/03/2023 ;TARIFAS	12,00	
06/03/2023	10466	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA TED 03/03/2023 - 00170304 - 12,00 - 06/03/2023 ;TARIFAS		12,00
06/03/2023	10467	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00190304 - 1.794,40 - 06/03/2023 - FGTS ;MATRIZ	1.794,40	
06/03/2023	10467	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00190304 - 1.794,40 - 06/03/2023 - FGTS ;MATRIZ		1.794,40
06/03/2023	10468	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 212,00 EM 06/03/2023 ;RESGATES	212,00	
06/03/2023	10468	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 212,00 EM 06/03/2023 ;RESGATES		212,00
06/03/2023	10502	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/2023 ; APLICACOES	4.625.799,40	
06/03/2023	10502	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/2023 ; APLICACOES		4.625.799,40
06/03/2023	10503	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/2023 ; APLICACOES	2.511.587,89	
06/03/2023	10503	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 06/03/2023 ; APLICACOES		2.511.587,89
				TRANSPORTE	7.359.024,13	7.359.024,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	10504	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/03/2023 ; REPASSE	7.359.024,13 4.625.799,40	7.359.024,13
06/03/2023	10504	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 06/03/2023 ; REPASSE		4.625.799,40
06/03/2023	10505	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF RESGATE POUPANÇA	2.514.587,89	
06/03/2023	10505	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA	REF RESGATE POUPANÇA		2.514.587,89
06/03/2023	10506	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA	3.000,00	
06/03/2023	10506	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA		3.000,00
06/03/2023	10540	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7	2.077,50	
06/03/2023	10540	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7		2.077,50
06/03/2023	10541	1.1.1.02.04.109	C.E.F AG: 0012 - 1388 C/P 739008834-7 - POUP LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7	12.510,39	
06/03/2023	10541	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 1388 - 7390008834-7		12.510,39
06/03/2023	10566	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40	
06/03/2023	10566	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40
06/03/2023	10593	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54,60	
06/03/2023	10593	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54,60
06/03/2023	10594	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.132,80	
06/03/2023	10594	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 231848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.132,80
06/03/2023	10595	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	155,00	
06/03/2023	10595	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		155,00
06/03/2023	10596	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	6.200,00	
06/03/2023	10596	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 14059 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		6.200,00
				TOTAL DO DIA	19.150.341,11	19.150.341,11
07/03/2023	9019	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	530,00	
07/03/2023	9019	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		530,00
07/03/2023	9045	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30555 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.373,00	
07/03/2023	9045	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30555 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.373,00
07/03/2023	9671	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		2.580,88
07/03/2023	9671	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		41,25
07/03/2023	9671	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		127,87
07/03/2023	9671	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 1229 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	2.750,00	
07/03/2023	9672	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1750 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	21.240,00	
07/03/2023	9672	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1750 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		21.240,00
07/03/2023	9673	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00	
07/03/2023	9673	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 36 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
07/03/2023	9698	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 410 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3.500,00	
				TRANSPORTE	50.393,00	46.893,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	9698	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 410 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	50.393,00	46.893,00 3.500,00
07/03/2023	9745	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	9,75	
07/03/2023	9745	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		9,75
07/03/2023	9746	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	746,20	
07/03/2023	9746	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		746,20
07/03/2023	9747	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.440,00	
07/03/2023	9747	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.440,00
07/03/2023	9748	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	105,00	
07/03/2023	9748	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		105,00
07/03/2023	9749	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	450,00	
07/03/2023	9749	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		450,00
07/03/2023	9750	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.295,00	
07/03/2023	9750	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 29 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		4.295,00
07/03/2023	9751	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	637,20	
07/03/2023	9751	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		637,20
07/03/2023	9752	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.800,00	
07/03/2023	9752	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.800,00
07/03/2023	9753	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	6.076,00	
07/03/2023	9753	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		6.076,00
07/03/2023	9754	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.501,50	
07/03/2023	9754	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 31 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.501,50
07/03/2023	10004	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00530304 - 5,67 - 07/03/2023 ;TARIFAS	5,67	
07/03/2023	10004	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00530304 - 5,67 - 07/03/2023 ;TARIFAS		5,67
07/03/2023	10005	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO MULTA FGTS FUNCIONARIA SHYRLEI PAGOS NESTA DATA	363,62	
07/03/2023	10005	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. REEMBOLSO MULTA FGTS FUNCIONARIA SHYRLEI PAGOS NESTA DATA		363,62
07/03/2023	10006	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00550304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 07/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
07/03/2023	10006	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 00550304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 07/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
07/03/2023	10007	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00314154 - 555,46 - 07/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	555,46	
07/03/2023	10007	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00314154 - 555,46 - 07/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		555,46
07/03/2023	10008	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00570304 - 233.789,18 - 07/03/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS	233.789,18	
07/03/2023	10008	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 32158683000104 - 00570304 - 233.789,18 - 07/03/2023 - LG RESTAURANTE ;SERVICOS		233.789,18
07/03/2023	10009	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. TED ENVIADA 02683235000150 - 00580304 - 246,90 - 07/03/2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ;MATMED	246,90	
07/03/2023	10009	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 02683235000150 - 00580304 - 246,90 - 07/03/2023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ;MATMED		246,90
07/03/2023	10010	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00590304 - 11.862,64 - 07/03/2023 - PLANISA ;SERVICOS	11.862,64	
				TRANSPORTE	818.277,12	806.414,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	10010	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00590304 - 11.862,64 - 07/03/2023 - PLANISA ;SERVICOS	818.277,12	806.414,48 11.862,64
07/03/2023	10011	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00600304 - 383,20 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	383,20	
07/03/2023	10011	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00600304 - 383,20 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		383,20
07/03/2023	10012	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00610304 - 3.174,00 - 07/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED	3.174,00	
07/03/2023	10012	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 00610304 - 3.174,00 - 07/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		3.174,00
07/03/2023	10013	2.1.1.02.01.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BSB COMERCIAL HOSPITALAR - 297,00 - 10/03/2023	297,00	
07/03/2023	10013	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BSB COMERCIAL HOSPITALAR - 297,00 - 10/03/2023		297,00
07/03/2023	10014	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00630304 - 959,00 - 07/03/2023 - ;MATMED	959,00	
07/03/2023	10014	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	00630304 - 959,00 - 07/03/2023 - ;MATMED		959,00
07/03/2023	10015	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00640304 - 2.180,00 - 07/03/2023 ;SERVICOS	2.180,00	
07/03/2023	10015	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00640304 - 2.180,00 - 07/03/2023 ;SERVICOS		2.180,00
07/03/2023	10016	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00650304 - 312,00 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	312,00	
07/03/2023	10016	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00650304 - 312,00 - 07/03/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		312,00
07/03/2023	10017	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00660304 - 6.120,70 - 07/03/2023 ;MATMED	6.120,70	
07/03/2023	10017	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00660304 - 6.120,70 - 07/03/2023 ;MATMED		6.120,70
07/03/2023	10018	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00670304 - 14.109,16 - 07/03/2023 ;MATMED	14.109,16	
07/03/2023	10018	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00670304 - 14.109,16 - 07/03/2023 ;MATMED		14.109,16
07/03/2023	10019	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00680304 - 1.463,00 - 07/03/2023 ;MATMED	1.463,00	
07/03/2023	10019	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00680304 - 1.463,00 - 07/03/2023 ;MATMED		1.463,00
07/03/2023	10020	2.1.1.02.01.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00690304 - 1.956,00 - 07/03/2023 ;MATMED	1.956,00	
07/03/2023	10020	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DUMALE PRODUTOS PARA SAUD - 00690304 - 1.956,00 - 07/03/2023 ;MATMED		1.956,00
07/03/2023	10021	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700304 - 741,99 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		741,99
07/03/2023	10021	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700304 - 741,99 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	663,42	
07/03/2023	10021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	78,57	
07/03/2023	10022	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI -MULTA	72,44	
07/03/2023	10022	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00710304 - 567,03 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	494,59	
07/03/2023	10022	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00710304 - 567,03 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		567,03
07/03/2023	10023	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00720304 - 563,38 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		563,38
				TRANSPORTE	850.540,20	851.103,58

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	10023	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00720304 - 563,38 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	850.540,20 494,59	851.103,58
07/03/2023	10023	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - MULTA	68,79	
07/03/2023	10024	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - MULTA	78,29	
07/03/2023	10024	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00730304 - 700,73 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	622,44	
07/03/2023	10024	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00730304 - 700,73 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		700,73
07/03/2023	10025	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00740304 - 560,12 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS		560,12
07/03/2023	10025	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00740304 - 560,12 - 07/03/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	494,59	
07/03/2023	10025	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - MULTA	65,53	
07/03/2023	10026	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00750304 - 1.328,50 - 07/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	1.328,50	
07/03/2023	10026	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO CIRURGICA FERNANDES - 00750304 - 1.328,50 - 07/03/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		1.328,50
07/03/2023	10027	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00760304 - 110,40 - 07/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	110,40	
07/03/2023	10027	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00760304 - 110,40 - 07/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		110,40
07/03/2023	10028	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 07/03/2023 ;APLICACAO	138.773,98	
07/03/2023	10028	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 138.773,98 EM 07/03/2023 ;APLICACAO		138.773,98
07/03/2023	10030	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 127.609,45 EM 07/03/2023 ;APLICACAO	127.609,45	
07/03/2023	10030	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 127.609,45 EM 07/03/2023 ;APLICACAO		127.609,45
07/03/2023	10399	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	425,06	
07/03/2023	10399	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		425,06
07/03/2023	10400	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	339,61	
07/03/2023	10400	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		339,61
07/03/2023	10401	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023	1.341,80	
07/03/2023	10401	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.341,80
07/03/2023	10402	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	2.012,69	
07/03/2023	10402	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		2.012,69
07/03/2023	10403	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00	
07/03/2023	10403	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00
07/03/2023	10404	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	57,34	
07/03/2023	10404	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		57,34
07/03/2023	10405	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	34,00	
07/03/2023	10405	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		34,00
07/03/2023	10406	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023	30,40	
07/03/2023	10406	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2023		30,40
07/03/2023	10407	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	27,16	
				TRANSPORTE	1.124.455,82	1.124.428,66

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	10407	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	1.124.455,82	1.124.428,66 27,16
07/03/2023	10469	3.2.1.40.18.012	LOCAAO IMOVEL	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220304 - 568,46 - 07/03/2023 - MATRIZ ;MATRIZ	568,46	
07/03/2023	10469	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 00220304 - 568,46 - 07/03/2023 - MATRIZ ;MATRIZ		568,46
07/03/2023	10470	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 13,00 EM 07/03/2023 ;RESGATES	13,00	
07/03/2023	10470	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 13,00 EM 07/03/2023 ;RESGATES		13,00
07/03/2023	10507	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/03/2023 ; RESGATES	500.000,00	
07/03/2023	10507	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/03/2023 ; RESGATES		500.000,00
07/03/2023	10029	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005,87 EM 07/03/2023 ;RESGATE		46.069,81
07/03/2023	10029	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005,87 EM 07/03/2023 ;RESGATE		2.498,14
07/03/2023	10029	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005,87 EM 07/03/2023 ;RESGATE	48.005,87	
07/03/2023	10029	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 48.005,87 EM 07/03/2023 ;RESGATE	562,08	
				TOTAL DO DIA	1.673.605,23	1.673.605,23
08/03/2023	9680	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	25.519,00	
08/03/2023	9680	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		25.519,00
08/03/2023	9699	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	6.276,53	
08/03/2023	9699	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		6.276,53
08/03/2023	10031	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 07/03/2023 - 00800304 - 36,00 - 08/03/2023 ;TARIFAS	36,00	
08/03/2023	10031	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 07/03/2023 - 00800304 - 36,00 - 08/03/2023 ;TARIFAS		36,00
08/03/2023	10032	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00810304 - 5,67 - 08/03/2023 ;TARIFAS	5,67	
08/03/2023	10032	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00810304 - 5,67 - 08/03/2023 ;TARIFAS		5,67
08/03/2023	10033	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 00820304 - 4.588,50 - 08/03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	4.588,50	
08/03/2023	10033	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 00820304 - 4.588,50 - 08/03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		4.588,50
08/03/2023	10034	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00830304 - 400,00 - 08/03/2023 ;MATMED	400,00	
08/03/2023	10034	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00830304 - 400,00 - 08/03/2023 ;MATMED		400,00
08/03/2023	10035	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 00840304 - 955,00 - 08/03/2023 - PROTMED ;MATMED	955,00	
08/03/2023	10035	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 00840304 - 955,00 - 08/03/2023 - PROTMED ;MATMED		955,00
08/03/2023	10036	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF ANDRADE HOSPITALAR - 1.781,44 - 08/03/2023 ;MATMED	1.781,44	
08/03/2023	10036	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF ANDRADE HOSPITALAR - 1.781,44 - 08/03/2023 ;MATMED		1.781,44
08/03/2023	10037	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00860304 - 3.100,00 - 08/03/2023 ;SERVICOS	3.100,00	
08/03/2023	10037	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 00860304 - 3.100,00 - 08/03/2023 ;SERVICOS		3.100,00
08/03/2023	10038	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00870304 - 22.490,48 - 08/03/2023 ;SERVICOS	22.490,48	
				TRANSPORTE	65.152,62	42.662,14

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0017
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21				Número livro:	0003
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	10038	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	65.152,62	42.662,14
				REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00870304 - 22.490,48 - 08/03/2023 ;SERVICOS		22.490,48
08/03/2023	10039	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00880304 - 454,73 - 08/03/2023 - CELG ENEL ;MATRIZ	454,73	
08/03/2023	10039	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00880304 - 454,73 - 08/03/2023 - CELG ENEL ;MATRIZ		454,73
08/03/2023	10040	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00890304 - 110,00 - 08/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
08/03/2023	10040	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00890304 - 110,00 - 08/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
08/03/2023	10041	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.921,82 EM 08/03/2023 ;RESGATE	33.921,82	
08/03/2023	10041	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.921,82 EM 08/03/2023 ;RESGATE		33.921,82
08/03/2023	10565	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		35.804,62
08/03/2023	10565	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		572,26
08/03/2023	10565	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		1.774,02
08/03/2023	10565	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 216 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	38.150,90	
				TOTAL DO DIA	137.790,07	137.790,07
09/03/2023	9674	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302163 ESTADO DE GOIAS	110,00	
09/03/2023	9674	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302163 ESTADO DE GOIAS		110,00
09/03/2023	9700	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	35.041,06	
09/03/2023	9700	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 84 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		35.041,06
09/03/2023	9718	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		177.052,09
09/03/2023	9718	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		1.965,31
09/03/2023	9718	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.138,68
09/03/2023	9718	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		8.374,58
09/03/2023	9718	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 13 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	196.530,66	
09/03/2023	10042	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2023 - 00910304 - 70,00 - 09/03/2023 ;TARIFAS	70,00	
09/03/2023	10042	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2023 - 00910304 - 70,00 - 09/03/2023 ;TARIFAS		70,00
09/03/2023	10043	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00920304 - 6.754,00 - 09/03/2023 - MEGAMIX ;MATMED	6.754,00	
09/03/2023	10043	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 00920304 - 6.754,00 - 09/03/2023 - MEGAMIX ;MATMED		6.754,00
09/03/2023	10044	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00930304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 100.000,00 - 09/03/2023 ;TED RECEBIDO	100.000,00	
09/03/2023	10044	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 00930304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 100.000,00 - 09/03/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00
09/03/2023	10045	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00255073 - 259.990,08 - 09/03/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	259.990,08	
09/03/2023	10045	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00255073 - 259.990,08 - 09/03/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED		259.990,08
09/03/2023	10046	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 166.814,08 EM 09/03/2023 ;RESGATE	166.814,08	
				TRANSPORTE	765.309,88	598.495,80

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	10046	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 166.814,08 EM 09/03/2023 ;RESGATE	765.309,88	598.495,80 166.814,08
09/03/2023	10508	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 09/03/2023 ; RESGATES	100.000,00	
09/03/2023	10508	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 09/03/2023 ; RESGATES		100.000,00
09/03/2023	10550	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 408 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	480,00	
09/03/2023	10550	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 408 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		480,00
09/03/2023	10605	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZADOR	COMPRA DE EQUIP REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAD NF Nº 17 TH SUPRIMENTOS LTDA	259.990,08	
09/03/2023	10605	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA DE EQUIP REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAD NF Nº 17 TH SUPRIMENTOS LTDA		259.990,08
				TOTAL DO DIA	1.125.779,96	1.125.779,96
10/03/2023	9675	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302244 ESTADO DE GOIAS	110,00	
10/03/2023	9675	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302244 ESTADO DE GOIAS		110,00
10/03/2023	9686	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 264950 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.649,50	
10/03/2023	9686	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 264950 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.649,50
10/03/2023	9687	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 74 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80	
10/03/2023	9687	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 74 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80
10/03/2023	9696	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.802,00
10/03/2023	9696	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		780,00
10/03/2023	9696	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.418,00
10/03/2023	9696	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	NF Nº 741 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00	
10/03/2023	10047	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 10/03/2023 ;PESSOAL	4.484,50	
10/03/2023	10047	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 10/03/2023 ;PESSOAL		4.484,50
10/03/2023	10048	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REF. PAGAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 506,00	506,00	
10/03/2023	10048	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 506,00		506,00
10/03/2023	10049	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00980304 - 6.276,53 - 10/03/2023 - ;SERVICOS	6.276,53	
10/03/2023	10049	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 00980304 - 6.276,53 - 10/03/2023 - ;SERVICOS		6.276,53
10/03/2023	10050	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00990304 - 110,00 - 10/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
10/03/2023	10050	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00990304 - 110,00 - 10/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
10/03/2023	10052	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.892,53 EM 10/03/2023 ;RESGATE	6.892,53	
10/03/2023	10052	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.892,53 EM 10/03/2023 ;RESGATE		6.892,53
10/03/2023	10051	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE		4.298,50
10/03/2023	10051	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE		239,99
10/03/2023	10051	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE	4.484,50	
10/03/2023	10051	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO - 4.484,50 EM 10/03/2023 ;RESGATE	53,99	
				TRANSPORTE	102.400,35	102.400,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	10580	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	TRANSPORTE REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 473,41 - 10/03/2023 - FUNCIONARIA FOI READMITIDA DEVIDO ESTAGIO GESTACIONAL APRESENTADO EM EXAME FEITO NO DIA 23/03 E COMUNICADO NO DIA 03/04 ;PESSOAL	102.400,35 473,41	102.400,35
10/03/2023	10580	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 473,41 - 10/03/2023 - FUNCIONARIA FOI READMITIDA DEVIDO ESTAGIO GESTACIONAL APRESENTADO EM EXAME FEITO NO DIA 23/03 E COMUNICADO NO DIA 03/04 ;PESSOAL		473,41
				TOTAL DO DIA	102.873,76	102.873,76
11/03/2023	9688	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 860 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/03/2023	9688	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 860 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
13/03/2023	9711	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164	850,00	
13/03/2023	9711	2.1.1.02.01.001	RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164	SERVIÇO TOMADO NF Nº 34 RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164		850,00
13/03/2023	9715	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		165.104,67
13/03/2023	9715	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.638,86
13/03/2023	9715	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.180,47
13/03/2023	9715	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 48 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	175.924,00	
13/03/2023	9772	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00	
13/03/2023	9772	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 906 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		1.000,00
13/03/2023	9785	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55750 C.A. HOSPITALAR EIRELI	608,00	
13/03/2023	9785	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 55750 C.A. HOSPITALAR EIRELI		608,00
13/03/2023	9786	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55785 C.A. HOSPITALAR EIRELI	955,75	
13/03/2023	9786	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55785 C.A. HOSPITALAR EIRELI		955,75
13/03/2023	9787	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 232650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.514,80	
13/03/2023	9787	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 232650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.514,80
13/03/2023	9788	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	444,19	
13/03/2023	9788	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		444,19
13/03/2023	9789	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	202,40	
13/03/2023	9789	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		202,40
13/03/2023	9790	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	931,00	
13/03/2023	9790	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 232833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		931,00
13/03/2023	9791	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695354 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.088,00	
13/03/2023	9791	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695354 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.088,00
13/03/2023	9792	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30652 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.879,00	
13/03/2023	9792	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30652 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.879,00
13/03/2023	9794	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 61048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.076,50	
13/03/2023	9794	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 61048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.076,50
13/03/2023	9795	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1285 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00	
13/03/2023	9795	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1285 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00
				TRANSPORTE	190.953,64	190.953,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.953,64	190.953,64
13/03/2023	9796	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74746 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	637,20	
13/03/2023	9796	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 74746 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		637,20
13/03/2023	9797	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3239 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00	
13/03/2023	9797	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3239 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.575,00
13/03/2023	9798	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36034 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.350,00	
13/03/2023	9798	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36034 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.350,00
13/03/2023	9800	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.315,20	
13/03/2023	9800	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.315,20
13/03/2023	9801	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41,85	
13/03/2023	9801	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 49119 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		41,85
13/03/2023	9802	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.033,23	
13/03/2023	9802	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 222187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.033,23
13/03/2023	10053	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/03/2023 - 01020304 - 2,15 - 13/03/2023 ;TARIFAS	2,15	
13/03/2023	10053	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/03/2023 - 01020304 - 2,15 - 13/03/2023 ;TARIFAS		2,15
13/03/2023	10054	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023 - 01030304 - 4,80 - 13/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
13/03/2023	10054	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023 - 01030304 - 4,80 - 13/03/2023 ;TARIFAS		4,80
13/03/2023	10055	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01040304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
13/03/2023	10055	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 01040304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 13/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
13/03/2023	10056	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 13/03/2023 ;PESSOAL	1.932,69	
13/03/2023	10056	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESCISAO A PAGAR NO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO 4.484,50 - 13/03/2023 ;PESSOAL		1.932,69
13/03/2023	10057	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01060304 - 499,00 - 13/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED	499,00	
13/03/2023	10057	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01060304 - 499,00 - 13/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED		499,00
13/03/2023	10058	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01070304 - 2.828,00 - 13/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED	2.828,00	
13/03/2023	10058	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 01070304 - 2.828,00 - 13/03/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ;MATMED		2.828,00
13/03/2023	10059	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01080304 - 1.255,11 - 13/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED	1.255,11	
13/03/2023	10059	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 01080304 - 1.255,11 - 13/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED		1.255,11
13/03/2023	10060	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01090304 - 267,60 - 13/03/2023 - ;MATMED	267,60	
13/03/2023	10060	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01090304 - 267,60 - 13/03/2023 - ;MATMED		267,60
				TRANSPORTE	704.695,47	704.695,47

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	10061	2.1.1.02.01.001	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01100304 - 539,00 - 13/03/2023 - ;MATMED	704.695,47 539,00	704.695,47
13/03/2023	10061	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO DROGARIA AVENIDA - 01100304 - 539,00 - 13/03/2023 - ;MATMED		539,00
13/03/2023	10062	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110304 - 386,40 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	386,40	
13/03/2023	10062	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01110304 - 386,40 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		386,40
13/03/2023	10063	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120304 - 129,00 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	129,00	
13/03/2023	10063	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01120304 - 129,00 - 13/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		129,00
13/03/2023	10064	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01130304 - 2.361,02 - 13/03/2023 ;SERVICOS	2.361,02	
13/03/2023	10064	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01130304 - 2.361,02 - 13/03/2023 ;SERVICOS		2.361,02
13/03/2023	10065	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01140304 - 5.006,40 - 13/03/2023 ;MATMED	5.006,40	
13/03/2023	10065	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01140304 - 5.006,40 - 13/03/2023 ;MATMED		5.006,40
13/03/2023	10066	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01150304 - 927,96 - 13/03/2023 ;MATMED	927,96	
13/03/2023	10066	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 01150304 - 927,96 - 13/03/2023 ;MATMED		927,96
13/03/2023	10067	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01160304 - 604,00 - 13/03/2023 ;MATMED	604,00	
13/03/2023	10067	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01160304 - 604,00 - 13/03/2023 ;MATMED		604,00
13/03/2023	10068	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01170304 - 966,40 - 13/03/2023 ;MATMED	966,40	
13/03/2023	10068	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01170304 - 966,40 - 13/03/2023 ;MATMED		966,40
13/03/2023	10069	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM - 01180304 - 568,00 - 13/03/2023 ;MATMED	568,00	
13/03/2023	10069	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM - 01180304 - 568,00 - 13/03/2023 ;MATMED		568,00
13/03/2023	10070	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01190304 - 2.125,50 - 13/03/2023 ;MATMED	2.125,50	
13/03/2023	10070	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01190304 - 2.125,50 - 13/03/2023 ;MATMED		2.125,50
13/03/2023	10071	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200304 - 1.489,00 - 13/03/2023 ;MATMED	1.489,00	
13/03/2023	10071	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01200304 - 1.489,00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.489,00
13/03/2023	10072	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01210304 - 1.998,00 - 13/03/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.998,00	
13/03/2023	10072	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 01210304 - 1.998,00 - 13/03/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.998,00
13/03/2023	10073	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01220304 - 1.314,40 - 13/03/2023 ;MATMED	1.314,40	
13/03/2023	10073	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01220304 - 1.314,40 - 13/03/2023 ;MATMED		1.314,40
				TRANSPORTE	723.110,55	723.110,55

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	10074	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	723.110,55	723.110,55
13/03/2023	10074	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01230304 - 13/03/2023 ;MATMED	306,00	
13/03/2023	10074	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01230304 - 13/03/2023 ;MATMED		306,00
13/03/2023	10075	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01240304 - 6.629,87 - 13/03/2023 ;SERVICOS	6.629,87	
13/03/2023	10075	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 01240304 - 6.629,87 - 13/03/2023 ;SERVICOS		6.629,87
13/03/2023	10076	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01250304 - 8.447,42 - 13/03/2023 ;SERVICOS	8.447,42	
13/03/2023	10076	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01250304 - 8.447,42 - 13/03/2023 ;SERVICOS		8.447,42
13/03/2023	10077	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01260304 - 1.008,00 - 13/03/2023 ;MATMED	1.008,00	
13/03/2023	10077	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01260304 - 1.008,00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.008,00
13/03/2023	10078	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO LA VIDAL IMPORTACAO EXPORTACAO - 559,20 - 13/03/2023 ;MATMED	559,20	
13/03/2023	10078	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO LA VIDAL IMPORTACAO EXPORTACAO - 559,20 - 13/03/2023 ;MATMED		559,20
13/03/2023	10079	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01280304 - 865,80 - 13/03/2023 ;MATMED	865,80	
13/03/2023	10079	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01280304 - 865,80 - 13/03/2023 ;MATMED		865,80
13/03/2023	10080	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01290304 - 558,00 - 13/03/2023 ;MATMED	558,00	
13/03/2023	10080	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01290304 - 558,00 - 13/03/2023 ;MATMED		558,00
13/03/2023	10081	2.1.1.02.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01300304 - 1.470,00 - 13/03/2023 ;MATMED	1.470,00	
13/03/2023	10081	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPROX DISTRIBUIDORA DE - 01300304 - 1.470,00 - 13/03/2023 ;MATMED		1.470,00
13/03/2023	10082	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01310304 - 4.796,50 - 13/03/2023 ;MATMED	4.796,50	
13/03/2023	10082	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01310304 - 4.796,50 - 13/03/2023 ;MATMED		4.796,50
13/03/2023	10083	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320304 - 1.215,50 - 13/03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	1.215,50	
13/03/2023	10083	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01320304 - 1.215,50 - 13/03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		1.215,50
13/03/2023	10084	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01330304 - 389,61 - 13/03/2023 - VIVO ;SERVICOS	389,61	
13/03/2023	10084	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01330304 - 389,61 - 13/03/2023 - VIVO ;SERVICOS		389,61
13/03/2023	10085	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 448.549,67 EM 13/03/2023 ;APLICACAO	448.549,67	
13/03/2023	10085	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 448.549,67 EM 13/03/2023 ;APLICACAO		448.549,67
13/03/2023	10509	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/03/2023 ; RESGATES	500.000,00	
13/03/2023	10509	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 13/03/2023 ; RESGATES		500.000,00
13/03/2023	10586	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	10.050,00	
13/03/2023	10586	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 17 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		10.050,00
				TRANSPORTE	1.707.956,12	1.707.956,12

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	10603	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE	1.707.956,12	1.707.956,12
13/03/2023	10603	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5395 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.125,00	
13/03/2023	10603	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5395 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.125,00
				TOTAL DO DIA	1.709.081,12	1.709.081,12
14/03/2023	9694	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48990 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	4.111,60	
14/03/2023	9694	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48990 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		4.111,60
14/03/2023	9803	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 715 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	978,00	
14/03/2023	9803	2.1.1.02.01.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 715 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		978,00
14/03/2023	9805	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3275 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	630,00	
14/03/2023	9805	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3275 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		630,00
14/03/2023	9814	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.255,60	
14/03/2023	9814	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.255,60
14/03/2023	9817	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.742,80	
14/03/2023	9817	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.742,80
14/03/2023	9818	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.097,15	
14/03/2023	9818	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1695366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.097,15
14/03/2023	9819	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30676 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.873,02	
14/03/2023	9819	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30676 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.873,02
14/03/2023	9820	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	309,84	
14/03/2023	9820	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		309,84
14/03/2023	9821	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.555,18	
14/03/2023	9821	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.555,18
14/03/2023	9822	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1058 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,00	
14/03/2023	9822	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1058 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		825,00
14/03/2023	9823	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15320 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.236,00	
14/03/2023	9823	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15320 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.236,00
14/03/2023	9824	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.687,56	
14/03/2023	9824	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.687,56
14/03/2023	10086	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 13/03/2023 - 01350304 - 36,00 - 14/03/2023 ;TARIFAS	36,00	
14/03/2023	10086	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 13/03/2023 - 01350304 - 36,00 - 14/03/2023 ;TARIFAS		36,00
14/03/2023	10087	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01360304 - 9,24 - 14/03/2023 ;TARIFAS	9,24	
14/03/2023	10087	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01360304 - 9,24 - 14/03/2023 ;TARIFAS		9,24
14/03/2023	10088	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 01370304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
				TRANSPORTE	555.346,99	55.346,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	10088	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF. 01370304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 14/03/2023 ;TED RECEBIDO	555.346,99	55.346,99 500.000,00
14/03/2023	10089	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01380304 - 9.498,60 - 14/03/2023 ;MATMED	9.498,60	
14/03/2023	10089	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01380304 - 9.498,60 - 14/03/2023 ;MATMED		9.498,60
14/03/2023	10090	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 4.900,00 - 14/03/2023 ;MATMED	4.900,00	
14/03/2023	10090	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 4.900,00 - 14/03/2023 ;MATMED		4.900,00
14/03/2023	10091	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01400304 - 1.440,00 - 14/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	1.440,00	
14/03/2023	10091	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01400304 - 1.440,00 - 14/03/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		1.440,00
14/03/2023	10092	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01410304 - 2.100,00 - 14/03/2023 ;MATMED	2.100,00	
14/03/2023	10092	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01410304 - 2.100,00 - 14/03/2023 ;MATMED		2.100,00
14/03/2023	10093	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 278,00 - 14/03/2023 ;MATMED	278,00	
14/03/2023	10093	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDA IMPORTACAO EXPORTACAO - 278,00 - 14/03/2023 ;MATMED		278,00
14/03/2023	10094	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - 716,40 - 14/03/2023 ;MATMED	716,40	
14/03/2023	10094	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA - 716,40 - 14/03/2023 ;MATMED		716,40
14/03/2023	10095	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01440304 - 2.490,00 - 14/03/2023 ;MATMED	2.490,00	
14/03/2023	10095	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01440304 - 2.490,00 - 14/03/2023 ;MATMED		2.490,00
14/03/2023	10096	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01450304 - 928,80 - 14/03/2023 ;MATMED	928,80	
14/03/2023	10096	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 01450304 - 928,80 - 14/03/2023 ;MATMED		928,80
14/03/2023	10097	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 477.602,96 EM 14/03/2023 ;APLICACAO	477.602,96	
14/03/2023	10097	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 477.602,96 EM 14/03/2023 ;APLICACAO		477.602,96
14/03/2023	10359	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48990 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.111,60	
14/03/2023	10359	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48990 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.111,60
14/03/2023	10510	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSFERENCIA CEG FILIAL	351,00	
14/03/2023	10510	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSFERENCIA CEG FILIAL		351,00
14/03/2023	10511	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/03/2023 ; RESGATES	500.351,00	
14/03/2023	10511	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/03/2023 ; RESGATES		500.351,00
14/03/2023	10552	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	
14/03/2023	10552	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 48 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		380,00
14/03/2023	10562	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	5.497,50	
14/03/2023	10562	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300		5.497,50
TOTAL DO DIA					1.565.992,85	1.565.992,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	9439	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CME - AUTOCLAVE EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024	72.000,00	
15/03/2023	9439	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CME - AUTOCLAVE EMPRESA VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024		72.000,00
15/03/2023	9692	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		57.436,20
15/03/2023	9692	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		918,00
15/03/2023	9692	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.845,80
15/03/2023	9692	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 809 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	61.200,00	
15/03/2023	9693	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00	
15/03/2023	9693	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 809 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00
15/03/2023	9710	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5000 34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	5.000,00	
15/03/2023	9710	2.1.1.02.01.001	34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5000 34.311.726 SULAMITA MIRANDA DE ALMEIDA NISHINO		5.000,00
15/03/2023	9825	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2727 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	993,24	
15/03/2023	9825	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2727 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		993,24
15/03/2023	9826	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 61230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.050,00	
15/03/2023	9826	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 61230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.050,00
15/03/2023	9827	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.349,90	
15/03/2023	9827	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.349,90
15/03/2023	10098	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00590566 - 33.600,00 - 15/03/2023 - ATAC ;SERVICOS	33.600,00	
15/03/2023	10098	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34580808000107 - 00590566 - 33.600,00 - 15/03/2023 - ATAC ;SERVICOS		33.600,00
15/03/2023	10099	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	REF. DOC ENVIADO 26193419000109 - 00165905 - 1.532,57 - 15/03/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS	1.532,57	
15/03/2023	10099	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. DOC ENVIADO 26193419000109 - 00165905 - 1.532,57 - 15/03/2023 - L2D TELEMEDICINA LTDA ;SERVICOS		1.532,57
15/03/2023	10100	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	REF. DOC ENVIADO 30329755000103 - 00165905 - 1.748,25 - 15/03/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS	1.748,25	
15/03/2023	10100	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. DOC ENVIADO 30329755000103 - 00165905 - 1.748,25 - 15/03/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ;SERVICOS		1.748,25
15/03/2023	10101	2.1.1.02.02.001	M A DE OLIVEIRA ENG E CONSTRUCAO LTDA	REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01500304 - 31.384,00 - 15/03/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS	31.384,00	
15/03/2023	10101	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 24486166000128 - 01500304 - 31.384,00 - 15/03/2023 - M A DE OLIVEIRA ENG CLINICA ;SERVICOS		31.384,00
				TRANSPORTE	223.657,96	223.657,96

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	10102	2.1.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01510304 - 41.842,50 - 15/03/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS	223.657,96 41.842,50	223.657,96
15/03/2023	10102	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 05598188000135 - 01510304 - 41.842,50 - 15/03/2023 - INST DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA ;SERVICOS		41.842,50
15/03/2023	10103	2.1.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01520304 - 18.586,95 - 15/03/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ;SERVICOS	18.586,95	
15/03/2023	10103	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 18378925000136 - 01520304 - 18.586,95 - 15/03/2023 - ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ;SERVICOS		18.586,95
15/03/2023	10104	2.1.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530304 - 21.240,00 - 15/03/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS	21.240,00	
15/03/2023	10104	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 10274661000169 - 01530304 - 21.240,00 - 15/03/2023 - AUDIFOR ;SERVICOS		21.240,00
15/03/2023	10105	2.1.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01540304 - 20.000,00 - 15/03/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS	20.000,00	
15/03/2023	10105	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA CANAIS 41018996000140 - 01540304 - 20.000,00 - 15/03/2023 - ACF TREINAMENTOS ;SERVICOS		20.000,00
15/03/2023	10106	2.1.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01550304 - 2.580,88 - 15/03/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	2.580,88	
15/03/2023	10106	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 01550304 - 2.580,88 - 15/03/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS		2.580,88
15/03/2023	10107	2.1.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01560304 - 15.000,00 - 15/03/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS	15.000,00	
15/03/2023	10107	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 17933055000157 - 01560304 - 15.000,00 - 15/03/2023 - D3 SOLUCOES ;SERVICOS		15.000,00
15/03/2023	10108	2.1.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01570304 - 22.050,00 - 15/03/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS	22.050,00	
15/03/2023	10108	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30667242000102 - 01570304 - 22.050,00 - 15/03/2023 - PIOVESAN & MARTELLI ;SERVICOS		22.050,00
15/03/2023	10109	2.1.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01580304 - 24.832,00 - 15/03/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS	24.832,00	
15/03/2023	10109	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 30291270000160 - 01580304 - 24.832,00 - 15/03/2023 - INFINITY TEC ;SERVICOS		24.832,00
15/03/2023	10110	2.1.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 01590304 - 3.500,00 - 15/03/2023 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOCIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS ;SERVICOS	3.500,00	
15/03/2023	10110	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO VINICIUS DE SOUZA REIS 01 - 01590304 - 3.500,00 - 15/03/2023 - VS SOLUÇÕES E TECNOLOCIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA-VINICIUS DE SOUZA REIS ;SERVICOS		3.500,00
15/03/2023	10111	2.1.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01600304 - 2.649,60 - 15/03/2023 - INFINITY ;SERVICOS	2.649,60	
15/03/2023	10111	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO INFINITY - 01600304 - 2.649,60 - 15/03/2023 - INFINITY ;SERVICOS		2.649,60
15/03/2023	10112	2.1.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01610304 - 1.800,00 - 15/03/2023 ;SERVICOS	1.800,00	
15/03/2023	10112	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01610304 - 1.800,00 - 15/03/2023 ;SERVICOS		1.800,00
15/03/2023	10113	2.1.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 01620304 - 3.431,33 - 15/03/2023 ;SERVICOS	3.431,33	
				TRANSPORTE	401.171,22	397.739,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	10113	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 01620304 - 3.431,33 - 15/03/2023 ;SERVICOS	401.171,22	397.739,89 3.431,33
15/03/2023	10114	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 245.778,08 EM 15/03/2023 ;RESGATE	245.778,08	
15/03/2023	10114	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 245.778,08 EM 15/03/2023 ;RESGATE		245.778,08
15/03/2023	10527	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PG PREFEIT - 303836 - 351,00 - 15/03/2023 - ISS RETIDO MES 03/2023 ; TRIBUTOS	351,00	
15/03/2023	10527	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PG PREFEIT - 303836 - 351,00 - 15/03/2023 - ISS RETIDO MES 03/2023 ; TRIBUTOS		351,00
15/03/2023	10563	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA	54,81	
15/03/2023	10563	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA		54,81
15/03/2023	10564	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA	515,19	
15/03/2023	10564	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 154 ANTUNES E PEREIRA LTDA		515,19
15/03/2023	10610	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. DESCOTO OBTIDO 15/03/2023 - INFINITY TEC	0,70	
15/03/2023	10610	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REF. DESCOTO OBTIDO 15/03/2023 - INFINITY TEC		0,70
				TOTAL DO DIA	647.871,00	647.871,00
16/03/2023	9829	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 181287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.101,10	
16/03/2023	9829	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 181287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		7.101,10
16/03/2023	9830	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55936 C.A. HOSPITALAR EIRELI	597,60	
16/03/2023	9830	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55936 C.A. HOSPITALAR EIRELI		597,60
16/03/2023	10115	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 15/03/2023 - 01640304 - 108,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS	108,00	
16/03/2023	10115	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 15/03/2023 - 01640304 - 108,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS		108,00
16/03/2023	10116	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01650304 - 9,60 - 16/03/2023 ;TARIFAS	9,60	
16/03/2023	10116	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01650304 - 9,60 - 16/03/2023 ;TARIFAS		9,60
16/03/2023	10117	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01660304 - 10.050,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS	10.050,00	
16/03/2023	10117	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01660304 - 10.050,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS		10.050,00
16/03/2023	10118	2.1.1.02.01.001	RODRIGO DOS SANTOS SOUZA 04702207164	REF. PIX ENVIADO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA - 01670304 - 850,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS	850,00	
16/03/2023	10118	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA - 01670304 - 850,00 - 16/03/2023 - ;SERVICOS		850,00
16/03/2023	10119	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL	5.000,00	
16/03/2023	10119	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	FRETE DE CADEIRAS DOADAS PARA HEL		5.000,00
16/03/2023	10120	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00531830 - 320,00 - 16/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	320,00	
16/03/2023	10120	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00531830 - 320,00 - 16/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		320,00
16/03/2023	10121	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01700304 - 61.323,62 - 16/03/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS	61.323,62	
16/03/2023	10121	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 20546182000299 - 01700304 - 61.323,62 - 16/03/2023 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA ;SERVICOS		61.323,62
16/03/2023	10122	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01710304 - 35.041,06 - 16/03/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS	35.041,06	
				TRANSPORTE	120.400,98	85.359,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	10122	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 31504446000187 - 01710304 - 35.041,06 - 16/03/2023 - WALLGARDEN MANUTENCAO ;SERVICOS	120.400,98	85.359,92 35.041,06
16/03/2023	10123	2.1.1.02.01.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 01720304 - 477,00 - 16/03/2023 ;MATMED	477,00	
16/03/2023	10123	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI - 01720304 - 477,00 - 16/03/2023 ;MATMED		477,00
16/03/2023	10124	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	4.059,92	
16/03/2023	10124	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		4.059,92
16/03/2023	10125	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTENCAO	916,05	
16/03/2023	10125	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTENCAO		916,05
16/03/2023	10126	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG	587,76	
16/03/2023	10126	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG		587,76
16/03/2023	10127	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 4488 BR GAAP CORP	328,49	
16/03/2023	10127	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 4488 BR GAAP CORP		328,49
16/03/2023	10128	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL	2.418,00	
16/03/2023	10128	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL		2.418,00
16/03/2023	10129	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL	171,50	
16/03/2023	10129	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL		171,50
16/03/2023	10130	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	9.100,36	
16/03/2023	10130	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.100,36
16/03/2023	10131	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 291 L2D TELEMEDICINA	89,33	
16/03/2023	10131	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 291 L2D TELEMEDICINA		89,33
16/03/2023	10132	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA	357,63	
16/03/2023	10132	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 9354 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA		357,63
16/03/2023	10133	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 12886 NOVA CLINICA	28,36	
16/03/2023	10133	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 12886 NOVA CLINICA		28,36
16/03/2023	10134	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 6924 IBG GASES IND	20,91	
16/03/2023	10134	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 6924 IBG GASES IND		20,91
16/03/2023	10135	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV. MED. LTDA	13.816,08	
16/03/2023	10135	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV. MED. LTDA		13.816,08
16/03/2023	10136	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC	101,88	
16/03/2023	10136	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC		101,88
16/03/2023	10137	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF CRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCOES	1.964,29	
16/03/2023	10137	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF CRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCOES		1.964,29
16/03/2023	10138	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRESC: 1 PAGTOS - - 5,04 - 16/03/2023 ;PESSOAL	5,04	
16/03/2023	10138	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRESC: 1 PAGTOS - - 5,04 - 16/03/2023 ;PESSOAL		5,04
16/03/2023	10139	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00094683 - 70,00 - 16/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	70,00	
16/03/2023	10139	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00094683 - 70,00 - 16/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		70,00
16/03/2023	10140	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 147.214,88 EM 16/03/2023 ;RESGATE	147.214,88	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	10140	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 147.214,88 EM 16/03/2023 ;RESGATE	302.128,46	154.913,58 147.214,88
16/03/2023	10408	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	958,16	
16/03/2023	10408	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		958,16
16/03/2023	10409	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	455,43	
16/03/2023	10409	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		455,43
16/03/2023	10410	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023	1.056,85	
16/03/2023	10410	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		1.056,85
16/03/2023	10411	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	1.949,64	
16/03/2023	10411	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		1.949,64
16/03/2023	10412	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00	
16/03/2023	10412	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00
16/03/2023	10413	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	102,46	
16/03/2023	10413	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		102,46
16/03/2023	10414	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	72,86	
16/03/2023	10414	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		72,86
16/03/2023	10415	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	36,43	
16/03/2023	10415	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		36,43
16/03/2023	10471	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/03/2023 - 00250304 - 70,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS	70,00	
16/03/2023	10471	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/03/2023 - 00250304 - 70,00 - 16/03/2023 ;TARIFAS		70,00
16/03/2023	10472	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270304 - 320,00 - 16/03/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 03/2023 ;MATRIZ	320,00	
16/03/2023	10472	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270304 - 320,00 - 16/03/2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 03/2023 ;MATRIZ		320,00
16/03/2023	10597	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2962 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	657,80	
16/03/2023	10597	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 2962 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		657,80
				TOTAL DO DIA	307.809,09	307.809,09
17/03/2023	9704	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
17/03/2023	9704	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
17/03/2023	9704	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 67393 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
17/03/2023	9831	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1086 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	825,00	
17/03/2023	9831	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1086 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		825,00
17/03/2023	9832	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	4.370,00	
17/03/2023	9832	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1175 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		4.370,00
17/03/2023	9833	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1697730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	707,43	
17/03/2023	9833	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1697730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		707,43
17/03/2023	10141	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/03/2023 - 01900304 - 2,15 - 17/03/2023 ;TARIFAS	2,15	
				TRANSPORTE	10.404,58	10.402,43

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	10141	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/03/2023 - 01900304 - 2,15 - 17/03/2023 ;TARIFAS	10.404,58	10.402,43 2,15
17/03/2023	10142	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 16/03/2023 - 01910304 - 24,00 - 17/03/2023 ;TARIFAS	24,00	
17/03/2023	10142	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 16/03/2023 - 01910304 - 24,00 - 17/03/2023 ;TARIFAS		24,00
17/03/2023	10143	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA DOC 15/03/2023 - 01920304 - 24,00 - 17/03/2023 ;TARIFAS	24,00	
17/03/2023	10143	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA DOC 15/03/2023 - 01920304 - 24,00 - 17/03/2023 ;TARIFAS		24,00
17/03/2023	10144	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 14,40 - 17/03/2023 ;TARIFAS	14,40	
17/03/2023	10144	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 14,40 - 17/03/2023 ;TARIFAS		14,40
17/03/2023	10145	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01940304 - 1.800,00 - 17/03/2023 - ;SERVICOS	1.800,00	
17/03/2023	10145	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO MR SERVICE TECNOLOGIA - 01940304 - 1.800,00 - 17/03/2023 - ;SERVICOS		1.800,00
17/03/2023	10146	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00133192 - 1.055,64 - 17/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	1.055,64	
17/03/2023	10146	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00133192 - 1.055,64 - 17/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		1.055,64
17/03/2023	10147	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 01960304 - 135.356,00 - 17/03/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS	135.356,00	
17/03/2023	10147	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 17981063000179 - 01960304 - 135.356,00 - 17/03/2023 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ;SERVICOS		135.356,00
17/03/2023	10148	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01970304 - 57.436,20 - 17/03/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS	57.436,20	
17/03/2023	10148	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 04394492000106 - 01970304 - 57.436,20 - 17/03/2023- CLINICA RENAL DE LUZIANIA ;SERVICOS		57.436,20
17/03/2023	10149	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG	189,60	
17/03/2023	10149	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 29238 PLANISA PLANEJA ORG		189,60
17/03/2023	10150	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL	780,00	
17/03/2023	10150	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF A RECOLHER NF N 726 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL		780,00
17/03/2023	10151	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 022023	265.807,60	
17/03/2023	10151	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 022023		265.807,60
17/03/2023	10152	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTEN	197,00	
17/03/2023	10152	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 1199 ECLIN GESTAO E MANUTEN		197,00
17/03/2023	10153	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	IRRF FOLHA PAGTO 02.2023		49.334,41
17/03/2023	10154	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA	1.957,07	
17/03/2023	10154	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 11 ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA		1.957,07
17/03/2023	10155	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 4488BR GAAP COORP	105,97	
17/03/2023	10155	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 4488BR GAAP COORP		105,97
17/03/2023	10156	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL	36,88	
17/03/2023	10156	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 167275 INDICOM AMBIENTAL		36,88
17/03/2023	10157	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	1.309,65	
17/03/2023	10157	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 2023 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.309,65
17/03/2023	10158	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 291 LD2 TELEMEDICINA	28,82	
17/03/2023	10158	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 291 LD2 TELEMEDICINA		28,82
				TRANSPORTE	476.527,41	525.861,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	10159	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REF IRRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCAOES	476.527,41 633,64	525.861,82
17/03/2023	10159	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 200 SERV BRASIL SOLUCAOES		633,64
17/03/2023	10160	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC	32,87	
17/03/2023	10160	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 2308 MUNDO DIGITAL TEC		32,87
17/03/2023	10161	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV MED LTDA	4.456,80	
17/03/2023	10161	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 204 ROCHA MACEDO SERV MED LTDA		4.456,80
17/03/2023	10162	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF A RECOLHER NF N 9394 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA	115,37	
17/03/2023	10162	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF IRRF A RECOLHER NF N 9394 SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA		115,37
17/03/2023	10163	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 520.698,07 EM 17/03/2023 ;RESGATE	520.698,07	
17/03/2023	10163	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 520.698,07 EM 17/03/2023 ;RESGATE		520.698,07
17/03/2023	10450	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		769.669,65
17/03/2023	10450	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		12.569,46
17/03/2023	10450	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		16.759,27
17/03/2023	10450	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		38.965,31
17/03/2023	10450	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	NF Nº 3 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	837.963,69	
17/03/2023	10473	3.2.1.40.18.012	LOCAÇAO IMOVEL	REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ;MATRIZ	1.055,64	
17/03/2023	10473	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. IRRF ALUGUEL ESCRITORIO MATRIZ;MATRIZ		1.055,64
17/03/2023	10153	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF FOLHA PAGTO 02.2023 - FILIAL;PESSOAL	32.723,40	
17/03/2023	10153	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	IRRF FOLHA PAGTO 02.2023 - MATRIZ; PESSOAL	16.611,01	
				TOTAL DO DIA	1.890.817,90	1.890.817,90
20/03/2023	9834	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	576,00	
20/03/2023	9834	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		576,00
20/03/2023	9835	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.260,60	
20/03/2023	9835	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1071 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.260,60
20/03/2023	9836	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.655,70	
20/03/2023	9836	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3845 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.655,70
20/03/2023	9837	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	19,60	
20/03/2023	9837	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		19,60
20/03/2023	9838	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.297,05	
20/03/2023	9838	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.297,05
20/03/2023	9839	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	597,00	
20/03/2023	9839	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		597,00
20/03/2023	9840	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	192,00	
20/03/2023	9840	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3846 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		192,00
20/03/2023	9841	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.572,30	
				TRANSPORTE	8.170,25	6.597,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.170,25	6.597,95
20/03/2023	9841	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5638 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.572,30
20/03/2023	9842	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5676 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.367,00	
20/03/2023	9842	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5676 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.367,00
20/03/2023	10164	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 17/03/2023 - 02130304 - 24,00 - 20/03/2023 ;TARIFAS	24,00	
20/03/2023	10164	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 17/03/2023 - 02130304 - 24,00 - 20/03/2023 ;TARIFAS		24,00
20/03/2023	10165	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023 - 02140304 - 4,80 - 20/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
20/03/2023	10165	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023 - 02140304 - 4,80 - 20/03/2023 ;TARIFAS		4,80
20/03/2023	10166	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02150304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500,00 - 20/03/2023 ;TED RECEBIDO	500,00	
20/03/2023	10166	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02150304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500,00 - 20/03/2023 ;TED RECEBIDO		500,00
20/03/2023	10167	2.1.1.02.01.001	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES 87780704300	REF. PIX ENVIADO ALEX SANDRO BASTOS MARQUE - 02160304 - 5.497,50 - 20/03/2023 - ;MATMED	5.497,50	
20/03/2023	10167	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO ALEX SANDRO BASTOS MARQUE - 02160304 - 5.497,50 - 20/03/2023 - ;MATMED		5.497,50
20/03/2023	10168	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS A RECOLHER NF N 114 P&M VIGILANCIA	1.202,52	
20/03/2023	10168	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF INSS A RECOLHER NF N 114 P&M VIGILANCIA		1.202,52
20/03/2023	10169	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS A RECOLHER NF N 8299 TECNOLAR CONTROLE	101,75	
20/03/2023	10169	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF INSS A RECOLHER NF N 8299 TECNOLAR CONTROLE		101,75
20/03/2023	10170	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS A RECOLHER NF N 93 LG RESTAURANTE	4.612,65	
20/03/2023	10170	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF INSS A RECOLHER NF N 93 LG RESTAURANTE		4.612,65
20/03/2023	10171	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS A RECOLHER NF N 11 SCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA	8.985,14	
20/03/2023	10171	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF INSS A RECOLHER NF N 11 SCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA		8.985,14
20/03/2023	10172	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.928,36 EM 20/03/2023 ;RESGATE	19.928,36	
20/03/2023	10172	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.928,36 EM 20/03/2023 ;RESGATE		19.928,36
20/03/2023	10416	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023	1.259,11	
20/03/2023	10416	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 03/2023		1.259,11
20/03/2023	10417	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023	139,98	
20/03/2023	10417	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 03/2023		139,98
20/03/2023	10418	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023	186,64	
20/03/2023	10418	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 03/2023		186,64
20/03/2023	10419	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023	579,23	
20/03/2023	10419	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2023		579,23
20/03/2023	10420	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023	1,00	
20/03/2023	10420	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 03/2023		1,00
20/03/2023	10421	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023	101,37	
20/03/2023	10421	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2023		101,37
20/03/2023	10422	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023	96,94	
20/03/2023	10422	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2023		96,94
20/03/2023	10423	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023	11,19	
				TRANSPORTE	52.769,43	52.758,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.769,43	52.758,24
20/03/2023	10423	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 03/2023		11,19
20/03/2023	10512	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/03/2023 ; RESGATES	500,00	
20/03/2023	10512	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 20/03/2023 ; RESGATES		500,00
				TOTAL DO DIA	53.269,43	53.269,43
21/03/2023	9676	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202302617 ESTADO DE GOIAS	139,13	
21/03/2023	9676	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202302617 ESTADO DE GOIAS		139,13
21/03/2023	9677	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202302622 ESTADO DE GOIAS	170,19	
21/03/2023	9677	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202302622 ESTADO DE GOIAS		170,19
21/03/2023	9843	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1077 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
21/03/2023	9843	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1077 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.550,00
21/03/2023	9846	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5677 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	205,30	
21/03/2023	9846	2.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5677 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		205,30
21/03/2023	9847	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4099 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.378,00	
21/03/2023	9847	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4099 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.378,00
21/03/2023	9850	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56215 C.A. HOSPITALAR EIRELI	704,00	
21/03/2023	9850	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56215 C.A. HOSPITALAR EIRELI		704,00
21/03/2023	9851	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 897928 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	13.400,20	
21/03/2023	9851	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 897928 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		13.400,20
21/03/2023	9852	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55980 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.771,40	
21/03/2023	9852	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 55980 C.A. HOSPITALAR EIRELI		4.771,40
21/03/2023	9853	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 73336 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	730,00	
21/03/2023	9853	2.1.1.02.01.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 73336 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		730,00
21/03/2023	10173	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2023 - 02220304 - 4,80 - 21/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
21/03/2023	10173	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2023 - 02220304 - 4,80 - 21/03/2023 ;TARIFAS		4,80
21/03/2023	10174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02230304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 252.831,90 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO	252.831,90	
21/03/2023	10174	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02230304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 252.831,90 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO		252.831,90
21/03/2023	10175	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02240304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 22.000,00 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO	22.000,00	
21/03/2023	10175	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02240304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 22.000,00 - 21/03/2023 ;TED RECEBIDO		22.000,00
21/03/2023	10176	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00553778 - 196,67 - 21/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	196,67	
21/03/2023	10176	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00553778 - 196,67 - 21/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		196,67
21/03/2023	10177	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02260304 - 252.831,90 - 21/03/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	252.831,90	
				TRANSPORTE	550.913,49	298.081,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	10177	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 23910014000148 - 02260304 - 252.831,90 - 21/03/2023 - ROCHA MACEDO ;SERVICOS	550.913,49	298.081,59 252.831,90
21/03/2023	10178	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02270304 - 1.456,25 - 21/03/2023 - ;MATMED	1.456,25	
21/03/2023	10178	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02270304 - 1.456,25 - 21/03/2023 - ;MATMED		1.456,25
21/03/2023	10179	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	SEGURO DO HEL HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA	3.781,55	
21/03/2023	10179	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	SEGURO DO HEL HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA		3.781,55
21/03/2023	10180	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02290304 - 358,35 - 21/03/2023 - MEDPLUS ;MATMED	358,35	
21/03/2023	10180	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 02290304 - 358,35 - 21/03/2023 - MEDPLUS ;MATMED		358,35
21/03/2023	10181	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02300304 - 1.960,00 - 21/03/2023 ;MATMED	1.960,00	
21/03/2023	10181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 02300304 - 1.960,00 - 21/03/2023 ;MATMED		1.960,00
21/03/2023	10182	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310304 - 2.307,86 - 21/03/2023 ;MATMED	2.307,86	
21/03/2023	10182	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02310304 - 2.307,86 - 21/03/2023 ;MATMED		2.307,86
21/03/2023	10183	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 530,00 - 21/03/2023 ;MATMED	530,00	
21/03/2023	10183	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES - 530,00 - 21/03/2023 ;MATMED		530,00
21/03/2023	10184	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02330304 - 1.756,00 - 21/03/2023 ;MATMED	1.756,00	
21/03/2023	10184	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02330304 - 1.756,00 - 21/03/2023 ;MATMED		1.756,00
21/03/2023	10185	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 022023	7.950,87	
21/03/2023	10185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA 022023		7.950,87
21/03/2023	10186	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02350304 - 825,00 - 21/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	825,00	
21/03/2023	10186	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02350304 - 825,00 - 21/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		825,00
21/03/2023	10187	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02360304 - 139,13 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
21/03/2023	10187	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02360304 - 139,13 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
21/03/2023	10188	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02370304 - 170,19 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	170,19	
21/03/2023	10188	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02370304 - 170,19 - 21/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		170,19
21/03/2023	10189	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 563,33 EM 21/03/2023 ;APLICACAO	563,33	
21/03/2023	10189	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 563,33 EM 21/03/2023 ;APLICACAO		563,33
21/03/2023	10474	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310304 - 119,99 - 21/03/2023 - ;MATRIZ	119,99	
21/03/2023	10474	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310304 - 119,99 - 21/03/2023 - ;MATRIZ		119,99
				TRANSPORTE	572.832,01	572.832,01

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	10475	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00320304 - 76,68 - 21/03/2023 - MATRIZ MES 03/2023 ;SERVICOS MATRIZ	572.832,01 76,68	572.832,01
21/03/2023	10475	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00320304 - 76,68 - 21/03/2023 - MATRIZ MES 03/2023 ;SERVICOS MATRIZ		76,68
21/03/2023	10513	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/03/2023 ; RESGATES	274.831,90	
21/03/2023	10513	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 21/03/2023 ; RESGATES		274.831,90
				TOTAL DO DIA	847.740,59	847.740,59
22/03/2023	9678	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202302651 ESTADO DE GOIAS	123,81	
22/03/2023	9678	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202302651 ESTADO DE GOIAS		123,81
22/03/2023	9854	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75139 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.033,20	
22/03/2023	9854	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75139 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.033,20
22/03/2023	10190	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 21/03/2023 - 02390304 - 12,00 - 22/03/2023 ;TARIFAS	12,00	
22/03/2023	10190	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 21/03/2023 - 02390304 - 12,00 - 22/03/2023 ;TARIFAS		12,00
22/03/2023	10191	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2023 - 02400304 - 4,80 - 22/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
22/03/2023	10191	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2023 - 02400304 - 4,80 - 22/03/2023 ;TARIFAS		4,80
22/03/2023	10192	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02410304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
22/03/2023	10192	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02410304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 500.000,00 - 22/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
22/03/2023	10193	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02420304 - 48.802,00 - 22/03/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS	48.802,00	
22/03/2023	10193	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 34039700000101 - 02420304 - 48.802,00 - 22/03/2023 - RCZ4 CLINICA MEDICA ;SERVICOS		48.802,00
22/03/2023	10194	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA	REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02430304 - 570,00 - 22/03/2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ;MATMED	570,00	
22/03/2023	10194	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02430304 - 570,00 - 22/03/2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ;MATMED		570,00
22/03/2023	10195	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02440304 - 316,00 - 22/03/2023 - ;SERVI	316,00	
22/03/2023	10195	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02440304 - 316,00 - 22/03/2023 - ;SERVI		316,00
22/03/2023	10196	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02450304 - 7.045,95 - 22/03/2023 - ;MATMED	7.045,95	
22/03/2023	10196	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 02450304 - 7.045,95 - 22/03/2023 - ;MATMED		7.045,95
22/03/2023	10197	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 02460304 - 4.105,55 - 22/03/2023 - ;SERVICOS	4.105,55	
22/03/2023	10197	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO VIP DIGITAL - 02460304 - 4.105,55 - 22/03/2023 - ;SERVICOS		4.105,55
22/03/2023	10198	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02470304 - 560,00 - 22/03/2023 ;MATMED	560,00	
22/03/2023	10198	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 02470304 - 560,00 - 22/03/2023 ;MATMED		560,00
22/03/2023	10199	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 02480304 - 657,80 - 22/03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	657,80	
22/03/2023	10199	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ .MATERIAIS PARA - 02480304 - 657,80 - 22/03/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		657,80
				TRANSPORTE	563.231,11	563.231,11

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	10200	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02490304 - 3.199,07 - 22/03/2023 ;MATMED	563.231,11 3.199,07	563.231,11
22/03/2023	10200	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02490304 - 3.199,07 - 22/03/2023 ;MATMED		3.199,07
22/03/2023	10201	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02500304 - 3.151,82 - 22/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED	3.151,82	
22/03/2023	10201	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02500304 - 3.151,82 - 22/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		3.151,82
22/03/2023	10202	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510304 - 123,81 - 22/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
22/03/2023	10202	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02510304 - 123,81 - 22/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
22/03/2023	10203	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 431.451,20 EM 22/03/2023 ;APLICACAO	431.451,20	
22/03/2023	10203	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 431.451,20 EM 22/03/2023 ;APLICACAO		431.451,20
22/03/2023	10514	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/03/2023 ; RESGATES	500.000,00	
22/03/2023	10514	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 22/03/2023 ; RESGATES		500.000,00
22/03/2023	10555	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 452 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	204,00	
22/03/2023	10555	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 452 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		204,00
TOTAL DO DIA					1.501.361,01	1.501.361,01
23/03/2023	9708	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202302707 ESTADO DE GOIAS	123,81	
23/03/2023	9708	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202302707 ESTADO DE GOIAS		123,81
23/03/2023	9712	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 662 BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	1.800,00	
23/03/2023	9712	2.1.1.02.01.001	BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEURO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 662 BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.800,00
23/03/2023	9736	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1410563 J.CAMARA & IRMAOS S/A	316,00	
23/03/2023	9736	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1410563 J.CAMARA & IRMAOS S/A		316,00
23/03/2023	9858	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56405 C.A. HOSPITALAR EIRELI	630,00	
23/03/2023	9858	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56405 C.A. HOSPITALAR EIRELI		630,00
23/03/2023	9859	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56404 C.A. HOSPITALAR EIRELI	557,50	
23/03/2023	9859	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56404 C.A. HOSPITALAR EIRELI		557,50
23/03/2023	9860	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1345 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	260,00	
23/03/2023	9860	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1345 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00
23/03/2023	10204	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 22/03/2023 - 02530304 - 12,00 - 23/03/2023 ;TARIFAS	12,00	
23/03/2023	10204	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 22/03/2023 - 02530304 - 12,00 - 23/03/2023 ;TARIFAS		12,00
23/03/2023	10205	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02540304 - 15,80 - 23/03/2023 ;TARIFAS	15,80	
23/03/2023	10205	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02540304 - 15,80 - 23/03/2023 ;TARIFAS		15,80
23/03/2023	10206	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02550304 - 123,81 - 23/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81	
23/03/2023	10206	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02550304 - 123,81 - 23/03/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
TRANSPORTE					3.838,92	3.838,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	10207	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 151,61 EM 23/03/2023 ;RESGATE	3.838,92 151,61	3.838,92
23/03/2023	10207	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 151,61 EM 23/03/2023 ;RESGATE		151,61
23/03/2023	10584	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 18227 J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	1.242,00	
23/03/2023	10584	2.1.1.02.01.001	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 18227 J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA		1.242,00
				TOTAL DO DIA	5.232,53	5.232,53
24/03/2023	9709	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 SUPER VIA PNEUS LTDA	340,00	
24/03/2023	9709	2.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 SUPER VIA PNEUS LTDA		340,00
24/03/2023	9726	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7045 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
24/03/2023	9726	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7045 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
24/03/2023	9865	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 234094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164,92	
24/03/2023	9865	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 234094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		164,92
24/03/2023	9866	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	564,00	
24/03/2023	9866	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1090 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		564,00
24/03/2023	9867	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6809 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.624,90	
24/03/2023	9867	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6809 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.624,90
24/03/2023	9868	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11361 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.846,50	
24/03/2023	9868	2.1.1.02.01.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11361 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		3.846,50
24/03/2023	9878	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36839 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.915,50	
24/03/2023	9878	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 36839 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.915,50
24/03/2023	10208	2.1.1.02.01.001	BRASILIA NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS DE NEUROLOGIA E NEURO	REF. PIX ENVIADO BRASILIA NEUROCLINICA SER - 02570304 - 1.800,00 - 24/03/2023 - ;SERVICOS	1.800,00	
24/03/2023	10208	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO BRASILIA NEUROCLINICA SER - 02570304 - 1.800,00 - 24/03/2023 - ;SERVICOS		1.800,00
24/03/2023	10209	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010324 - 417,34 - 24/03/2023 ;PESSOAL	417,34	
24/03/2023	10209	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010324 - 417,34 - 24/03/2023 ;PESSOAL		417,34
24/03/2023	10210	2.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS	340,00	
24/03/2023	10210	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS		340,00
24/03/2023	10211	2.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS	2.040,00	
24/03/2023	10211	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPER VIA PNEUS		2.040,00
24/03/2023	10212	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.597,34 EM 24/03/2023 ;RESGATE	4.597,34	
24/03/2023	10212	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.597,34 EM 24/03/2023 ;RESGATE		4.597,34
24/03/2023	10601	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 873 SUPER VIA PNEUS LTDA	40,00	
24/03/2023	10601	2.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 873 SUPER VIA PNEUS LTDA		40,00
24/03/2023	10602	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 868 SUPER VIA PNEUS LTDA	2.040,00	
				TRANSPORTE	31.226,50	29.186,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	10602	2.1.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	TRANSPORTE	31.226,50	29.186,50
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 868		2.040,00
				SUPER VIA PNEUS LTDA		
				TOTAL DO DIA	31.226,50	31.226,50
27/03/2023	9871	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30838	3.295,00	
27/03/2023	9871	2.1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.295,00
27/03/2023	9874	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30838		
27/03/2023	9874	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56073 C.A.	597,60	
27/03/2023	9874	2.1.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELI		597,60
27/03/2023	9875	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56073 C.A.		
27/03/2023	9875	2.1.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,70	
27/03/2023	9875	2.1.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107254 GOYAZ		653,70
27/03/2023	9876	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		
27/03/2023	9876	2.1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30754	3.306,70	
27/03/2023	9876	2.1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		3.306,70
27/03/2023	9877	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30754		
27/03/2023	9877	2.1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	11,70	
27/03/2023	9877	2.1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 30839		11,70
27/03/2023	10213	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
27/03/2023	10213	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02620304 - 11,98 - 27/03/2023 ;TARIFAS	11,98	
27/03/2023	10213	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02620304 - 11,98 - 27/03/2023 ;TARIFAS		11,98
27/03/2023	10214	2.1.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	REF. TED ENVIADA	165.104,67	
27/03/2023	10214	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	18165435000151 - 02630304 - 165.104,67 - 27/03/2023 - INOVAR ;SERVICOS		165.104,67
27/03/2023	10215	2.1.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	REF. TED ENVIADA	177.052,09	
27/03/2023	10215	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	46984735000106 - 02640304 - 177.052,09 - 27/03/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS		177.052,09
27/03/2023	10216	2.1.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. TED ENVIADA	10.928,06	
27/03/2023	10216	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	46984735000106 - 02640304 - 177.052,09 - 27/03/2023 - ACCESS GESTAO DE FACILITYS LTDA ;SERVICOS		177.052,09
27/03/2023	10217	2.1.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. PIX ENVIADO PM	778,06	
27/03/2023	10217	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	VIGILANCIA E SEGURANCA - 02650304 - 10.928,06 - 27/03/2023 ;SERVICOS		778,06
27/03/2023	10218	2.1.1.1.02.01.001	SUPER VIA PNEUS LTDA	REF. PIX ENVIADO PM	40,00	
27/03/2023	10218	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	VIGILANCIA E SEGURANCA - 02660304 - 778,06 - 27/03/2023 ;SERVICOS		778,06
27/03/2023	10219	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
27/03/2023	10219	1.1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	SUPER VIA PNEUS	353.914,86	
27/03/2023	10515	1.1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 353.914,86 EM 27/03/2023 ;RESGATE		353.914,86
27/03/2023	10515	1.1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 353.914,86 EM 27/03/2023 ;RESGATE		
27/03/2023	10516	1.1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.154.994,00	
27/03/2023	10516	1.1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.154.994,00
27/03/2023	10528	1.1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/03/2023 ; RESGATES	2.154.994,00	
27/03/2023	10528	1.1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 27/03/2023 ; RESGATES		2.154.994,00
27/03/2023	10529	1.1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	APLICACAO 565379 2.154.994,00 27/03/2023 ; APLICACOES	73.826,16	
				APLICACAO 295 73.826,16 27/03/2023;APLICACOES		
				TRANSPORTE	7.254.502,58	7.180.676,42

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	10529	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE APLICACAO 295 73.826,16 27/03/2023;APLICACOES	7.254.502,58	7.180.676,42 73.826,16
27/03/2023	10530	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 73.826,16 27/03/2023 ; RESGATES	73.826,16	
27/03/2023	10530	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 73.826,16 27/03/2023 ; RESGATES		73.826,16
27/03/2023	10629	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219508259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	26.088,80	
27/03/2023	10629	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 219508259 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		26.088,80
TOTAL DO DIA					7.354.417,54	7.354.417,54
28/03/2023	9738	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00	
28/03/2023	9738	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		35.000,00
28/03/2023	9888	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232694 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.008,00	
28/03/2023	9888	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232694 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.008,00
28/03/2023	9892	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701291 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	777,04	
28/03/2023	9892	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701291 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		777,04
28/03/2023	9893	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56657 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.023,40	
28/03/2023	9893	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 56657 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.023,40
28/03/2023	9894	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	76,80	
28/03/2023	9894	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		76,80
28/03/2023	9895	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.146,00	
28/03/2023	9895	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232713 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.146,00
28/03/2023	9896	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.124,99	
28/03/2023	9896	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.124,99
28/03/2023	9897	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36869 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.421,89	
28/03/2023	9897	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 36869 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.421,89
28/03/2023	9898	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,00	
28/03/2023	9898	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 15805 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,00
28/03/2023	9899	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49497 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	747,00	
28/03/2023	9899	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 49497 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		747,00
28/03/2023	9900	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 224549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.245,83	
28/03/2023	9900	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 224549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.245,83
28/03/2023	10220	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 27/03/2023 - 02690304 - 24,00 - 28/03/2023 ;TARIFAS	24,00	
28/03/2023	10220	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 27/03/2023 - 02690304 - 24,00 - 28/03/2023 ;TARIFAS		24,00
28/03/2023	10221	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700304 - 10,47 - 28/03/2023 ;TARIFAS	10,47	
28/03/2023	10221	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02700304 - 10,47 - 28/03/2023 ;TARIFAS		10,47
28/03/2023	10222	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02710304 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 28/03/2023 ;TED RECEBIDO	500.000,00	
28/03/2023	10222	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02710304 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 500.000,00 - 28/03/2023 ;TED RECEBIDO		500.000,00
28/03/2023	10223	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02720304 - 3.731,66 - 28/03/2023 ;MATMED	3.731,66	
TRANSPORTE					556.385,08	552.653,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	556.385,08	552.653,42
28/03/2023	10223	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02720304 - 3.731,66 - 28/03/2023 ;MATMED		3.731,66
28/03/2023	10224	2.1.1.1.02.01.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 02730304 - 583,00 - 28/03/2023 ;MAMTED	583,00	
28/03/2023	10224	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMARCAS D C EIRELI - 02730304 - 583,00 - 28/03/2023 ;MAMTED		583,00
28/03/2023	10225	2.1.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02740304 - 570,00 - 28/03/2023 ;MATMED	570,00	
28/03/2023	10225	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02740304 - 570,00 - 28/03/2023 ;MATMED		570,00
28/03/2023	10226	2.1.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02750304 - 881,50 - 28/03/2023 ;MATMED	881,50	
28/03/2023	10226	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02750304 - 881,50 - 28/03/2023 ;MATMED		881,50
28/03/2023	10227	2.1.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02760304 - 1.780,80 - 28/03/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	1.780,80	
28/03/2023	10227	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02760304 - 1.780,80 - 28/03/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		1.780,80
28/03/2023	10228	2.1.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED	1.028,42	
28/03/2023	10228	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 02770304 - 1.028,42 - 28/03/2023 ;MATMED		1.028,42
28/03/2023	10229	2.1.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02780304 - 7.298,70 - 28/03/2023 ;MATMED	7.298,70	
28/03/2023	10229	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02780304 - 7.298,70 - 28/03/2023 ;MATMED		7.298,70
28/03/2023	10230	2.1.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02790304 - 2.395,00 - 28/03/2023 ;MATMED	2.395,00	
28/03/2023	10230	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02790304 - 2.395,00 - 28/03/2023 ;MATMED		2.395,00
28/03/2023	10231	2.1.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDAL IMP E EXPORT- 1.386,60 - 28/03/2023 ;MATMED	1.386,60	
28/03/2023	10231	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA VIDAL IMP E EXPORT- 1.386,60 - 28/03/2023 ;MATMED		1.386,60
28/03/2023	10232	2.1.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA- 999,80 - 28/03/2023 ;MATMED	999,80	
28/03/2023	10232	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QB COMERCIO LTDA- 999,80 - 28/03/2023 ;MATMED		999,80
28/03/2023	10233	2.1.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02820304 - 747,45 - 28/03/2023 ;MATMED	747,45	
28/03/2023	10233	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02820304 - 747,45 - 28/03/2023 ;MATMED		747,45
28/03/2023	10234	2.1.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02830304 - 499,00 - 28/03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED	499,00	
28/03/2023	10234	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 02830304 - 499,00 - 28/03/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		499,00
28/03/2023	10235	2.1.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02840304 - 1.824,60 - 28/03/2023 ;MATMED	1.824,60	
28/03/2023	10235	1.1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 02840304 - 1.824,60 - 28/03/2023 ;MATMED		1.824,60
28/03/2023	10236	2.1.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02850304 - 744,00 - 28/03/2023 ;MATMED	744,00	
				TRANSPORTE	577.123,95	576.379,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	10236	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02850304 - 744,00 - 28/03/2023 ;MATMED	577.123,95	576.379,95 744,00
28/03/2023	10237	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02860304 - 2.157,00 - 28/03/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	2.157,00	
28/03/2023	10237	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02860304 - 2.157,00 - 28/03/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		2.157,00
28/03/2023	10238	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02870304 - 600,00 - 28/03/2023 ;MATMED	600,00	
28/03/2023	10238	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02870304 - 600,00 - 28/03/2023 ;MATMED		600,00
28/03/2023	10239	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02880304 - 4.500,00 - 28/03/2023 - MAEVE ;MATMED	4.500,00	
28/03/2023	10239	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 02880304 - 4.500,00 - 28/03/2023 - MAEVE ;MATMED		4.500,00
28/03/2023	10240	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02890304 - 4.389,00 - 28/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	4.389,00	
28/03/2023	10240	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02890304 - 4.389,00 - 28/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		4.389,00
28/03/2023	10241	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02900304 - 4.055,07 - 28/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED	4.055,07	
28/03/2023	10241	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAJU HOME CENTER LTDA - 02900304 - 4.055,07 - 28/03/2023 - CAJU HOME ;MATMED		4.055,07
28/03/2023	10242	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910304 - 2.136,15 - 28/03/2023 ;SERVICOS	2.136,15	
28/03/2023	10242	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 02910304 - 2.136,15 - 28/03/2023 ;SERVICOS		2.136,15
28/03/2023	10243	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02920304 - 2.373,00 - 28/03/2023 ;MATMED	2.373,00	
28/03/2023	10243	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 02920304 - 2.373,00 - 28/03/2023 ;MATMED		2.373,00
28/03/2023	10244	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02930304 - 1.550,00 - 28/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.550,00	
28/03/2023	10244	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 02930304 - 1.550,00 - 28/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.550,00
28/03/2023	10245	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 453.734,78 EM 28/03/2023 ;APLICACAO	453.734,78	
28/03/2023	10245	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 453.734,78 EM 28/03/2023 ;APLICACAO		453.734,78
28/03/2023	10517	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE APLICACAO	7.784.761,65	
28/03/2023	10517	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	RESGATE APLICACAO		7.784.761,65
28/03/2023	10518	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	2.163,49	
28/03/2023	10518	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		2.163,49
28/03/2023	10519	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	7.390.490,97	
28/03/2023	10519	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		7.390.490,97
28/03/2023	10531	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6440-0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	APLICACAO 479270 7.390.490,97 28/03/2023 ; APLICACOES	7.390.490,97	
28/03/2023	10531	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 479270 7.390.490,97 28/03/2023 ; APLICACOES		7.390.490,97
28/03/2023	10532	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 471121 2.160,00 28/03/2023 ; APLICACOES	2.160,00	
28/03/2023	10532	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 471121 2.160,00 28/03/2023 ; APLICACOES		2.160,00
				TRANSPORTE	23.622.686,03	23.622.686,03

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	10533	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSPORTE REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	23.622.686,03 500.000,00	23.622.686,03
28/03/2023	10533	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		500.000,00
28/03/2023	10534	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 1.269.666,16 28/03/2023 ; RESGATES	1.269.666,16	
28/03/2023	10534	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 1.269.666,16 28/03/2023 ; RESGATES		1.269.666,16
28/03/2023	10539	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGTO FORNECEDOR RCZ1;SERVICOS	769.669,65	
28/03/2023	10539	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGTO FORNECEDOR RCZ1;SERVICOS		769.669,65
TOTAL DO DIA					26.162.021,84	26.162.021,84
29/03/2023	9916	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.381,00	
29/03/2023	9916	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.381,00
29/03/2023	9920	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56714 C.A. HOSPITALAR EIRELI	719,40	
29/03/2023	9920	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56714 C.A. HOSPITALAR EIRELI		719,40
29/03/2023	9921	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232744 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.421,20	
29/03/2023	9921	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232744 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.421,20
29/03/2023	9922	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232792 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.025,00	
29/03/2023	9922	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232792 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.025,00
29/03/2023	9923	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,80	
29/03/2023	9923	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,80
29/03/2023	9924	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.642,44	
29/03/2023	9924	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 234505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.642,44
29/03/2023	9925	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	195,00	
29/03/2023	9925	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,00
29/03/2023	9926	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.325,39	
29/03/2023	9926	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1701607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.325,39
29/03/2023	9927	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.450,00	
29/03/2023	9927	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 33 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.450,00
29/03/2023	9928	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	461,80	
29/03/2023	9928	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		461,80
29/03/2023	9929	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	858,00	
29/03/2023	9929	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		858,00
29/03/2023	9930	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	280,00	
29/03/2023	9930	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		280,00
29/03/2023	9931	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	180,00	
29/03/2023	9931	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		180,00
29/03/2023	9932	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	390,00	
29/03/2023	9932	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 34 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		390,00
29/03/2023	9933	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2173 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.514,32	
29/03/2023	9933	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2173 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.514,32
TRANSPORTE					20.952,35	20.952,35

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	9934	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23163 VFB BRASIL LTDA	20.952,35 612,87	20.952,35
29/03/2023	9934	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23163 VFB BRASIL LTDA		612,87
29/03/2023	10246	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2023 - 02950304 - 4,80 - 29/03/2023 ;TARIFAS	4,80	
29/03/2023	10246	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2023 - 02950304 - 4,80 - 29/03/2023 ;TARIFAS		4,80
29/03/2023	10247	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 02960304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 319.049,14 - 29/03/2023 ;TED RECEBIDO	319.049,14	
29/03/2023	10247	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 02960304 - TED RECEBIDA 37678845000140 - 319.049,14 - 29/03/2023 ;TED RECEBIDO		319.049,14
29/03/2023	10248	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISAO PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010329 - 904,13 - 29/03/2023 ;PESSOAL	904,13	
29/03/2023	10248	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A RESCISAO PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO PAGRES: 1 PAGTOS - 00010329 - 904,13 - 29/03/2023 ;PESSOAL		904,13
29/03/2023	10249	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02980304 - 5.304,95 - 29/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED	5.304,95	
29/03/2023	10249	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 02980304 - 5.304,95 - 29/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED		5.304,95
29/03/2023	10250	2.1.1.02.01.001	PROTMED DO BRASIL - DESCART.	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 02990304 - 1.000,00 - 29/03/2023 - PROTMED ;MATMED	1.000,00	
29/03/2023	10250	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTMED DO BRASIL . DESCA - 02990304 - 1.000,00 - 29/03/2023 - PROTMED ;MATMED		1.000,00
29/03/2023	10251	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 03000304 - 428,81 - 29/03/2023 ;SERVICOS	428,81	
29/03/2023	10251	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 03000304 - 428,81 - 29/03/2023 ;SERVICOS		428,81
29/03/2023	10252	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 03010304 - 1.357,05 - 29/03/2023 ;MATMED	1.357,05	
29/03/2023	10252	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 03010304 - 1.357,05 - 29/03/2023 ;MATMED		1.357,05
29/03/2023	10253	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03020304 - 637,20 - 29/03/2023 ;MATMED	637,20	
29/03/2023	10253	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03020304 - 637,20 - 29/03/2023 ;MATMED		637,20
29/03/2023	10254	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 03030304 - 1.125,00 - 29/03/2023 ;MATMED	1.125,00	
29/03/2023	10254	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 03030304 - 1.125,00 - 29/03/2023 ;MATMED		1.125,00
29/03/2023	10255	2.1.1.02.01.001	J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS	1.242,00	
29/03/2023	10255	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JN BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS		1.242,00
29/03/2023	10256	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03050304 - 1.187,40 - 29/03/2023 ;MATMED	1.187,40	
29/03/2023	10256	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03050304 - 1.187,40 - 29/03/2023 ;MATMED		1.187,40
29/03/2023	10258	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 03070304 - 1.496,00 - 29/03/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00	
29/03/2023	10258	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU - 03070304 - 1.496,00 - 29/03/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS		1.496,00
29/03/2023	10259	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03080304 - 5.800,00 - 29/03/2023 - ;MATMED	5.800,00	
				TRANSPORTE	361.101,70	355.301,70

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	10259	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03080304 - 5.800,00 - 29/03/2023 - ;MATMED	361.101,70	355.301,70 5.800,00
29/03/2023	10260	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03090304 - 1.033,00 - 29/03/2023 - ;MATMED	1.033,00	
29/03/2023	10260	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03090304 - 1.033,00 - 29/03/2023 - ;MATMED		1.033,00
29/03/2023	10261	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03100304 - 7.577,50 - 29/03/2023 - ;MATMED	7.577,50	
29/03/2023	10261	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 03100304 - 7.577,50 - 29/03/2023 - ;MATMED		7.577,50
29/03/2023	10262	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 283.616,30 EM 29/03/2023 ;APLICACAO	283.616,30	
29/03/2023	10262	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 283.616,30 EM 29/03/2023 ;APLICACAO		283.616,30
29/03/2023	10360	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49158 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.772,85	
29/03/2023	10360	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49158 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.772,85
29/03/2023	10520	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	18.149,91	
29/03/2023	10520	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		18.149,91
29/03/2023	10521	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	5.316,24	
29/03/2023	10521	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		5.316,24
29/03/2023	10522	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	8.985,51	
29/03/2023	10522	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		8.985,51
29/03/2023	10523	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	18.045,64	
29/03/2023	10523	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		18.045,64
29/03/2023	10524	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	21.670,64	
29/03/2023	10524	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		21.670,64
29/03/2023	10525	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ	3.054,98	
29/03/2023	10525	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.PGTO FOLHA;MATRIZ		3.054,98
29/03/2023	10526	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/03/2023 ; RESGATES	2.164,87	
29/03/2023	10526	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/03/2023 ; RESGATES		2.164,87
29/03/2023	10257	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED	6.335,00	
29/03/2023	10257	2.1.1.02.01.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED	20,00	
29/03/2023	10257	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED		6.335,00
29/03/2023	10257	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP - 03060304 - 6.335,00 - 29/03/2023 ;MATMED		20,00
TOTAL DO DIA					743.844,14	743.844,14
30/03/2023	9755	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.676,66
30/03/2023	9755	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,44
30/03/2023	9755	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.123,55
30/03/2023	9755	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2025 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.162,65	
30/03/2023	9756	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9756	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9756	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9756	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2040 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
TRANSPORTE					26.162,65	26.162,65

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	9758	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA	26.162,65	26.162,65 15.049,60
30/03/2023	9758	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
30/03/2023	9758	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
30/03/2023	9758	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2128 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
30/03/2023	9759	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9759	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9759	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9759	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2157 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	9760	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60
30/03/2023	9760	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
30/03/2023	9760	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
30/03/2023	9760	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2242 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
30/03/2023	9761	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9761	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9761	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9761	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2243 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	9762	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 942022 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25	
30/03/2023	9762	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 942022 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25
30/03/2023	9763	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,62
30/03/2023	9763	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
30/03/2023	9763	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
30/03/2023	9763	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2330 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,82	
30/03/2023	9764	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 212023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,35	
30/03/2023	9764	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 212023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,35
30/03/2023	9765	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9765	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9765	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9765	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2331 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	9768	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9768	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9768	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9768	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2411 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	9769	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 872023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25	
30/03/2023	9769	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 872023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25
30/03/2023	9770	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	9770	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	9770	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	9770	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2530 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	9771	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60
30/03/2023	9771	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
30/03/2023	9771	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
30/03/2023	9771	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2529 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
				TRANSPORTE	124.684,72	124.684,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	10263	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE REF TARIFA TED 29/03/2023 - 03120304 - 12,00 - 30/03/2023 ;TARIFAS	124.684,72 12,00	124.684,72
30/03/2023	10263	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 29/03/2023 - 03120304 - 12,00 - 30/03/2023 ;TARIFAS		12,00
30/03/2023	10264	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03130304 - 14,40 - 30/03/2023 ;TARIFAS	14,40	
30/03/2023	10264	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03130304 - 14,40 - 30/03/2023 ;TARIFAS		14,40
30/03/2023	10265	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 293 PAGTOS - 00010330 - 721.225,63 - 30/03/2023 ;PESSOAL	721.225,63	
30/03/2023	10265	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 293 PAGTOS - 00010330 - 721.225,63 - 30/03/2023 ;PESSOAL		721.225,63
30/03/2023	10266	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 03150304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 200.000,00 - 30/03/2023 ;TED RECEBIDO	200.000,00	
30/03/2023	10266	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 03150304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 200.000,00 - 30/03/2023 ;TED RECEBIDO		200.000,00
30/03/2023	10267	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03160304 - 11.959,11 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	11.959,11	
30/03/2023	10267	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03160304 - 11.959,11 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		11.959,11
30/03/2023	10268	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03170304 - 137.155,40 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS	137.155,40	
30/03/2023	10268	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 44551605000146 - 03170304 - 137.155,40 - 30/03/2023 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE ;SERVICOS		137.155,40
30/03/2023	10269	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03180304 - 11.349,90 - 30/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED	11.349,90	
30/03/2023	10269	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 03180304 - 11.349,90 - 30/03/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ;MATMED		11.349,90
30/03/2023	10270	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03190304 - 608,00 - 30/03/2023 ;MATMED	608,00	
30/03/2023	10270	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03190304 - 608,00 - 30/03/2023 ;MATMED		608,00
30/03/2023	10271	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 03200304 - 8.236,00 - 30/03/2023 - MAEVE ;MATMED	8.236,00	
30/03/2023	10271	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 03200304 - 8.236,00 - 30/03/2023 - MAEVE ;MATMED		8.236,00
30/03/2023	10272	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03210304 - 8.865,02 - 30/03/2023 ;MATMED	8.865,02	
30/03/2023	10272	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03210304 - 8.865,02 - 30/03/2023 ;MATMED		8.865,02
30/03/2023	10273	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 03220304 - 1.571,71 - 30/03/2023 ;MATMED	1.571,71	
30/03/2023	10273	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 03220304 - 1.571,71 - 30/03/2023 ;MATMED		1.571,71
30/03/2023	10274	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 03230304 - 1.575,00 - 30/03/2023 - HOSPMED ;MATMED	1.575,00	
30/03/2023	10274	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 03230304 - 1.575,00 - 30/03/2023 - HOSPMED ;MATMED		1.575,00
30/03/2023	10275	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03240304 - 955,75 - 30/03/2023 ;MATMED	955,75	
				TRANSPORTE	1.228.212,64	1.227.256,89

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	10275	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03240304 - 955,75 - 30/03/2023 ;MATMED	1.228.212,64	1.227.256,89 955,75
30/03/2023	10276	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03250304 - 7.097,15 - 30/03/2023 ;MATMED	7.097,15	
30/03/2023	10276	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03250304 - 7.097,15 - 30/03/2023 ;MATMED		7.097,15
30/03/2023	10277	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03260304 - 1.088,00 - 30/03/2023 ;MATMED	1.088,00	
30/03/2023	10277	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03260304 - 1.088,00 - 30/03/2023 ;MATMED		1.088,00
30/03/2023	10278	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 03270304 - 4.466,73 - 30/03/2023 - ;MATMED	4.466,73	
30/03/2023	10278	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD - 03270304 - 4.466,73 - 30/03/2023 - ;MATMED		4.466,73
30/03/2023	10279	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03280304 - 1.033,23 - 30/03/2023 ;MATMED	1.033,23	
30/03/2023	10279	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR - 03280304 - 1.033,23 - 30/03/2023 ;MATMED		1.033,23
30/03/2023	10280	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03290304 - 1.873,02 - 30/03/2023 ;MATMED	1.873,02	
30/03/2023	10280	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03290304 - 1.873,02 - 30/03/2023 ;MATMED		1.873,02
30/03/2023	10281	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03300304 - 2.879,00 - 30/03/2023 ;MATMED	2.879,00	
30/03/2023	10281	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 03300304 - 2.879,00 - 30/03/2023 ;MATMED		2.879,00
30/03/2023	10282	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03310304 - 4.290,75 - 30/03/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
30/03/2023	10282	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 03310304 - 4.290,75 - 30/03/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
30/03/2023	10283	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03320304 - 9.742,80 - 30/03/2023 ;MATMED	9.742,80	
30/03/2023	10283	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03320304 - 9.742,80 - 30/03/2023 ;MATMED		9.742,80
30/03/2023	10284	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03330304 - 7.687,56 - 30/03/2023 ;MATMED	7.687,56	
30/03/2023	10284	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03330304 - 7.687,56 - 30/03/2023 ;MATMED		7.687,56
30/03/2023	10285	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340304 - 35.000,00 - 30/03/2023 ;MATMED	35.000,00	
30/03/2023	10285	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340304 - 35.000,00 - 30/03/2023 ;MATMED		35.000,00
30/03/2023	10286	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03350304 - 2.350,00 - 30/03/2023 ;MATMED	2.350,00	
30/03/2023	10286	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03350304 - 2.350,00 - 30/03/2023 ;MATMED		2.350,00
30/03/2023	10287	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03360304 - 3.076,50 - 30/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	3.076,50	
30/03/2023	10287	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 03360304 - 3.076,50 - 30/03/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		3.076,50
30/03/2023	10288	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03370304 - 637,20 - 30/03/2023 ;MATMED	637,20	
				TRANSPORTE	1.309.434,58	1.308.797,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	10288	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 03370304 - 637,20 - 30/03/2023 ;MATMED	1.309.434,58	1.308.797,38 637,20
30/03/2023	10289	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380304 - 2.514,80 - 30/03/2023 ;MATMED	2.514,80	
30/03/2023	10289	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380304 - 2.514,80 - 30/03/2023 ;MATMED		2.514,80
30/03/2023	10290	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03390304 - 1.836,60 - 30/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.836,60	
30/03/2023	10290	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 03390304 - 1.836,60 - 30/03/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.836,60
30/03/2023	10291	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	899,58	
30/03/2023	10291	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		899,58
30/03/2023	10292	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.762,30	
30/03/2023	10292	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.762,30
30/03/2023	10293	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2.728,60	
30/03/2023	10293	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES 032023 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		2.728,60
30/03/2023	10294	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PIX ENVIADO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392341 - 8.166,66 - 30/03/2023 ;MATMED	8.166,66	
30/03/2023	10294	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00392341 - 8.166,66 - 30/03/2023 ;MATMED		8.166,66
30/03/2023	10295	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 802.658,40 EM 30/03/2023 ;RESGATE	802.658,40	
30/03/2023	10295	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 802.658,40 EM 30/03/2023 ;RESGATE		802.658,40
30/03/2023	10449	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
30/03/2023	10449	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/03/2023	10449	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/03/2023	10449	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/03/2023	10535	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	200.000,00	
30/03/2023	10535	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		200.000,00
30/03/2023	10536	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 200.000,00 30/03/2023 ; RESGATES	200.000,00	
30/03/2023	10536	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 200.000,00 30/03/2023 ; RESGATES		200.000,00
TOTAL DO DIA					2.532.001,52	2.532.001,52
31/03/2023	9058	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 03/2023	1.496,00	
31/03/2023	9058	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 03/2023		1.496,00
31/03/2023	9935	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56858 C.A. HOSPITALAR EIRELI	46,25	
31/03/2023	9935	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 56858 C.A. HOSPITALAR EIRELI		46,25
31/03/2023	10296	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA TED 30/03/2023 - 03450304 - 36,00 - 31/03/2023 ;TARIFAS	36,00	
31/03/2023	10296	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA TED 30/03/2023 - 03450304 - 36,00 - 31/03/2023 ;TARIFAS		36,00
31/03/2023	10297	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03460304 - 14,40 - 31/03/2023 ;TARIFAS	14,40	
31/03/2023	10297	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03460304 - 14,40 - 31/03/2023 ;TARIFAS		14,40
31/03/2023	10298	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/03/2023 ; PESSOAL	1.420,79	
31/03/2023	10298	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,79 - 31/03/2023 ; PESSOAL		1.420,79
TRANSPORTE					3.013,44	3.013,44

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10299	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	TRANSPORTE REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/03/2023 ; PESSOAL	3.013,44 596,73	3.013,44
31/03/2023	10299	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/03/2023 ; PESSOAL		596,73
31/03/2023	10300	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00005900 - 2.000,00 - 31/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ	2.000,00	
31/03/2023	10300	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3466.13.006032-8 - 00005900 - 2.000,00 - 31/03/2023;TRANSFERENCIA MATRIZ		2.000,00
31/03/2023	10301	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 03500304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 120.000,00 - 31/03/2023 ;TED RECEBIDO	120.000,00	
31/03/2023	10301	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF. 03500304 - TED RECEBIDA 37678845000221 - 120.000,00 - 31/03/2023 ;TED RECEBIDO		120.000,00
31/03/2023	10302	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03510304 - 22.555,28 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	22.555,28	
31/03/2023	10302	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03510304 - 22.555,28 - 31/03/2023 - ;SERVICOS		22.555,28
31/03/2023	10303	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03520304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	1.877,00	
31/03/2023	10303	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03520304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS		1.877,00
31/03/2023	10304	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03530304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	1.877,00	
31/03/2023	10304	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03530304 - 1.877,00 - 31/03/2023 - ;SERVICOS		1.877,00
31/03/2023	10305	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03540304 - 15.049,60 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	15.049,60	
31/03/2023	10305	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03540304 - 15.049,60 - 31/03/2023 - ;SERVICOS		15.049,60
31/03/2023	10306	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03550304 - 8.126,25 - 31/03/2023 - ;SERVICOS	8.126,25	
31/03/2023	10306	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 21388231000194 - 03550304 - 8.126,25 - 31/03/2023 - ;SERVICOS		8.126,25
31/03/2023	10307	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.446,95 EM 31/03/2023 ;APLICACAO	66.446,95	
31/03/2023	10307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.446,95 EM 31/03/2023 ;APLICACAO		66.446,95
31/03/2023	10343	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 03/2023	184.536,00	
31/03/2023	10343	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 03/2023		184.536,00
31/03/2023	10344	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 03/2023	4.425,00	
31/03/2023	10344	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 03/2023		4.425,00
31/03/2023	10345	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 03/2023	1.020.321,08	
31/03/2023	10345	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 03/2023		1.020.321,08
31/03/2023	10346	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 03/2023	1.850,00	
31/03/2023	10346	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 03/2023		1.850,00
31/03/2023	10347	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 03/2023	298.290,00	
31/03/2023	10347	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 03/2023		298.290,00
31/03/2023	10348	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 03/2023	22.050,00	
31/03/2023	10348	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 03/2023		22.050,00
				TRANSPORTE	1.773.014,33	1.773.014,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10349	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 03/2023	1.773.014,33 19.700,00	1.773.014,33
31/03/2023	10349	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 03/2023		19.700,00
31/03/2023	10350	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 03/2023	21.000,00	
31/03/2023	10350	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 03/2023		21.000,00
31/03/2023	10351	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 03/2023	36.821,40	
31/03/2023	10351	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 03/2023		36.821,40
31/03/2023	10352	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2023	4.500,00	
31/03/2023	10352	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2023		4.500,00
31/03/2023	10353	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 03/2023	12.640,00	
31/03/2023	10353	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 03/2023		12.640,00
31/03/2023	10354	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 03/2023	5.020,55	
31/03/2023	10354	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 03/2023		5.020,55
31/03/2023	10355	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 03/2023	60.000,00	
31/03/2023	10355	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 03/2023		60.000,00
31/03/2023	10356	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 03/2023	20.000,00	
31/03/2023	10356	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 03/2023		20.000,00
31/03/2023	10357	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 03/2023		52.000,00
31/03/2023	10357	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 03/2023	52.000,00	
31/03/2023	10358	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	
31/03/2023	10358	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
31/03/2023	10362	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 03/2023	14.734,87	
31/03/2023	10362	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 03/2023		14.734,87
31/03/2023	10363	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/XX A 13/XX	1.800,00	
31/03/2023	10363	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 01/XX A 13/XX		1.800,00
31/03/2023	10364	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 03/2023	24.832,80	
31/03/2023	10364	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 03/2023		24.832,80
31/03/2023	10365	3.2.1.30.03.038	SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 03/2023	15.000,00	
31/03/2023	10365	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 03/2023		15.000,00
31/03/2023	10366	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 03/2023	3.709,44	
31/03/2023	10366	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 03/2023		3.709,44
31/03/2023	10367	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 03/2023	7.064,32	
31/03/2023	10367	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 03/2023		7.064,32
31/03/2023	10368	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 03/2023	1.800,00	
31/03/2023	10368	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 03/2023		1.800,00
31/03/2023	10369	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 03/2023	2.191,11	
31/03/2023	10369	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 03/2023		2.191,11
31/03/2023	10370	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 03/2023	274.266,67	
				TRANSPORTE	2.353.195,49	2.078.928,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10370	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICA O E DIETETICA - LG RESTAURANTE 03/2023	2.353.195,49	2.078.928,82
31/03/2023	10371	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 03/2023	2.470,00	274.266,67
31/03/2023	10371	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 03/2023		2.470,00
31/03/2023	10372	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 03/2023	157.287,50	
31/03/2023	10372	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 03/2023		157.287,50
31/03/2023	10373	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 03/2023	46.053,38	
31/03/2023	10373	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 03/2023		46.053,38
31/03/2023	10374	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 03/2023	3.352,91	
31/03/2023	10374	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 03/2023		3.352,91
31/03/2023	10375	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	802.415,39	
31/03/2023	10375	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		802.415,39
31/03/2023	10376	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2023	1.790,61	
31/03/2023	10376	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2023		1.790,61
31/03/2023	10377	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023	31.073,64	
31/03/2023	10377	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023		31.073,64
31/03/2023	10378	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	2.445,12	
31/03/2023	10378	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		2.445,12
31/03/2023	10379	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023	473,41	
31/03/2023	10379	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 03/2023		473,41
31/03/2023	10380	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	285,00	
31/03/2023	10380	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		285,00
31/03/2023	10381	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	70.482,42	
31/03/2023	10381	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		70.482,42
31/03/2023	10382	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	66.482,32	
31/03/2023	10382	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		66.482,32
31/03/2023	10383	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023	33.643,35	
31/03/2023	10383	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2023		33.643,35
31/03/2023	10424	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2023	222.507,20	
31/03/2023	10424	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2023		222.507,20
31/03/2023	10425	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 03/2023	540,09	
31/03/2023	10425	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 03/2023		540,09
31/03/2023	10426	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2023	8.346,35	
31/03/2023	10426	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2023		8.346,35
31/03/2023	10427	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 03/2023	19,43	
31/03/2023	10427	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 03/2023		19,43
31/03/2023	10428	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	104.439,18	
31/03/2023	10428	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023		104.439,18
31/03/2023	10429	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 03/2023	29.033,76	
31/03/2023	10429	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 03/2023		29.033,76
31/03/2023	10430	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023	8.354,91	
				TRANSPORTE	3.944.691,46	3.936.336,55

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10430	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023	3.944.691,46	3.936.336,55 8.354,91
31/03/2023	10431	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023	1.044,43	
31/03/2023	10431	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023		1.044,43
31/03/2023	10432	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2023	1.893,40	
31/03/2023	10432	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2023		1.893,40
31/03/2023	10433	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023	544,84	
31/03/2023	10433	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2023		544,84
31/03/2023	10434	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023	68,12	
31/03/2023	10434	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2023		68,12
31/03/2023	10435	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023	70.527,93	
31/03/2023	10435	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 03/2023		70.527,93
31/03/2023	10436	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023	19.607,35	
31/03/2023	10436	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023		19.607,35
31/03/2023	10437	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 03/2023	5.642,11	
31/03/2023	10437	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 03/2023		5.642,11
31/03/2023	10438	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 03/2023	705,43	
31/03/2023	10438	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 03/2023		705,43
31/03/2023	10439	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023	0,02	
31/03/2023	10439	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 03/2023		0,02
31/03/2023	10440	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 03/2023	26.162,05	
31/03/2023	10440	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 03/2023		26.162,05
31/03/2023	10441	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 03/2023	153.920,00	
31/03/2023	10441	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 03/2023		153.920,00
31/03/2023	10442	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 03/2023	35.000,00	
31/03/2023	10442	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 03/2023		35.000,00
31/03/2023	10443	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 03/2023	75.500,00	
31/03/2023	10443	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 03/2023		75.500,00
31/03/2023	10444	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 03/2023	6.000,00	
31/03/2023	10444	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 03/2023		6.000,00
31/03/2023	10445	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 03/2023	7.000,00	
31/03/2023	10445	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 03/2023		7.000,00
31/03/2023	10447	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 03/2023	12.604,71	
31/03/2023	10447	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 03/2023		12.604,71
31/03/2023	10448	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 03/2023	113.260,00	
31/03/2023	10448	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 03/2023		113.260,00
31/03/2023	10452	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 02/2023		4.222,61
				TRANSPORTE	4.474.171,85	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.474.171,85	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 38,00 conforme NF 1051671, para o lanche dos colaboradores, Oveilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Nicolas Lopes de Alaujo CPF 057.314.561-00), que precisaram de ir ate Goiinia nessa segunda-feira dia 06/03/2023, para resolver questões administrativa no escritório do Instituto Patris e levaros proutuinos no complexo Regulador Estadual. Os mesmos foran em horino no qual naoteriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria matsquando retomassem.	38,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta de Goiania nessa segunda-feira 06/03/2023. para resolver questões administrativa noescritorio do Institute Patris e levar os proutu6rios no complexo Regulador Estadual . Optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e seguranga da estrada, a nossa Unidade IHL presa pela seguranga dos nossos colaboradores.	24,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 26730, para o almoco dos colaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861 -03, Edivania Dias de Farias CPF 852.231.401-25) que precisaram de ir ate Goiinia no sabado-feira dia 04/03/2023, para fazer a remo9ao da paciente Izabella Ramsdorf Deteveryzki, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como almoearno Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifome o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 78766, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Cavalho CPF 706.822.841-06) que precisaram de ir em Goiinia na Quarta-feira dia 01/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaninhado ao Hospital Araujo Jorge Goiinia. Os mesmos foran em Horino no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	30,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 45,00 conforme NF 78766, para o jantar dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Dayanne Z. Araujo Pereira CPF 048.276.201-21) que precisaram de ir em Goiinia no Domingo dia 05/03/2023, para fazer a remocao da paciente Cacilda Elias dos Santos, encaminhado ao Hospital Sagrado Coraeao de Jesus de Neropolis. Os mesmos foran em Horino no qual nao teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	45,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 81936, para o almogo dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039 429 361.43, Raquel Carvalho CPF 706.822.841-06) que precisaran de ir em Goiinia na Quarta-feira dia 01/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaminhado ao Hospital Araujo Jorge Goiania. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como almoear no Hospital Estadual de Luziinia e tanb6m nao encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 19,80 conforme NF 113946, para o cafe da manh5 dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Edivania Dias de Farias CPF 852.231.401-25) que precisaran de ir ate Goiinia no sabado-feira dia 04/03/2023, para fazer a remo9ao da paciente Izabella Ramsdorf Deteveryzki, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como tomar cafe da manha no Hospital Estadual de Luriania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	19,80	
				TRANSPORTE	4.474.488,65	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 79040, para o lanche dos colaboradores, quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, FabricioRodrigues dos Santos CPF 040.846.171-30) que precisaram de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 08/03/2023, para fazer a remogao da paciente Malda Vieira Santos, encaminhadoao HUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	4.474.488,65 30,00	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 81,60 conforme NF 249858, para o jantar dos colaboradores, Quaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, FabricioRodrigues dos Santos CPF 040.846.171-30) que precisaram de ir ate Goiania nessa Quarta-feira dia 08/03/2023, para fazer a remogao da paciente Maida Vieira Santos, encaminhadoao HUGO. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam como jantar no HospitalEstadual de Luzifnia e tanbem nao encontraria mais quando retomassem.	81,60	
31/03/2023	10452	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	2.1. Asolicitapfro de aluguel de jogos de mesa se faz nec para atender toda a demanda da unidade. A compra foi realizada através da NF-En° 408. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/2022.	480,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 28,00 conforme NF 5265, para o almoco do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140), que precisou de ir ate Goiânia nessa quinta-feira dia 09/03/2023, para resolver questões administrativas no escritório do Instituto Patris e buscar os prontuários no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornasse.	28,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta de Goiania nessa segunda-feira 09/03/2023, para resolver questões administrativas no escritório do Instituto Patris e buscar os prontuários no complexo Regulador Estadual. Optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade HEL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 78,00 conforme NF 3156, para o jantar dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruapu nessa segunda-feira dia 13/03/2023, para fazer a remoção do paciente Lourival Pereira da Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	78,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,02 conforme NF 26617, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruaçu nessa segunda-feira dia 13/03/2023, para fazer a remoção do paciente Lourival Pereira da Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	80,02	
				TRANSPORTE	4.475.290,27	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.475.290,27	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 31,00 conforme NF 162401, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Mariana Pires dos Santos CPF 030.825.071-07) que precisaram de ir em Uruaçu nessa segunda-feira dia 13/03/2023, para fazer a remoção do paciente Lourival Pereira da Silva, encaminhado ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horino no qual não teriam como lanche no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	31,00	
31/03/2023	10452	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	Justifica-se a realização do exame no RN devido a alteração do teste do coração e não haver estrutura na unidade hospitalar para a realização. Sendo necessário a realização para identificar alterações cardíacas. Devido ao quadro de avaliação de emergência neonatal não foi possível realizar a coleta de clínicas para a realização do exame, visto que na região de Luziânia não se faz o exame sem agendamento prévio. A única clínica que atende com demanda livre foi a que encaminhamos o RN para executar o exame, com a razão social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA-ME, endereço: SRV N S/N conjunto C S/N Asa Norte, nada data 14/03/2023 as 16:30, após solicitação da médica Pedraza Dra. Gabriela Nunes Oliveira /CRM-GO 18597.	380,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 26880, para o jantar dos colaboradores, (Maykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.23143) que precisaram de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para fazer a remoção da paciente Eishylla Jaqueline Reis Ferreira, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Hordrio no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 28281, para o almoço do colaborador, (Otilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontuários no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi em horino no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	40,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 8,00 conforme NF 210237 para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Verneque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mikaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para fazer a remoção da paciente Eishylla Jaqueline Reis Ferreira, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Hordrio no qual não teriam como lanche no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	8,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 12,50 conforme NF 1059590, para o lanche dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontuários no complexo Regulador Estadual. O mesmo foi em horato no qual não teriam como lanche no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	12,50	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa segunda-feira 14/03/2023, que precisou de ir até Goiânia nessa terça-feira dia 14/03/2023, para levar exame no Lacen, levar e buscar prontuários no complexo Regulador Estadual. Optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade EEL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00	
				TRANSPORTE	4.475.865,77	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	TRANSPORTE Justifico o uso do valor de R\$ 19,04 conforme NF 253333, para o café da manhã dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Matheus Gomes Pacheco CPF 702.369.561-32) que precisaram de ir em Brasília nessa quarta-feira dia 15/03/2023, para fazer a remoção do paciente Walber do Nascimento Silva, encaminhado ao Hospital Regional do Paranaíba. Os mesmos foram em Horino no qual não teriam como tomar café da manhã no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	4.475.865,77 19,04	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	Venho justificar o uso do valor de R\$ 210,30 conforme Fatura Nº ACLZA -33935 para o pagamento do aluguel de carro, realizado pelo Diretor Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15. Para levar os diretores da Unidade IHL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris em Goiânia dia 17/03/2023. Se fez necessário devido não poder deixar a unidade desassistida de veículo para realizar as demandas.	210,30	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 190,23 conforme NF 75297, para o almoço dos colaboradores, Orelson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Sínei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15, Isnar Passos CPF 808.139.410-9 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade EEL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	190,23	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 142,70 conforme NF 364622, para a alimentação dos colaboradores, Ovelson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15, Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisaram de ir até Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade EEL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris.	142,70	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	Justifico o uso do valor de R\$ 100,00 conforme NF 514346 para o pagamento do abastecimento realizado no carro alugado pelo Diretor Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15. Para levar os diretores da Unidade REL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris em Goiânia dia 17/03/2023.	100,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 33,00 conforme NF 1190328, para o café da manhã dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15, Isnar Passos CPF 808.139.410-91), que precisaram de ir até Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade IHL para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris.	33,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para levar os diretores da Unidade ML para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris. Optou pelo uso dessa rodovia devido a qualidade e segurança da estrada, a nossa Unidade REL presa pela segurança dos nossos colaboradores.	24,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 9,24 para pagamento do estacionamento do Shopping Flamboyant em Goiânia nessa sexta-feira 17/03/2023, para o almoço dos diretores da unidade IHL, que foram em Goiânia para uma reunião no escritório do Instituto Patris.	9,24	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 12,84 para pagamento do estacionamento do Shopping Flamboyant para o jantar dos diretores e motorista. Os mesmos foram em Goiânia dia 17/03/2023, para participarem de uma reunião no escritório do Instituto Patris.	12,84	
				TRANSPORTE	4.476.607,12	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.476.607,12	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 16445 para o lanche doscolatoradores, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, VictoriaVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que precisaram de ir ate Catalao noSabado 18/03/2023, para fazer a remogao do paciente Divino Alves Santana, encaminhadoao Hospital Nasr Faiad Caralao. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comolanchar no Hospital Estadual de Lurichia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	30,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 18154 para o almoco doscolatoradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, VictoriaVasconcelos de Freitas Lemos CPF 705.232.251-05) que precisaram de ir ate Catalao noSabado 18/03/2023, para fazer a remo9fro do paciente Divino Alves Santana, encaminhadoao Hospital Nasr Faiad Caralao. Os mesmos foram em Horino no qual nao teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Justifico o uso do valor de R\$ 56,45 conforme NF 1402150 para o pagamento doabastecimento realizado no carro alugado pelo Diretor Sidnei Luis Rugeri CPF433 . 553 .310-15 . Para levar os diretores da Unidade IJEL para participarem de uma reuniaono escrit6rio do Instituto Patris em Goifroia dia 17/03/2023 .	56,45	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 79,98 conforme NF 3197, para o jantar doscolatoradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Tainara FernandoFeitosa Moraes CPF 705.335.651-54) que precisaram de ir em Uruaqu nessa terca-feira dia21/03/2023, para fazer a remocao da paciente Natalia Rodrigues dos Santos, encaminhadoao Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horano no qual nao teriamcomo jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	79,98	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 163575, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Tainara FernandoFeitosa Moraes CPF 705.335.651-54) que precisaram de ir em Uruaqu nessa terca-ftira dia21/03/2023, para fazer a remocao da paciente Natalia Rodrigues dos Santos, encaminhadoao Hospital do Centro Norte Goiano. Os mesmos foram em Horino no qual n5o teriamcomo lanchar no Hospital Estadual de Luzifroia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem.	30,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Justifico o uso do valor de RS 11,80, conforme NF 310541, referente a compra dematerial de escrit6rio (Alfinete para mapas 8MM com 50 unidede), material necessariopara fixa documentos no quadro de aviso da unidade. Ji foi ftito o pedido mas nao chegouna unidade.	11,80	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	Justifico o uso do valor de R\$ 25,80 corforme NF 2439141026, referente ao enviopelo coneio do prontutrio ao Hospital Amigo da Crianca dr paciente Eva GonçalvesFeneira. Paciente aceita via regulap@o aqui no Hel, a mesma trouxe o prontuato inteiro.Hospital Amigo da Crianqa solicitou a nossa diretoria a devo)ucaao deste prontuato.	25,80	
31/03/2023	10452	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	2.I. A troca de 6leo da ainbulancia se fez necessaria para promover a manutengao e o bornfuncioanamento da ambulincaA compra foi realizada atrav6s da NF-E nº 452 s6rie I no valor de R\$ 204,00.2.2. A contratapao dos servicos se fez necessfria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, prodapao e execu9ao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.	204,00	
				TRANSPORTE	4.477.125,15	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.477.125,15	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 13,32 para pagamento do estacionamento do carro da Diretoria Técnica que precisou de ir em Goiânia nessa Sexta-feira 24/03/2023, para levar a diretoria da unidade para uma Reunião junto a SES para alinhamento de perfil e abertura da porta do PS.	13,32	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Foi restituído o valor de R\$ 160,00 conforme a política de viagem da empresa, referente NF 55904, para almoço dos colaboradores asnar Passos CPF 808.139.410-91, Renata Meireles Roriz CPF 886.303.231-91, Sidnei Luis Rugeri CPF 433.553.310-15, Ana Carolina Sampaio Garcia Fernandes CPF 087.355.66744), que precisaram de ir a Goiânia nessa Sexta-feira dia 24/03/2023, para uma Reunião junto a SES para alinhamento de perfil e abertura da porta do PS.	160,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Venho justificar o uso do valor de R\$ 299,58 conforme NF 1405554 para apagamento do bastecimento do carro da Diretoria Técnica, realizado pelo Renata Meireles Roriz CPF 886.303.231-91. Para levar os diretores da Unidade HEL para uma Reunião junto a SES para alinhamento de perfil e abertura da porta do PS, em Goiânia dia 24/03/2023.	299,58	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 19,50 conforme NF 11322, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Paula da Silveira Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goiânia nesse sábado dia 25/03/2023, para fazer a remoção do paciente Sebastião Gonçalves dos Reis, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	19,50	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 27050, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Paula da Silveira Santos CPF 026.808.251-01) que precisaram de ir em Goiânia nesse sábado dia 25/03/2023, para fazer a remoção do paciente Sebastião Gonçalves dos Reis, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	80,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 12,80 conforme NF 111675, para o lanche do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40), que precisou de ir a Planaltina DF nessa segunda-feira 27/03/2023, para buscar uma medicação de controle de carga viral (HIV) da paciente Melissa Maria Broxado dos Santos a mesma se encontrava internada na enfermaria leito desta unidade.	12,80	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,30 conforme NF 164370 para o jantar dos colaboradores, Ovelayon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mkaelle Mesquita Pedreira CPF 050.004.231-43) que precisaram de ir em Goiânia na Terça-feira 28/03/2023, para fazer a remoção do paciente Maida Vieira Santos, encaminhado ao HUGOL. Os mesmos foram em Horário no qual não teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	80,30	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 128,00 conforme NF 27118, para o almoço dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Rosana Aparecida Cordeiro da Silva CPF 590.946.630-25, Cristiano José de Lima CPF 724.622.051-87), que precisaram de ir a Goiânia nessa quarta-feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidade foram para participar de uma capacitação sobre o Manejo Clínico do Paciente com Dengue que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retomassem.	128,00	
				TRANSPORTE	4.477.918,65	4.478.394,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.477.918,65	4.478.394,46
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 33,50 conforme NF 1203416, para o café da manhã dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Rosana Aparecida Cordeiro da Silva CPF 590.946.630-25, Cristiano José de Lima CPF 724.622.051-87), que precisaram de ir até Goiânia nessa quarta-feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidade foram para participar de uma capacitação sobre o Manejo Clínico do Paciente com Dengue que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como tomar café da manhã no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem	33,50	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedágio de ida e volta de Goiânia nessa quarta-feira dia 29/03/2023, onde os colaboradores da NVE da unidade foram para participar de uma capacitação sobre o Manejo Clínico do Paciente com Dengue que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.	24,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	2.1. Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância Thiago Rodrigues ter chegado na unidade às 23:30hrs, horário no qual não havia transporte coletivo para retornar à sua residência. O pedido de transporte foi feito em nome da analista de prestação de contas Gabriela Caixeta, devido o condutor não ter acesso ao aplicativo UBER. 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/2022.	20,31	
31/03/2023	10452	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	2.1 A contratação do serviço de empresa especializada em limpeza de veículos se faz necessária para garantir a higienização do veículo administrativo e da ambulância, mantendo-os em condições de uso e bom estado de conservação. O serviço foi pago através da NFS-e nº 51 no valor de R\$ 300,00. 2.2 A contratação do serviço se faz necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº 045/2022.	300,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 18,00 conforme NF 53405, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.36143, Jessica Pereira Santana CPF 702.772.821-44) que precisaram de ir em Goiânia nessa Sexta-feira dia 31/03/2023, para fazer a remoção do paciente Osmar Moreira da Silva, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como lanche no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	18,00	
31/03/2023	10452	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 80072, para o almoço dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Jessica Pereira Santana CPF 702.772.821-44) que precisaram de ir em Goiânia nessa Sexta-feira dia 31/03/2023, para fazer a remoção do paciente Osmar Moreira da Silva, encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em horário no qual não teriam como almoçar no Hospital Estadual de Luziânia e também não encontraria mais quando retornassem.	80,00	
31/03/2023	10476	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	SAQUE PARA CAIXA PROJETO (CAIXINHA); CAIXINHA	2.000,00	
31/03/2023	10476	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	SAQUE PARA CAIXA PROJETO (CAIXINHA); CAIXINHA		2.000,00
31/03/2023	10477	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00163710 - 777,39 - 31/03/2023 ; DEPOSITO CAIXINHA	777,39	
31/03/2023	10477	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00163710 - 777,39 - 31/03/2023 ; DEPOSITO CAIXINHA		777,39
				TRANSPORTE	4.481.171,85	4.481.171,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.481.171,85	4.481.171,85
31/03/2023	10478	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00360304 - 777,39 - 31/03/2023 ;APLICACOES	777,39	
31/03/2023	10478	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00360304 - 777,39 - 31/03/2023 ;APLICACOES		777,39
31/03/2023	10537	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS	120.000,00	
31/03/2023	10537	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS;TRANSFERENCIAS		120.000,00
31/03/2023	10538	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 120.000,00 31/03/2023 ; RESGATES	120.000,00	
31/03/2023	10538	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 120.000,00 31/03/2023 ; RESGATES		120.000,00
31/03/2023	10542	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3	27.017,67	
31/03/2023	10542	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3		27.017,67
31/03/2023	10543	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3	8.664,26	
31/03/2023	10543	1.1.1.02.04.004	APLIC. CEF AG 002 C/C 6563-3 - MATRIZ	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 5901 - 6563-3		8.664,26
31/03/2023	10544	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO	65.801,61	
31/03/2023	10544	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO		65.801,61
31/03/2023	10545	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO	12.415,36	
31/03/2023	10545	1.1.1.02.04.111	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	REF. TAXA DE SAIDA APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6563-3 - FI TOPAZIO		12.415,36
31/03/2023	10546	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO NF Nº 51 VERA REG T RIBEIRO	300,00	
31/03/2023	10546	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO	PAGAMENTO NF Nº 51 VERA REG T RIBEIRO		300,00
31/03/2023	10547	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6440-0 - FI TOPAZIO - LUZIANIA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	11.008,51	
31/03/2023	10547	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		11.008,51
31/03/2023	10548	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO	2.885,05	
31/03/2023	10548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-4 - FI TOPAZIO		2.885,05
31/03/2023	10549	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. IOF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	1.033,57	
31/03/2023	10549	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	REF. IOF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		1.033,57
31/03/2023	10551	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO	731,01	
31/03/2023	10551	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA CEF AG 0012 - 6640-0 - FI TOPAZIO		731,01
31/03/2023	10553	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	8.940,06	
31/03/2023	10553	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB REF 3% FOLHA PGTO - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		8.940,06
31/03/2023	10556	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;RENDIMENTOS	0,29	
31/03/2023	10556	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;RENDIMENTOS		0,29
31/03/2023	10557	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IOF	0,22	
31/03/2023	10557	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IOF		0,22
31/03/2023	10558	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IRRF RESGATE	0,01	
31/03/2023	10558	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ;IRRF RESGATE		0,01
31/03/2023	10559	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS	99,79	
31/03/2023	10559	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;RENDIMENTOS		99,79
31/03/2023	10560	3.2.1.40.21.005	IOF	REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF	85,16	
				TRANSPORTE	4.860.931,81	4.860.846,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10560	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. IOF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IOF	4.860.931,81	4.860.846,65 85,16
31/03/2023	10561	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF	3,21	
31/03/2023	10561	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL;IRRF		3,21
31/03/2023	10582	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 03/2023	175.924,00	
31/03/2023	10582	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 03/2023		175.924,00
31/03/2023	10583	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 03/2023	269.400,00	
31/03/2023	10583	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. RECONHECIMENTO TERMO ADITIVO 033/2022-A1 - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 03/2023		269.400,00
31/03/2023	10604	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 03/2023	26.220,82	
31/03/2023	10604	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 03/2023		26.220,82
31/03/2023	10609	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023	32.864,25	
31/03/2023	10609	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 03/2023		32.864,25
31/03/2023	10611	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 03/2023	2.180,00	
31/03/2023	10611	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 03/2023		2.180,00
31/03/2023	10612	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 03/2023	37.592,83	
31/03/2023	10612	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 03/2023		37.592,83
31/03/2023	10613	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 03/2023	216.328,90	
31/03/2023	10613	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 03/2023		216.328,90
31/03/2023	10614	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	169,18	
31/03/2023	10614	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		169,18
31/03/2023	10614	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	6.741,87	
31/03/2023	10614	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		6.741,87
31/03/2023	10614	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	4.422,70	
31/03/2023	10614	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		4.422,70
31/03/2023	10614	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	830,57	
31/03/2023	10614	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		830,57
31/03/2023	10614	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	1.130,46	
31/03/2023	10614	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE MES 03/2023		1.130,46
31/03/2023	10615	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 4.343,66 - 03/2023		4.343,66
31/03/2023	10615	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MATERIAL HOSPITALAR - 2.043,66 - 03/2023	2.043,86	
				TRANSPORTE	5.636.784,46	5.639.084,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10615	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - MEDICAMENTOS - - 03/2023	5.636.784,46 2.299,80	5.639.084,26
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	13.537,05	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 03/2023		13.537,05
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	171.415,50	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 03/2023		171.415,50
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	104.888,59	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 03/2023		104.888,59
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.255,00	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 03/2023		1.255,00
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	3.188,33	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 03/2023		3.188,33
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.773,32	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 03/2023		1.773,32
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	17.665,52	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 03/2023		17.665,52
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	300,59	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 03/2023		300,59
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	466,50	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 03/2023		466,50
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	4.705,91	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 03/2023		4.705,91
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.703,64	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTE MES 03/2023		1.703,64
31/03/2023	10616	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	1.170,00	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO MES 03/2023		1.170,00
31/03/2023	10616	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 03/2023	420,00	
31/03/2023	10616	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 03/2023		420,00
31/03/2023	10617	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	5,69	
31/03/2023	10617	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		5,69
31/03/2023	10617	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	5.872,28	
31/03/2023	10617	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		5.872,28
31/03/2023	10617	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	398,57	
31/03/2023	10617	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		398,57
31/03/2023	10617	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO A FORNECEDOR CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	4.063,96	
				TRANSPORTE	5.971.914,71	5.967.850,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10617	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO A FORNECEDOR CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	5.971.914,71	5.967.850,75 4.063,96
31/03/2023	10617	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023	2.440,00	
31/03/2023	10617	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS POR DEVOLUCAO CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 03/2023		2.440,00
31/03/2023	10618	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	237,64	
31/03/2023	10618	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		237,64
31/03/2023	10618	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	39.693,89	
31/03/2023	10618	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		39.693,89
31/03/2023	10618	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	8.355,79	
31/03/2023	10618	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #C MES 03/2023		8.355,79
31/03/2023	10618	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM ESTOQUE #C MES 03/2023	0,71	
31/03/2023	10618	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/DEVOLUÇÕES/CONTAGEM - ESTOQUE #D MES 03/2023		0,71
31/03/2023	10619	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 03/2023		732,28
31/03/2023	10619	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 03/2023	423,96	
31/03/2023	10619	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 03/2023	308,32	
31/03/2023	10620	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 03/2023		1.121,82
31/03/2023	10620	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 03/2023	1.121,82	
31/03/2023	10621	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 03/2023	255,46	
31/03/2023	10621	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 03/2023		255,46
31/03/2023	10622	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 03/2023	325,12	
31/03/2023	10622	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 03/2023		325,12
31/03/2023	10623	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/2023	22.000,00	
31/03/2023	10623	1.1.5.02.01.016	EQUIPAMENTOS INFORMATICA PERMANENTE	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/2023		22.000,00
31/03/2023	10623	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/2023	13.099,60	
31/03/2023	10623	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/2023		13.099,60
31/03/2023	10624	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR-CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023	259.990,08	
31/03/2023	10624	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR-CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023		259.990,08
31/03/2023	10625	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/2023	22.000,00	
31/03/2023	10625	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NOBREAK EXS11 ON-LINE DUPLA CONVERSAO EM 03/2023		22.000,00
31/03/2023	10625	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/2023	13.099,60	
				TRANSPORTE	6.355.266,70	6.342.167,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10625	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL EM 03/2023	6.355.266,70	6.342.167,10 13.099,60
31/03/2023	10626	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR-CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023	259.990,08	
31/03/2023	10626	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 56 AR-CONDICIONADO DE VARIAS POTENCIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 03/2023		259.990,08
31/03/2023	10630	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 03/2023	315,13	
31/03/2023	10630	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 03/2023		315,13
31/03/2023	10631	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	5.392.279,61	
31/03/2023	10631	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 03/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		5.392.279,61
TOTAL DO DIA					12.007.851,52	12.007.851,52
TOTAL DO MÊS					96.258.530,45	96.258.530,45

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