

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001 CAIXA PROJETO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/06/2023	13477	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		1.500,00D
09/06/2023	13478	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		3.000,00D
23/06/2023	13492	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	500,00		3.500,00D
30/06/2023	13496	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00151335 - 101,35 - 30/06/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		101,35	3.398,65D
30/06/2023	13666	REF. CAIXA PROJETO MES 06/2023		3.398,65	0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001 C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	13499	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 02/06/ 2023 ;REPASSE	4.625.799,40		4.625.799,40D
02/06/2023	13498	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 02/06/2023 ;APLICACOES		4.625.799,40	0,00
06/06/2023	13500	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 06/06/ 2023 ;RESGATES	4.627.910,86		4.627.910,86D
06/06/2023	13399	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSF ENTRE CONTAS ENVIO DE TEV 4.627.910,86 06/06/ 2023 ; TRANSFERENCIA		4.627.910,86	0,00
07/06/2023	13403	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSF. ENTRE CONTAS 369046 413,82 07/06/2023 ; TRANSFERENCIAS	413,82		413,82D
07/06/2023	13504	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/06/ 2023 ;RESGATES	2.104,67		2.518,49D
07/06/2023	13501	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. PAGAMENTO FGTS FOLHA 042023;ENCARGOS		1.794,40	724,09D
07/06/2023	13502	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 705,30 - 07/06/2023 - MATRIZ;SERVICOS		705,30	18,79D
07/06/2023	13503	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 18,79 07/06/20236 - MATRIZ;SERVICOS		18,79	0,00
14/06/2023	13505	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/06/ 2023 ;RESGATES	1,00		1,00D
14/06/2023	13407	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSF ENTRE CO 1, 00 14/06/2023 ; TRANSFERENCIAS		1,00	0,00
28/06/2023	13507	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 40.469,74 - 28/06/ 2023 ;REPASSE	40.469,74		40.469,74D
28/06/2023	13506	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 28/06/2023 ;APLICACOES		40.469,74	0,00
29/06/2023	13508	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/06/ 2023 ;RESGATES	40.469,74		40.469,74D
29/06/2023	13454	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.469,74	0,00
30/06/2023	13509	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 30/06/ 2023 ;RESGATES	18,52		18,52D

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4815	-	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ		
30/06/2023	13457		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL ENVIO DE TEV ; TRANSFERENCIAS		18,52	0,00
Total da conta:				9.337.187,75	9.337.187,75	
Conta:	89783	-	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13046		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 - 00521683 - 75.000,00 - 01/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	75.000,00		75.000,00D
01/06/2023	13468		1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 347,89 EM 01/06/2023 ;RESGATES	347,89		75.347,89D
01/06/2023	13462		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00544137 - 21.686,24 - 01/06/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.686,24	53.661,65D
01/06/2023	13463		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00544141 - 18.061,24 - 01/06/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; PESSOAL MATRIZ		18.061,24	35.600,41D
01/06/2023	13464		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050307 - 18.165,51 - 01/06/2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ;PESSOAL MATRIZ		18.165,51	17.434,90D
01/06/2023	13465		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00060307 - 3.101, 55 01/06/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55	14.333,35D
01/06/2023	13466		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00070307 - 5.332,04 - 01/ 06/2023 ;PESSOAL MATRIZ		5.332,04	9.001,31D
01/06/2023	13467		3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00080307 - 9.001,31 - 01/06/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31	0,00
02/06/2023	13470		1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12, 00 EM 02/06/2023 ;RESGATES	12,00		12,00D
02/06/2023	13469		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 01/06/2023 - 00100307 - 12,00 - 02/06/2023 ; TARIFAS		12,00	0,00
05/06/2023	13472		1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4, 30 EM 05/06/2023 ;RESGATES	4,30		4,30D
05/06/2023	13471		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 01/06/2023 - 00120307 - 4, 30 - 05/06/2023 ;TARIFAS		4,30	0,00
06/06/2023	13103		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 - 00063938 - 3.100,00 - 06/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	3.100,00		3.100,00D
06/06/2023	13474		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00150307 - 28,80 - 06/06/2023 ;TARIFAS		28,80	3.071,20D
06/06/2023	13475		1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00160307 - 3.071,20 - 06/06/2023 ; APLICACOES		3.071,20	0,00
09/06/2023	13479		1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3. 070,00 EM 09/06/2023 ;RESGATES	3.070,00		3.070,00D
09/06/2023	13476		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/06/2023 - 00170307 - 70,00 - 09/06/2023 ;TARIFAS		70,00	3.000,00D
09/06/2023	13477		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00	1.500,00D
09/06/2023	13478		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00	0,00
12/06/2023	13170		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 - 00123515 - 400,00 - 12/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	400,00		400,00D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
12/06/2023	13480	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00210307 - 5,00 - 12/06/2023 ;TARIFAS		5,00	395,00D
12/06/2023	13482	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00230307 - 395,00 - 12/06/2023 ;APLICACOES		395,00	0,00
13/06/2023	13484	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 318,27 EM 13/06/2023 ;RESGATES	318,27		318,27D
13/06/2023	13483	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00240307 - 318,27 - 13/06/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		318,27	0,00
14/06/2023	13187	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 - 00042093 - 400,00 - 14/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	400,00		400,00D
14/06/2023	13486	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270307 - 320,00 - 14/06/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 06/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	80,00D
21/06/2023	13488	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4, 20 EM 21/06/2023 ;RESGATES	4,20		84,20D
21/06/2023	13487	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00280307 - 84, 20 - 21/06/2023 - MATRIZ MES 06/2023 ; SERVICOS MATRIZ		84,20	0,00
22/06/2023	13287	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 - 00515292 - 200,00 - 22/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	200,00		200,00D
22/06/2023	13490	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310307 - 119,99 - 22/06/2023 - ;SERVICOS		119,99	80,01D
23/06/2023	13297	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 - 00430766 - 1.000,00 - 23/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	1.000,00		1.080,01D
23/06/2023	13492	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		500,00	580,01D
23/06/2023	13493	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00340307 - 580,01 - 23/06/2023 ;APLICACOES		580,01	0,00
26/06/2023	13495	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2, 50 EM 26/06/2023 ;RESGATES	2,50		2,50D
26/06/2023	13494	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 23/06/2023 - 00350307 - 2,50 - 26/06/ 2023 ;TARIFAS		2,50	0,00
30/06/2023	13496	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00151335 - 101,35 - 30/06/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	101,35		101,35D
30/06/2023	13497	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00380307 - 101,35 - 30/06/2023 ;APLICACOES		101,35	0,00
Total da conta:			83.960,51	83.960,51	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13045	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00030307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 532.350,27 - 01/06/2023 ; TED RECEBIDO	532.350,27		532.350,27D
01/06/2023	13063	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 447.897,40 EM 01/06/ 2023 ;RESGATE	447.897,40		980.247,67D
01/06/2023	13044	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 31/05/2023 - 00020307 - 24,00 - 01/06/2023 ; TARIFAS		24,00	980.223,67D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
01/06/2023	13046	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 - 00521683 - 75.000,00 - 01/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		75.000,00	905.223,67D	
01/06/2023	13047	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00050307 - 112,00 - 01/06/ 2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		112,00	905.111,67D	
01/06/2023	13048	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 00060307 - 805,20 - 01/06/ 2023 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		805,20	904.306,47D	
01/06/2023	13049	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00070307 - 834,60 - 01/06/2023 ;MATMED		834,60	903.471,87D	
01/06/2023	13050	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00080307 - 6.955,00 - 01/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		6.955,00	896.516,87D	
01/06/2023	13051	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00090307 - 1.914,50 - 01/06/2023 ;MATMED		1.914,50	894.602,37D	
01/06/2023	13052	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 00100307 - 548,85 - 01/06/ 2023 - ;MATMED		548,85	894.053,52D	
01/06/2023	13053	2.1.1.02.01.001 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBX INDUSTRIA E COME - 00110307 - 2.822,47 - 01/06/2023 - PSICOBX ;MATMED		2.822,47	891.231,05D	
01/06/2023	13054	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00120307 - 1.344,00 - 01/06/ 2023 ;MATMED		1.344,00	889.887,05D	
01/06/2023	13055	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00130307 - 6.191,00 - 01/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		6.191,00	883.696,05D	
01/06/2023	13056	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PIX ENVIADO AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00140307 - 4.023, 67 - 01/06/2023 ;MATMED		4.023,67	879.672,38D	
01/06/2023	13057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 1.920,07 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		1.920,07	877.752,31D	
01/06/2023	13058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 3.521,10 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		3.521,10	874.231,21D	
01/06/2023	13059	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 1.749,11 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		1.749,11	872.482,10D	
01/06/2023	13060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 1.790,90 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		1.790,90	870.691,20D	
01/06/2023	13061	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 1922,52 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		1.922,52	868.768,68D	
01/06/2023	13062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 868.768,68 - 01/06/ 2023 ;PESSOAL		868.768,68	0,00	
02/06/2023	13080	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.633,13 EM 02/06/2023 ; RESGATE	33.633,13		33.633,13D	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
02/06/2023	13064	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 31/05/2023 - 00220307 - 2, 15 - 02/06/2023 ;TARIFAS		2,15	33.630,98D
02/06/2023	13065	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 01/06/2023 - 00230307 - 24,00 - 02/06/2023 ; TARIFAS		24,00	33.606,98D
02/06/2023	13066	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00240307 - 4,80 - 02/06/2023 ;TARIFAS		4,80	33.602,18D
02/06/2023	13067	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 - 00250307 - 1.496,00 - 02/06/2023 - DIXI VEXT ; SERVICOS		1.496,00	32.106,18D
02/06/2023	13068	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00260307 - 6.912,16 - 02/06/ 2023 - MAEVE ;MATMED		6.912,16	25.194,02D
02/06/2023	13069	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00270307 - 553,14 - 02/06/2023 ;MATMED		553,14	24.640,88D
02/06/2023	13070	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 - 00280307 - 10.513,66 - 02/06/2023 - ; MATMED		10.513,66	14.127,22D
02/06/2023	13071	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 00290307 - 5.667,90 - 02/06/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		5.667,90	8.459,32D
02/06/2023	13072	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00300307 - 949,08 - 02/06/2023 ;MATMED		949,08	7.510,24D
02/06/2023	13073	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00310307 - 1.596,18 - 02/06/2023 ;MATMED		1.596,18	5.914,06D
02/06/2023	13074	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00320307 - 1. 515,35 - 02/06/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.515,35	4.398,71D
02/06/2023	13075	2.1.1.02.01.001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA PROD. HOSP - 00320307 - 1.671,50 - 02/06/ 2023 - VIVA PROD. HOSP. ;MATMED		1.671,50	2.727,21D
02/06/2023	13076	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00340307 - 1.217,29 - 02/06/ 2023 ;MATMED		1.217,29	1.509,92D
02/06/2023	13077	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00350307 - 1.231,20 - 02/06/2023 ; MATMED		1.231,20	278,72D
02/06/2023	13078	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00360307 - 168,72 - 02/ 06/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		168,72	110,00D
02/06/2023	13079	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00370307 - 110,00 - 02/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00
05/06/2023	13101	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 107.245,84 EM 05/06/ 2023 ;RESGATE	107.245,84		107.245,84D
05/06/2023	13081	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/06/2023 - 00390307 - 0,23 - 05/ 06/2023 ;TARIFAS		0,23	107.245,61D
05/06/2023	13082	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00400307 - 4.809,04 - 05/06/2023 ;MATMED		4.809,04	102.436,57D

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
05/06/2023	13083	2.1.1.02.01.001	- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00410307 - 2.870,00 - 05/06/2023 ;MATMED		2.870,00	99.566,57D
05/06/2023	13084	2.1.1.02.01.001	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00420307 - 14.717,75 - 05/06/2023 ;MATMED		14.717,75	84.848,82D
05/06/2023	13085	2.1.1.02.01.001	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00430307 - 1.099,68 - 05/06/2023 ;MATMED		1.099,68	83.749,14D
05/06/2023	13086	2.1.1.02.01.001	- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00440307 - 6.833,44 - 05/06/2023 ;MATMED		6.833,44	76.915,70D
05/06/2023	13087	2.1.1.02.01.001	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450307 - 4.031,00 - 05/06/2023 ;MATMED		4.031,00	72.884,70D
05/06/2023	13088	2.1.1.02.01.001	- COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00460307 - 438,48 - 05/06/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED		438,48	72.446,22D
05/06/2023	13089	2.1.1.02.01.001	- RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00470307 - 14.699,00 - 05/06/ 2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED		14.699,00	57.747,22D
05/06/2023	13090	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00480307 - 2.056,36 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		2.056,36	55.690,86D
05/06/2023	13091	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00490307 - 2.056,36 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		2.056,36	53.634,50D
05/06/2023	13092	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00500307 - 1.680,00 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		1.680,00	51.954,50D
05/06/2023	13093	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00510307 - 4.138,42 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		4.138,42	47.816,08D
05/06/2023	13094	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00520307 - 21.700,00 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		21.700,00	26.116,08D
05/06/2023	13095	2.1.1.02.02.001	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00530307 - 3.984,20 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS		3.984,20	22.131,88D
05/06/2023	13096	2.1.1.02.02.001	- RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 06273582000166 - 00540307 - 328,69 - 05/06/2023 ;SERVICOS		328,69	21.803,19D
05/06/2023	13097	2.1.1.02.01.001	- HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00550307 - 3.565, 00 - 05/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		3.565,00	18.238,19D
05/06/2023	13098	2.1.1.02.01.001	- MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMPORT - 00320307 - 1.515,35 - 02/06/2023 - MEDILAR IMPORT;MATMED		8.619,00	9.619,19D
05/06/2023	13099	2.1.1.02.01.001	- CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00570307 - 4.700,79 - 05/06/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED		4.700,79	4.918,40D
05/06/2023	13100	2.1.1.02.02.001	- VIP DIGITAL LTDA REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00580307 - 4.918,40 - 05/06/ 2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		4.918,40	0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
06/06/2023	13124	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 112.996,53 EM 06/06/2023 ;RESGATE	112.996,53		112.996,53D
06/06/2023	13102	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 05/06/2023 - 00600307 - 144,00 - 06/06/2023 ;TARIFAS		144,00	112.852,53D
06/06/2023	13103	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 - 00063938 - 3.100,00 - 06/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		3.100,00	109.752,53D
06/06/2023	13104	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 - 00620307 - 990,00 - 06/06/2023 ;MATMED		990,00	108.762,53D
06/06/2023	13105	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00630307 - 1.143,00 - 06/06/ 2023 ;MATMED		1.143,00	107.619,53D
06/06/2023	13106	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00640307 - 642,50 - 06/06/2023 ;MATMED		642,50	106.977,03D
06/06/2023	13107	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00650307 - 1.848,00 - 06/06/ 2023 ;MATMED		1.848,00	105.129,03D
06/06/2023	13108	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00660307 - 2.462,70 - 06/06/2023 ;MATMED		2.462,70	102.666,33D
06/06/2023	13109	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00670307 - 4.661,05 - 06/06/ 2023 ;MATMED		4.661,05	98.005,28D
06/06/2023	13110	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680307 - 2.368,48 - 06/06/ 2023 ;MATMED		2.368,48	95.636,80D
06/06/2023	13111	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00690307 - 624,32 - 06/06/2023 ;MATMED		624,32	95.012,48D
06/06/2023	13112	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700307 - 80.306,73 - 06/06/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		80.306,73	14.705,75D
06/06/2023	13113	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00710307 - 168,33 - 06/06/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		168,33	14.537,42D
06/06/2023	13114	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720307 - 139,13 - 06/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		139,13	14.398,29D
06/06/2023	13115	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00730307 - 270,00 - 06/06/2023 ;MATMED		270,00	14.128,29D
06/06/2023	13116	2.1.1.02.01.001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 00740307 - 1. 130,00 - 06/06/2023 ;MATMED		1.130,00	12.998,29D
06/06/2023	13117	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750307 - 2.872,00 - 06/06/2023 ; MATMED		2.872,00	10.126,29D
06/06/2023	13118	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00760307 - 4.290,75 - 06/06/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	5.835,54D
06/06/2023	13119	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00770307 - 1.154,54 - 06/06/2023 ;MATMED		1.154,54	4.681,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
06/06/2023	13120	2.1.1.02.01.001 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 00780307 - 1.800,00 - 06/06/2023 ;MATMED		1.800,00	2.881,00D	
06/06/2023	13121	2.1.1.02.01.001 - MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA. REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 00790307 - 960,00 - 06/06/2023 - ;MATMED		960,00	1.921,00D	
06/06/2023	13122	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00800307 - 1.589,00 - 06/06/2023 ;MATMED		1.589,00	332,00D	
06/06/2023	13123	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00810307 - 332,00 - 06/06/2023 - ;SERVICOS		332,00	0,00	
07/06/2023	13129	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00870307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 07/06/2023 ; TED RECEBIDO	150.000,00		150.000,00D	
07/06/2023	13125	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 06/06/2023 - 00830307 - 12,00 - 07/06/2023 ; TARIFAS		12,00	149.988,00D	
07/06/2023	13126	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00840307 - 1,42 - 07/06/2023 ;TARIFAS		1,42	149.986,58D	
07/06/2023	13127	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00850307 - 400,00 - 07/06/2023 ;SERVICOS		400,00	149.586,58D	
07/06/2023	13128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010607 - 1.610,62 - 07/06/ 2023 ;PESSOAL		1.610,62	147.975,96D	
07/06/2023	13130	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00880307 - 481,52 - 07/06/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		481,52	147.494,44D	
07/06/2023	13131	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00890307 - 2.039, 90 - 07/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		2.039,90	145.454,54D	
07/06/2023	13132	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00900307 - 11.862,64 - 07/06/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	133.591,90D	
07/06/2023	13133	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00910307 - 4.956,00 - 07/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		4.956,00	128.635,90D	
07/06/2023	13134	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00920307 - 714,46 - 07/06/2023 ;MATMED		714,46	127.921,44D	
07/06/2023	13135	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00930307 - 6.629,87 - 07/06/2023 ; SERVICOS		6.629,87	121.291,57D	
07/06/2023	13136	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00940307 - 4.152,56 - 07/06/2023 ; SERVICOS		4.152,56	117.139,01D	
07/06/2023	13137	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00950307 - 920,00 - 07/06/2023 ;MATMED		920,00	116.219,01D	
07/06/2023	13138	2.1.1.02.01.001 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 00960307 - 3.352,50 - 07/06/ 2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED		3.352,50	112.866,51D	
07/06/2023	13139	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00970307 - 2.180,00 - 07/06/ 2023 ;SERVICOS		2.180,00	110.686,51D	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
07/06/2023	13140	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00980307 - 685,50 - 07/06/2023 ;MATMED		685,50	110.001,01D
07/06/2023	13141	2.1.1.02.01.001 - HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 00990307 - 888,33 - 07/06/2023 ;MATMED		888,33	109.112,68D
07/06/2023	13142	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01000307 - 480,00 - 07/06/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		480,00	108.632,68D
07/06/2023	13143	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01010307 - 400,00 - 07/06/2023 ;SERVICOS		400,00	108.232,68D
07/06/2023	13144	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01020307 - 121,82 - 07/06/2023 - ; SERVICOS		121,82	108.110,86D
07/06/2023	13145	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108.110,86 EM 07/06/2023 ;APLICACAO		108.110,86	0,00
09/06/2023	13158	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.728,62 EM 09/06/2023 ; RESGATE	6.728,62		6.728,62D
09/06/2023	13146	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 07/06/2023 - 01040307 - 36,00 - 09/06/2023 ; TARIFAS		36,00	6.692,62D
09/06/2023	13147	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01050307 - 1,79 - 09/06/2023 ;TARIFAS		1,79	6.690,83D
09/06/2023	13148	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01060307 - 102,92 - 09/06/2023 ; MATMED		102,92	6.587,91D
09/06/2023	13149	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01070307 - 26,00 - 09/06/2023 ; MATMED		26,00	6.561,91D
09/06/2023	13150	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01080307 - 26,00 - 09/06/2023 ; MATMED		26,00	6.535,91D
09/06/2023	13151	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01090307 - 315,24 - 09/06/2023 ; MATMED		315,24	6.220,67D
09/06/2023	13152	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01100307 - 687,00 - 09/06/2023 ;MATMED		687,00	5.533,67D
09/06/2023	13153	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01110307 - 125,00 - 09/06/2023 ; MATMED		125,00	5.408,67D
09/06/2023	13154	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01120307 - 1.548,01 - 09/06/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.548,01	3.860,66D
09/06/2023	13155	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01130307 - 163,74 - 09/06/2023 ; MATMED		163,74	3.696,92D
09/06/2023	13156	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 01140307 - 1.136,04 - 09/06/2023 ;MATMED		1.136,04	2.560,88D
09/06/2023	13157	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010609 - 2.560,88 - 09/06/ 2023 ;PESSOAL		2.560,88	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
12/06/2023	13172	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 59.378,96 EM 12/06/2023 ; RESGATE		59.378,96		59.378,96D
12/06/2023	13159	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/06/2023 - 01170307 - 70,00 - 12/06/2023 ;TARIFAS			70,00	59.308,96D
12/06/2023	13160	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01180307 - 163,74 - 12/06/2023 ; MATMED			163,74	59.145,22D
12/06/2023	13161	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01190307 - 3.100,00 - 12/06/2023 ;SERVICOS			3.100,00	56.045,22D
12/06/2023	13162	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01200307 - 290,05 - 12/06/2023 ; MATMED			290,05	55.755,17D
12/06/2023	13163	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01210307 - 367,62 - 12/06/2023 ; MATMED			367,62	55.387,55D
12/06/2023	13164	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01220307 - 4,50 - 12/06/2023 ;MATMED			4,50	55.383,05D
12/06/2023	13165	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01230307 - 183,81 - 12/06/2023 ; MATMED			183,81	55.199,24D
12/06/2023	13166	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01240307 - 183,81 - 12/06/2023 ; MATMED			183,81	55.015,43D
12/06/2023	13167	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01250307 - 30.123,92 - 12/06/2023 ;SERVICOS			30.123,92	24.891,51D
12/06/2023	13168	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01260307 - 2.130,00 - 12/06/2023 - ;SERVICOS			2.130,00	22.761,51D
12/06/2023	13169	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01270307 - 5.930,00 - 12/06/2023 - ;SERVICOS			5.930,00	16.831,51D
12/06/2023	13170	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 - 00123515 - 400,00 - 12/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ			400,00	16.431,51D
12/06/2023	13171	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A FERIAS A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 16.431,51 - 12/06/ 2023 ;PESSOAL			16.431,51	0,00
13/06/2023	13184	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.643,27 EM 13/06/2023 ; RESGATE		28.643,27		28.643,27D
13/06/2023	13173	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01310307 - 2,88 - 13/06/2023 ;TARIFAS			2,88	28.640,39D
13/06/2023	13174	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01320307 - 610,00 - 13/06/2023 ;MATMED			610,00	28.030,39D
13/06/2023	13175	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01330307 - 5.164,00 - 13/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED			5.164,00	22.866,39D
13/06/2023	13176	2.1.1.02.01.001 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 01340307 - 1.600, 00 - 13/06/2023 ;MATMED			1.600,00	21.266,39D
13/06/2023	13177	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01350307 - 1.210,00 - 13/06/2023 - ; MATMED			1.210,00	20.056,39D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
13/06/2023	13178	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01360307 - 6.996,50 - 13/06/2023 - ;MATMED		6.996,50	13.059,89D
13/06/2023	13179	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01370307 - 3.476,28 - 13/06/2023 ;MATMED		3.476,28	9.583,61D
13/06/2023	13180	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. PAGTO PREFEITURA 1. 938,00 ISSQN RETIDO MES 05/ 2023 ; TRIBUTOS		1.938,00	7.645,61D
13/06/2023	13181	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01390307 - 2.590,00 - 13/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		2.590,00	5.055,61D
13/06/2023	13182	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 1.977,20 NF N 8 WALLGARDEN MANUTENCAO; IMPOSTOS		1.977,20	3.078,41D
13/06/2023	13183	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010613 - 3.078,41 - 13/06/ 2023 ;PESSOAL		3.078,41	0,00
14/06/2023	13185	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) REF. PAGTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS; SERVICOS	24,86		24,86D
14/06/2023	13212	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01700307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 300.000,00 - 14/06/2023 ; TED RECEBIDO	300.000,00		300.024,86D
14/06/2023	13213	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.728, 59 EM 14/06/2023 ;RESGATE	7.728,59		307.753,45D
14/06/2023	13186	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01440307 - 24,86 - 14/06/2023 - ; SERVICOS		24,86	307.728,59D
14/06/2023	13187	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 - 00042093 - 400,00 - 14/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		400,00	307.328,59D
14/06/2023	13188	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010614 - 310,35 - 14/06/ 2023 ;PESSOAL		310,35	307.018,24D
14/06/2023	13189	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01470307 - 4.130,00 - 14/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		4.130,00	302.888,24D
14/06/2023	13190	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01480307 - 286, 00 - 14/06/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		286,00	302.602,24D
14/06/2023	13191	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01490307 - 2.428,80 - 14/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		2.428,80	300.173,44D
14/06/2023	13192	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01500307 - 3.193,53 - 14/06/2023 ;MATMED		3.193,53	296.979,91D
14/06/2023	13193	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01510307 - 1. 124,40 - 14/06/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		1.124,40	295.855,51D
14/06/2023	13194	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01520307 - 480,00 - 14/06/2023 ; MATMED		480,00	295.375,51D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
14/06/2023	13195	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01530307 - 7.381,70 - 14/06/2023 ;MATMED			7.381,70	287.993,81D
14/06/2023	13196	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01540307 - 26,00 - 14/06/2023 ; MATMED			26,00	287.967,81D
14/06/2023	13197	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01550307 - 1.304,00 - 14/06/2023 ;MATMED			1.304,00	286.663,81D
14/06/2023	13198	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01560307 - 472,00 - 14/06/ 2023 ;MATMED			472,00	286.191,81D
14/06/2023	13199	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01570307 - 526,00 - 14/06/2023 ; MATMED			526,00	285.665,81D
14/06/2023	13200	2.1.1.02.01.001 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 01580307 - 1.490,40 - 14/ 06/2023 - ;MATMED			1.490,40	284.175,41D
14/06/2023	13201	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01590307 - 3.578,10 - 14/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED			3.578,10	280.597,31D
14/06/2023	13202	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 01600307 - 2.124,00 - 14/06/2023 ;MATMED			2.124,00	278.473,31D
14/06/2023	13203	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01610307 - 451,18 - 14/06/2023 ;MATMED			451,18	278.022,13D
14/06/2023	13204	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01620307 - 635,30 - 14/06/2023 ;MATMED			635,30	277.386,83D
14/06/2023	13205	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01630307 - 700,00 - 14/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED			700,00	276.686,83D
14/06/2023	13206	2.1.1.02.01.001 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01640307 - 700,00 - 14/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED			700,00	275.986,83D
14/06/2023	13207	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 01650307 - 1.163,72 - 14/ 06/2023 ;MATMED			1.163,72	274.823,11D
14/06/2023	13208	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01660307 - 125,00 - 14/06/2023 ; MATMED			125,00	274.698,11D
14/06/2023	13209	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01670307 - 109,98 - 14/06/2023 - VIVO ;SERVICOS			109,98	274.588,13D
14/06/2023	13210	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01680307 - 385,59 - 14/06/2023 - VIVO ;SERVICOS			385,59	274.202,54D
14/06/2023	13211	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 378,14 NF N 132 P & M VIGILANCIA; IMPOSTOS			378,14	273.824,40D
14/06/2023	13214	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 273.824,40 EM 14/ 06/2023 ;APLICACAO			273.824,40	0,00
15/06/2023	13231	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 82.033,12 EM 15/06/2023 ; RESGATE		82.033,12		82.033,12D
15/06/2023	13215	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01730307 - 3.120,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS			3.120,00	78.913,12D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
15/06/2023	13216	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01740307 - 35.000,00 - 15/06/2023 ; MATMED		35.000,00	43.913,12D
15/06/2023	13217	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01750307 - 572,10 - 15/06/2023 ; SERVICOS		572,10	43.341,02D
15/06/2023	13218	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01760307 - 3.960,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS		3.960,00	39.381,02D
15/06/2023	13219	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01770307 - 1.760,00 - 15/06/2023 ;MATMED		1.760,00	37.621,02D
15/06/2023	13220	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01780307 - 2.500,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS		2.500,00	35.121,02D
15/06/2023	13221	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01790307 - 1.100,16 - 15/06/2023 ;MATMED		1.100,16	34.020,86D
15/06/2023	13222	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01800307 - 887,61 - 15/06/2023 ;MATMED		887,61	33.133,25D
15/06/2023	13223	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01810307 - 15.833,27 - 15/06/2023 ; MATMED		15.833,27	17.299,98D
15/06/2023	13224	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01820307 - 833,33 - 15/06/2023 ; MATMED		833,33	16.466,65D
15/06/2023	13225	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01830307 - 1.800,00 - 15/06/2023 ;SERVICOS		1.800,00	14.666,65D
15/06/2023	13226	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01840307 - 6.232,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS		6.232,00	8.434,65D
15/06/2023	13227	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01850307 - 1.800,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS		1.800,00	6.634,65D
15/06/2023	13228	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01860307 - 677,53 - 15/06/2023 ;MATMED		677,53	5.957,12D
15/06/2023	13229	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01870307 - 5.833,31 - 15/06/2023 ; MATMED		5.833,31	123,81D
15/06/2023	13230	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01880307 - 123,81 - 15/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	0,00
19/06/2023	13256	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 204.912,18 EM 19/06/ 2023 ;RESGATE	204.912,18		204.912,18D
19/06/2023	13232	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 19/06/2023 ;APLICACAO		138.773,98	66.138,20D
19/06/2023	13233	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01910307 - 16.666,60 - 19/06/2023 ; MATMED		16.666,60	49.471,60D
19/06/2023	13234	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 722,34 NF N 250 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		722,34	48.749,26D
19/06/2023	13235	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 1.298,51 NF 132 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.298,51	47.450,75D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
19/06/2023	13236	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 105,96 NF N 4746 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		105,96	47.344,79D	
19/06/2023	13237	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 8893 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75	47.243,04D	
19/06/2023	13238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 579,53 NF N 17 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		579,53	46.663,51D	
19/06/2023	13239	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.040,70 NF N 2134 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		1.040,70	45.622,81D	
19/06/2023	13240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.170,83 NF N 21 ACESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.170,83	43.451,98D	
19/06/2023	13241	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 312 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		32,87	43.419,11D	
19/06/2023	13242	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.980,00 NF N 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		1.980,00	41.439,11D	
19/06/2023	13243	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1270 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		197,00	41.242,11D	
19/06/2023	13244	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 30 NF N 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		30,00	41.212,11D	
19/06/2023	13245	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.407,50 NF N 143 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.407,50	35.804,61D	
19/06/2023	13246	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 240,54 NF N 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		240,54	35.564,07D	
19/06/2023	13247	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 4.329,00 NF N 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.329,00	31.235,07D	
19/06/2023	13248	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 687,37 NF N 777 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		687,37	30.547,70D	
19/06/2023	13249	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 20.950,03 NF N 58 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		20.950,03	9.597,67D	
19/06/2023	13250	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 169,50 NF N 3 STUDIO NOIR ; IMPOSTOS		169,50	9.428,17D	
19/06/2023	13251	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 14,10 NF N 13679 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		14,10	9.414,07D	
19/06/2023	13252	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 33,95 NF N 388 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		33,95	9.380,12D	
19/06/2023	13253	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 33,86 NF N 170098 IMDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		33,86	9.346,26D	
19/06/2023	13254	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 9.222,45 NF N 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		9.222,45	123,81D	
19/06/2023	13255	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02130307 - 123,81 - 19/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	0,00	
20/06/2023	13277	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 98.264,80 EM 20/06/2023 ; RESGATE	98.264,80		98.264,80D	
20/06/2023	13257	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 43,71 NF 4746 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		43,71	98.221,09D	
20/06/2023	13258	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 328,49 NF 4746 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		328,49	97.892,60D	
20/06/2023	13259	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 93,00 NF 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		93,00	97.799,60D	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
20/06/2023	13260	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.239,25 NF 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		2.239,25	95.560,35D
20/06/2023	13261	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 189,60 NF 29978 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		189,60	95.370,75D
20/06/2023	13262	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,44 NF 170098 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		157,44	95.213,31D
20/06/2023	13263	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 312 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		101,88	95.111,43D
20/06/2023	13264	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.226,17 NF 2134 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		3.226,17	91.885,26D
20/06/2023	13265	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.945,10 NF 58 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		64.945,10	26.940,16D
20/06/2023	13266	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.138,00 NF 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		6.138,00	20.802,16D
20/06/2023	13267	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF 29978 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		587,76	20.214,40D
20/06/2023	13268	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.130,86 NF 777 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS		2.130,86	18.083,54D
20/06/2023	13269	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF 69096 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25	17.874,29D
20/06/2023	13270	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF 1270 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05	16.958,24D
20/06/2023	13271	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 745,66 NF NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		745,66	16.212,58D
20/06/2023	13272	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.796,54 NF 17 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		1.796,54	14.416,04D
20/06/2023	13273	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 105,23 NF 388 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		105,23	14.310,81D
20/06/2023	13274	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.419,90 NF 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		13.419,90	890,91D
20/06/2023	13275	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 525,45 NF 2261 3 STUDIO NOIR ; IMPOSTOS		525,45	365,46D
20/06/2023	13276	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 02340307 - 365,46 - 20/06/2023 - ; SERVICOS		365,46	0,00
21/06/2023	13278	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02360307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 21/06/2023 ; TED RECEBIDO	100.000,00		100.000,00D
21/06/2023	13279	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02370307 - 4.808,00 - 21/06/2023 - ;MATMED		4.808,00	95.192,00D
21/06/2023	13280	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02380307 - 550, 00 - 21/06/2023 ;MATMED		550,00	94.642,00D
21/06/2023	13281	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02390307 - 636,00 - 21/06/2023 - HOSPMED ;MATMED		636,00	94.006,00D
21/06/2023	13282	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02400307 - 723,00 - 21/06/2023 ;MATMED		723,00	93.283,00D
21/06/2023	13283	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02410307 - 579, 00 - 21/06/2023 ;MATMED		579,00	92.704,00D
21/06/2023	13284	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02420307 - 1.182,75 - 21/06/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED		1.182,75	91.521,25D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
21/06/2023	13285	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05. 2023;ENCARGOS		10.330,04	81.191,21D
21/06/2023	13286	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 81.191,21 EM 21/06/2023 ;APLICACAO		81.191,21	0,00
22/06/2023	13295	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.686,42 EM 22/06/2023 ; RESGATE	9.686,42		9.686,42D
22/06/2023	13287	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 - 00515292 - 200,00 - 22/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		200,00	9.486,42D
22/06/2023	13288	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02460307 - 3.162,24 - 22/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		3.162,24	6.324,18D
22/06/2023	13289	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02470307 - 132,00 - 22/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		132,00	6.192,18D
22/06/2023	13290	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02480307 - 183,00 - 22/06/2023 ; MATMED		183,00	6.009,18D
22/06/2023	13291	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02490307 - 480,00 - 22/06/2023 ; MATMED		480,00	5.529,18D
22/06/2023	13292	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02500307 - 646,00 - 22/06/2023 ;MATMED		646,00	4.883,18D
22/06/2023	13293	2.1.1.02.01.001 - HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 02510307 - 888,34 - 22/06/2023 ;MATMED		888,34	3.994,84D
22/06/2023	13294	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REF. A FERIAS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010622 - 3.994,84 - 22/06/ 2023 ;PESSOAL		3.994,84	0,00
23/06/2023	13300	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.866,52 EM 23/06/2023 ; RESGATE	10.866,52		10.866,52D
23/06/2023	13296	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 22/06/2023 - 02540307 - 24,00 - 23/06/2023 ; TARIFAS		24,00	10.842,52D
23/06/2023	13297	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 - 00430766 - 1.000,00 - 23/06/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		1.000,00	9.842,52D
23/06/2023	13298	2.1.1.02.01.001 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI REF. TED ENVIADA 02563570000115 - 02560307 - 9.732,52 - 23/06/2023 - ; MATMED		9.732,52	110,00D
23/06/2023	13299	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570307 - 110,00 - 23/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	0,00
26/06/2023	13319	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.841,29 EM 26/06/2023 ; RESGATE	36.841,29		36.841,29D
26/06/2023	13301	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 23/06/2023 - 02590307 - 12,00 - 26/06/2023 ; TARIFAS		12,00	36.829,29D
26/06/2023	13302	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00352639 - 5.000, 00 - 26/06/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		5.000,00	31.829,29D
26/06/2023	13303	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00352642 - 3.139, 00 - 26/06/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ; MATMED		3.139,00	28.690,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
26/06/2023	13304	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02620307 - 111,60 - 26/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		111,60	28.578,69D
26/06/2023	13305	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02630307 - 26,00 - 26/06/2023 ; MATMED		26,00	28.552,69D
26/06/2023	13306	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02640307 - 301,48 - 26/06/2023 ; MATMED		301,48	28.251,21D
26/06/2023	13307	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A RESCISAO A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 354 PAGTOS - 00010601 - 5.712,64 - 26/06/2023 ;PESSOAL		5.712,64	22.538,57D
26/06/2023	13308	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02660307 - 292,50 - 26/06/2023 ;MATMED		292,50	22.246,07D
26/06/2023	13309	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02670307 - 125,00 - 26/06/2023 ; MATMED		125,00	22.121,07D
26/06/2023	13310	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02680307 - 1.140,00 - 26/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED		1.140,00	20.981,07D
26/06/2023	13311	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02690307 - 358,66 - 26/06/2023 ; MATMED		358,66	20.622,41D
26/06/2023	13312	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDMAR D M MED HOSPITALAR - 02700307 - 1.125,00 - 26/ 06/2023 ;MATMED		1.125,00	19.497,41D
26/06/2023	13313	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02710307 - 2.909,28 - 26/06/ 2023 ;MATMED		2.909,28	16.588,13D
26/06/2023	13314	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02720307 - 288,48 - 26/06/2023 ; MATMED		288,48	16.299,65D
26/06/2023	13315	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 - 02730307 - 8.289,40 - 26/06/2023 - ; MATMED		8.289,40	8.010,25D
26/06/2023	13316	2.1.1.02.01.001 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBOX INDUSTRIA E COME - 02740307 - 2.822,47 - 26/06/2023 - PSICOBOX ;MATMED		2.822,47	5.187,78D
26/06/2023	13317	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 - 02750307 - 4.987,40 - 26/06/2023 - ; MATMED		4.987,40	200,38D
26/06/2023	13318	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02760307 - 200,38 - 26/06/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		200,38	0,00
27/06/2023	13337	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26.668,63 EM 27/06/2023 ; RESGATE	26.668,63		26.668,63D
27/06/2023	13320	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 02780307 - 12,00 - 27/06/2023 ; TARIFAS		12,00	26.656,63D
27/06/2023	13321	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02790307 - 658,10 - 27/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		658,10	25.998,53D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
27/06/2023	13322	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02800307 - 998,20 - 27/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED		998,20	25.000,33D
27/06/2023	13323	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02810307 - 1.151,01 - 27/06/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED		1.151,01	23.849,32D
27/06/2023	13324	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 02820307 - 1.658,83 - 27/06/2023 ;MATMED		1.658,83	22.190,49D
27/06/2023	13325	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02830307 - 480,00 - 27/06/2023 ; MATMED		480,00	21.710,49D
27/06/2023	13326	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840307 - 301,48 - 27/06/2023 ; MATMED		301,48	21.409,01D
27/06/2023	13327	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02850307 - 2.193,22 - 27/06/2023 ;MATMED		2.193,22	19.215,79D
27/06/2023	13328	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02860307 - 191,45 - 27/06/2023 ; MATMED		191,45	19.024,34D
27/06/2023	13329	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02870307 - 5.400,00 - 27/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		5.400,00	13.624,34D
27/06/2023	13330	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02880307 - 1.848,00 - 27/06/2023 ;MATMED		1.848,00	11.776,34D
27/06/2023	13331	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02890307 - 315,24 - 27/06/2023 ; MATMED		315,24	11.461,10D
27/06/2023	13332	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02900307 - 480,00 - 27/06/2023 ; MATMED		480,00	10.981,10D
27/06/2023	13333	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02910307 - 467,40 - 27/06/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED		467,40	10.513,70D
27/06/2023	13334	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02920307 - 3.711,70 - 27/06/2023 ; SERVICOS		3.711,70	6.802,00D
27/06/2023	13335	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02930307 - 5.517,00 - 27/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		5.517,00	1.285,00D
27/06/2023	13336	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02940307 - 1.285,00 - 27/06/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED		1.285,00	0,00
28/06/2023	13342	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 479,26 EM 28/06/2023 ; RESGATE	479,26		479,26D
28/06/2023	13338	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 26/06/2023 - 02960307 - 4, 30 - 28/06/2023 ;TARIFAS		4,30	474,96D
28/06/2023	13339	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 27/06/2023 - 02970307 - 24,00 - 28/06/2023 ; TARIFAS		24,00	450,96D
28/06/2023	13340	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2023 - 02980307 - 0,96 - 28/ 06/2023 ;TARIFAS		0,96	450,00D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
28/06/2023	13341	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02990307 - 450,00 - 28/06/2023 - ;SERVICOS		450,00	0,00
29/06/2023	13344	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 03020307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 29/06/2023 ; TED RECEBIDO	100.000,00		100.000,00D
29/06/2023	13347	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.835, 29 EM 29/06/2023 ;RESGATE	2.835,29		102.835,29D
29/06/2023	13343	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023 - 03010307 - 0,63 - 29/ 06/2023 ;TARIFAS		0,63	102.834,66D
29/06/2023	13345	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010629 - 2.835,29 - 29/06/ 2023 ;PESSOAL		2.835,29	99.999,37D
29/06/2023	13346	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.214, 09 EM 29/06/2023 ;APLICACAO		1.214,09	98.785,28D
29/06/2023	13348	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27634076000125 - 00125907 - 1.520,00 - 29/06/2023 - ; MATMED		1.520,00	97.265,28D
29/06/2023	13349	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 03070307 - 720,00 - 29/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ; MATMED		720,00	96.545,28D
29/06/2023	13350	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 03080307 - 574,00 - 29/06/2023 - INNOVA ;MATMED		574,00	95.971,28D
29/06/2023	13351	2.1.1.02.01.001 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL MEDH IMPORTACAO D - 03090307 - 3.725,50 - 29/06/2023 - ; MATMED		3.725,50	92.245,78D
29/06/2023	13352	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03100307 - 40,32 - 29/06/2023 ; MATMED		40,32	92.205,46D
29/06/2023	13353	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03110307 - 1.029,60 - 29/06/2023 ;MATMED		1.029,60	91.175,86D
29/06/2023	13354	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03120307 - 125,00 - 29/06/2023 ; MATMED		125,00	91.050,86D
29/06/2023	13355	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 03130307 - 1.036,00 - 29/ 06/2023 ;MATMED		1.036,00	90.014,86D
29/06/2023	13356	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03140307 - 619,92 - 29/06/2023 ;MATMED		619,92	89.394,94D
29/06/2023	13357	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03150307 - 148,40 - 29/06/2023 ; MATMED		148,40	89.246,54D
29/06/2023	13358	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03160307 - 1.590,10 - 29/06/2023 ;MATMED		1.590,10	87.656,44D
29/06/2023	13359	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03170307 - 2.819,89 - 29/06/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		2.819,89	84.836,55D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
29/06/2023	13360	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03180307 - 125,00 - 29/06/2023 ; MATMED		125,00	84.711,55D
29/06/2023	13361	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REF. A FERIAS A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGFER: 354 PAGTOS - 00010601 - 2.724,98 - 29/06/ 2023 ;PESSOAL		2.724,98	81.986,57D
29/06/2023	13362	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 03200307 - 8.800,00 - 29/06/2023 - GYN SOLUTIONS ;SERVICOS		8.800,00	73.186,57D
29/06/2023	13363	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REF. A FERIAS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 18 PAGTOS - 00010629 - 53.153,32 - 29/06/ 2023 ;PESSOAL		53.153,32	20.033,25D
29/06/2023	13364	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.033,25 EM 29/06/ 2023 ;APLICACAO		20.033,25	0,00
30/06/2023	13369	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 03270307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 45.060,97 - 30/06/2023 ;TED RECEBIDO	45.060,97		45.060,97D
30/06/2023	13365	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 29/06/2023 - 03230307 - 12,00 - 30/06/2023 ; TARIFAS		12,00	45.048,97D
30/06/2023	13366	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03240307 - 1,92 - 30/06/2023 ;TARIFAS		1,92	45.047,05D
30/06/2023	13367	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,89 - 30/ 06/2023 ;PESSOAL		1.420,89	43.626,16D
30/06/2023	13368	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 30/06/ 2023 ;PESSOAL		596,73	43.029,43D
30/06/2023	13370	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03280307 - 1.010,60 - 30/06/2023 ;MATMED		1.010,60	42.018,83D
30/06/2023	13371	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 03290307 - 402,40 - 30/06/2023 - COMERCIAL ALV ; MATMED		402,40	41.616,43D
30/06/2023	13372	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03300307 - 2.935,11 - 30/06/2023 ;MATMED		2.935,11	38.681,32D
30/06/2023	13373	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03310307 - 1.060,64 - 30/06/2023 ;MATMED		1.060,64	37.620,68D
30/06/2023	13374	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 03320307 - 14.655,53 - 30/06/2023 ;MATMED		14.655,53	22.965,15D
30/06/2023	13375	2.1.1.02.01.001 - CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASTRO NAVES COMERCIO E S - 03330307 - 3.974,00 - 30/06/2023 - ; MATMED		3.974,00	18.991,15D
30/06/2023	13376	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340307 - 125,00 - 30/06/2023 ; MATMED		125,00	18.866,15D
30/06/2023	13377	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03350307 - 26,00 - 30/06/2023 ; MATMED		26,00	18.840,15D
30/06/2023	13378	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03360307 - 528,00 - 30/06/2023 ;MATMED		528,00	18.312,15D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
30/06/2023	13379	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03370307 - 125,00 - 30/06/2023 ; MATMED		125,00	18.187,15D
30/06/2023	13380	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380307 - 1.675,46 - 30/06/ 2023 ;MATMED		1.675,46	16.511,69D
30/06/2023	13381	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03390307 - 13,00 - 30/06/2023 ; MATMED		13,00	16.498,69D
30/06/2023	13382	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03400307 - 480,00 - 30/06/2023 ; MATMED		480,00	16.018,69D
30/06/2023	13383	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03410307 - 4.965,80 - 30/06/2023 ;MATMED		4.965,80	11.052,89D
30/06/2023	13384	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 03420307 - 498,00 - 30/06/2023 ;MATMED		498,00	10.554,89D
30/06/2023	13385	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03430307 - 5.555,06 - 30/06/ 2023 ;MATMED		5.555,06	4.999,83D
30/06/2023	13386	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03440307 - 183,81 - 30/06/2023 ; MATMED		183,81	4.816,02D
30/06/2023	13387	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 03450307 - 1.030,80 - 30/06/2023 - ; MATMED		1.030,80	3.785,22D
30/06/2023	13388	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03460307 - 161,63 - 30/06/2023 ; MATMED		161,63	3.623,59D
30/06/2023	13389	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.623,59 EM 30/06/ 2023 ;APLICACAO		3.623,59	0,00
Total da conta:			2.504.275,95	2.504.275,95	
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,01D
01/06/2023	13396	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 500.000,00 01/06/2023 ; RESGATES	500.000,00		500.000,01D
01/06/2023	13397	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 32. 350,26 01/06/2023 ; RESGATES	32.350,26		532.350,27D
01/06/2023	13045	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00030307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 532.350,27 - 01/06/2023 ;TED RECEBIDO		532.350,27	0,00
06/06/2023	13399	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSF ENTRE CONTAS ENVIO DE TEV 4.627.910,86 06/06/ 2023 ; TRANSFERENCIA	4.627.910,86		4.627.910,86D
06/06/2023	13401	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 16, 28 06/06/2023 ; RESGATES	16,28		4.627.927,14D
06/06/2023	13398	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 369046 2.314. 427,14 06/06/2023 ; APLICACOES		2.314.427,14	2.313.500,00D
06/06/2023	13400	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO CDB FLX;APLICACOES		2.313.500,00	0,00
07/06/2023	13404	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 150. 413,82 07/06/2023 ; RESGATES	150.413,82		150.413,82D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
07/06/2023	13129	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00870307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 07/06/2023 ;TED RECEBIDO		150.000,00	413,82D
07/06/2023	13403	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSF. ENTRE CONTAS 369046 413,82 07/06/2023 ; TRANSFERENCIAS		413,82	0,00
12/06/2023	13406	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 127. 786,94 12/06/2023 ; RESGATES	127.786,94		127.786,94D
12/06/2023	13405	2.1.1.02.02.001 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA REF. ENVIO DE TED 127.786, 94 INOVAR GESTAO ; SERVICOS		127.786,94	0,00
14/06/2023	13407	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSF ENTRE CO 1, 00 14/06/2023 ; TRANSFERENCIAS	1,00		1,00D
14/06/2023	13408	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 299. 999,00 14/06/2023 ; RESGATES	299.999,00		300.000,00D
14/06/2023	13212	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01700307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 300.000,00 - 14/06/2023 ;TED RECEBIDO		300.000,00	0,00
16/06/2023	13425	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 192.298,25 16/06/2023 ; RESGATES	1.192.298,25		1.192.298,25D
16/06/2023	13409	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023; ENCARGOS		396.489,20	795.809,05D
16/06/2023	13410	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO - ; SERVICOS		39.651,62	756.157,43D
16/06/2023	13411	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA - ;SERVICOS		68.750,00	687.407,43D
16/06/2023	13412	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO - ;SERVICOS		20.000,00	667.407,43D
16/06/2023	13413	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA - ; SERVICOS		15.000,00	652.407,43D
16/06/2023	13414	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS		15.049,60	637.357,83D
16/06/2023	13415	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS		8.126,25	629.231,58D
16/06/2023	13416	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ECLIN GESTAO - ; SERVICOS		18.586,95	610.644,63D
16/06/2023	13417	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND PAGAMENTO SERVBRASIL - ; SERVICOS		84.811,59	525.833,04D
16/06/2023	13418	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA M DA COSTA - ; SERVICOS		139.996,00	385.837,04D
16/06/2023	13419	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO ROCHA MACEDO - ;SERVICOS		279.945,16	105.891,88D
16/06/2023	13420	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA PAGAMENTO VIP DIGITAL - ; SERVICOS		5.721,45	100.170,43D
16/06/2023	13421	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS		45.578,59	54.591,84D
16/06/2023	13422	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS - ; SERVICOS		23.400,00	31.191,84D
16/06/2023	13423	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS		24.832,80	6.359,04D
16/06/2023	13424	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS		6.359,04	0,00
19/06/2023	13427	RESG AUTOM 2.322.633,58 19/06/2023 ; RESGATE	2.322.633,58		2.322.633,58D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
19/06/2023	13426	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 364627 2.100. 000,00 19/06/2023 ; APLICACOES		2.100.000,00	222.633,58D
19/06/2023	13428	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA PAGAMENTO VS SOLUCOES - ; SERVICOS		6.000,00	216.633,58D
19/06/2023	13429	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA PAGAMENTO VS SOLUCOES - ; SERVICOS		7.000,00	209.633,58D
19/06/2023	13430	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ;SERVICOS		1.748,25	207.885,33D
19/06/2023	13431	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS		1.877,00	206.008,33D
19/06/2023	13432	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO MUNDO DIGITAL - ; SERVICOS		1.120,00	204.888,33D
19/06/2023	13433	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA - ;SERVICOS		4.241,24	200.647,09D
19/06/2023	13434	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA - ; SERVICOS		2.841,78	197.805,31D
19/06/2023	13435	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS		73.015,30	124.790,01D
19/06/2023	13436	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI - ;SERVICOS		22.050,00	102.740,01D
19/06/2023	13437	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ;SERVICOS		5.146,69	97.593,32D
19/06/2023	13438	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ;SERVICOS		23.177,72	74.415,60D
20/06/2023	13447	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 1. 904.666,86 20/06/2023 ; RESGATES	1.904.666,86		1.979.082,46D
20/06/2023	13439	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.094,37 NF 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.094,37	1.968.988,09D
20/06/2023	13440	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI PAGAMENTO LG RESTAURANTE NF 166 - ;SERVICOS		292.393,87	1.676.594,22D
20/06/2023	13441	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA - ;SERVICOS		161.890,81	1.514.703,41D
20/06/2023	13442	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA - ;SERVICOS		13.950,35	1.500.753,06D
20/06/2023	13443	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS		1.492,21	1.499.260,85D
20/06/2023	13444	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO RCZ1 CLINICA - ; SERVICOS		1.000.000,00	499.260,85D
20/06/2023	13445	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO RCZ1 CLINICA - ; SERVICOS		417.022,09	82.238,76D
20/06/2023	13446	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO - ;SERVICOS		82.238,76	0,00
21/06/2023	13453	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 344. 912,56 21/06/2023 ; RESGATES	344.912,56		344.912,56D
21/06/2023	13278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02360307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 21/06/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00	244.912,56D
21/06/2023	13449	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI PAGAMENTO TESLA INOVACAO COM E SERVICOS - ;SERVICOS		39.032,06	205.880,50D
21/06/2023	13450	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA PAGAMENTO ACCESS GESTAO - ;SERVICOS		194.519,47	11.361,03D
21/06/2023	13451	2.1.1.02.01.001 - MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO IDEAL DIST DE PRODUTOS HOSP NF 1891 ; MATMED		493,20	10.867,83D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
21/06/2023	13452	2.1.1.02.01.001 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.867,83	0,00
29/06/2023	13454	PAGAMENTO NP TECNOLOGIA - ;SERVICOS			
		1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	40.469,74		40.469,74D
29/06/2023	13456	TRANSSFERENCIA ENTRE CONTAS			
		1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL	59.530,26		100.000,00D
		RESG AUTOM 727220 59. 530,26 29/06/2023 ; RESGATES			
29/06/2023	13344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		100.000,00	0,00
		REF. 03020307 - TED RECEBIDA			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 29/06/2023 ;TED RECEBIDO			
30/06/2023	13457	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	18,52		18,52D
		ENVIO DE TEV ; TRANSFERENCIAS			
30/06/2023	13459	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL	45.042,45		45.060,97D
		RESG AUTOM 727220 45. 042,45 30/06/2023 ; RESGATES			
30/06/2023	13369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		45.060,97	0,00
		REF. 03270307 - TED RECEBIDA			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 45.060,97 - 30/06/2023 ;TED RECEBIDO			
Total da conta:			11.648.050,38	11.648.050,39	
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			380,36D
01/06/2023	13468	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		347,89	32,47D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 347,89 EM 01/06/2023 ; RESGATES			
02/06/2023	13470	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		12,00	20,47D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 02/06/2023 ; RESGATES			
05/06/2023	13472	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		4,30	16,17D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 05/06/2023 ; RESGATES			
06/06/2023	13475	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	3.071,20		3.087,37D
		APLICACAO CONTAMAX - 00160307 - 3.071,20 - 06/06/2023 ; APLICACOES			
09/06/2023	13479	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		3.070,00	17,37D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.070,00 EM 09/06/2023 ; RESGATES			
12/06/2023	13482	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	395,00		412,37D
		APLICACAO CONTAMAX - 00230307 - 395,00 - 12/06/2023 ;APLICACOES			
13/06/2023	13484	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		318,27	94,10D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 318,27 EM 13/06/2023 ; RESGATES			
21/06/2023	13488	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		4,20	89,90D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,20 EM 21/06/2023 ; RESGATES			
23/06/2023	13493	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	580,01		669,91D
		APLICACAO CONTAMAX - 00340307 - 580,01 - 23/06/2023 ;APLICACOES			
26/06/2023	13495	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ		2,50	667,41D
		REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 26/06/2023 ; RESGATES			
30/06/2023	13497	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ	101,35		768,76D
		APLICACAO CONTAMAX - 00380307 - 101,35 - 30/06/2023 ;APLICACOES			
30/06/2023	13639	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,06		768,82D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS			
Total da conta:			4.147,62	3.759,16	
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			803.139,27D
01/06/2023	13063	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		447.897,40	355.241,87D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 447. 897,40 EM 01/06/2023 ;RESGATE			

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
02/06/2023	13080	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 33.633, 13 EM 02/06/2023 ;RESGATE		33.633,13	321.608,74D
05/06/2023	13101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 107. 245,84 EM 05/06/2023 ;RESGATE		107.245,84	214.362,90D
06/06/2023	13124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 112. 996,53 EM 06/06/2023 ;RESGATE		112.996,53	101.366,37D
07/06/2023	13145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108. 110,86 EM 07/06/2023 ;APLICACAO	108.110,86		209.477,23D
09/06/2023	13158	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.728, 62 EM 09/06/2023 ;RESGATE		6.728,62	202.748,61D
12/06/2023	13172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 59.378, 96 EM 12/06/2023 ;RESGATE		59.378,96	143.369,65D
13/06/2023	13184	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 28.643, 27 EM 13/06/2023 ;RESGATE		28.643,27	114.726,38D
14/06/2023	13214	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 273. 824,40 EM 14/06/2023 ;APLICACAO	273.824,40		388.550,78D
15/06/2023	13231	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 82.033, 12 EM 15/06/2023 ;RESGATE		82.033,12	306.517,66D
19/06/2023	13256	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 204. 912,18 EM 19/06/2023 ;RESGATE		204.912,18	101.605,48D
20/06/2023	13277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 98.264, 80 EM 20/06/2023 ;RESGATE		98.264,80	3.340,68D
21/06/2023	13286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 81.191, 21 EM 21/06/2023 ;APLICACAO	81.191,21		84.531,89D
22/06/2023	13295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 9.686, 42 EM 22/06/2023 ;RESGATE		9.686,42	74.845,47D
23/06/2023	13300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 10.866, 52 EM 23/06/2023 ;RESGATE		10.866,52	63.978,95D
26/06/2023	13319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.841, 29 EM 26/06/2023 ;RESGATE		36.841,29	27.137,66D
27/06/2023	13337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 26.668, 63 EM 27/06/2023 ;RESGATE		26.668,63	469,03D
28/06/2023	13342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 479,26 EM 28/06/2023 ;RESGATE		479,26	10,23C
29/06/2023	13364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.033, 25 EM 29/06/2023 ;APLICACAO	20.033,25		20.023,02D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
30/06/2023	13389	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.623, 59 EM 30/06/2023 ;APLICACAO	3.623,59		23.646,61D
30/06/2023	13638	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS	46,92		23.693,53D
Total da conta:			486.830,23	1.266.275,97	
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			32.350,26D
01/06/2023	13397	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 32. 350,26 01/06/2023 ; RESGATES		32.350,26	0,00
06/06/2023	13398	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 369046 2. 314.427,14 06/06/2023 ; APLICACOES	2.314.427,14		2.314.427,14D
06/06/2023	13401	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 16, 28 06/06/2023 ; RESGATES		16,28	2.314.410,86D
07/06/2023	13404	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 150.413,82 07/06/2023 ; RESGATES		150.413,82	2.163.997,04D
12/06/2023	13406	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 127.786,94 12/06/2023 ; RESGATES		127.786,94	2.036.210,10D
14/06/2023	13408	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 299.999,00 14/06/2023 ; RESGATES		299.999,00	1.736.211,10D
16/06/2023	13425	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 192.298,25 16/06/2023 ; RESGATES		1.192.298,25	543.912,85D
19/06/2023	13426	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 364627 2. 100.000,00 19/06/2023 ; APLICACOES	2.100.000,00		2.643.912,85D
20/06/2023	13447	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 1. 904.666,86 20/06/2023 ; RESGATES		1.904.666,86	739.245,99D
21/06/2023	13453	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 344.912,56 21/06/2023 ; RESGATES		344.912,56	394.333,43D
29/06/2023	13456	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 59. 530,26 29/06/2023 ; RESGATES		59.530,26	334.803,17D
30/06/2023	13635	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0; RENDIMENTOS	10.429,40		345.232,57D
30/06/2023	13459	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 45. 042,45 30/06/2023 ; RESGATES		45.042,45	300.190,12D
Total da conta:			4.424.856,54	4.157.016,68	
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.355.533,04D
14/06/2023	13213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.085, 86 EM 14/06/2023 ;RESGATE		7.085,86	1.348.447,18D
19/06/2023	13232	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 19/06/2023 ;APLICACAO	138.773,98		1.487.221,16D
29/06/2023	13346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.214, 09 EM 29/06/2023 ;APLICACAO	1.214,09		1.488.435,25D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
29/06/2023	13347	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.585, 02,29 EM 29/06/2023 ;RESGATE		2.585,02	1.485.850,23D
30/06/2023	13655	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS	13.608,00		1.499.458,23D
Total da conta:			153.596,07	9.670,88	
Conta:	90273 -	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR			43.127,97D
06/06/2023	13400	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO CDB FLX; APLICACOES	2.313.500,00		2.356.627,97D
19/06/2023	13427	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 2.322. 633,58 19/06/2023 ; RESGATE		2.313.500,00	43.127,97D
30/06/2023	13662	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS	439,09		43.567,06D
Total da conta:			2.313.939,09	2.313.500,00	
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			7.552.962,80D
01/06/2023	13396	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 500.000,00 01/06/2023 ; RESGATES		500.000,00	7.052.962,80D
30/06/2023	13636	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS	76.900,77		7.129.863,57D
Total da conta:			76.900,77	500.000,00	
Conta:	90304 -	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP		
		SALDO ANTERIOR			0,01D
02/06/2023	13498	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 02/06/ 2023 ;APLICACOES	4.625.799,40		4.625.799,41D
06/06/2023	13500	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 06/06/ 2023 ;RESGATES		4.627.910,86	2.111,45C
07/06/2023	13504	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 07/06/ 2023 ;RESGATES		2.104,67	4.216,12C
14/06/2023	13505	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 14/06/ 2023 ;RESGATES		1,00	4.217,12C
28/06/2023	13506	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 28/06/ 2023 ;APLICACOES	40.469,74		36.252,62D
29/06/2023	13508	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 29/06/ 2023 ;RESGATES		40.469,74	4.217,12C
30/06/2023	13637	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS	4.235,66		18,54D
30/06/2023	13509	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO 30/06/ 2023 ;RESGATES		18,52	0,02D
Total da conta:			4.670.504,80	4.670.504,79	
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	13171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A FERIAS A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 16. 431,51 - 12/06/2023 ;PESSOAL	16.431,51		16.431,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001 ADIANTAMENTO FÉRIAS				
30/06/2023	13565	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 06/2023			9.728,57	6.702,94D
Total da conta:				16.431,51	9.728,57	
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003 ADIANTAMENTO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				364,91D
30/06/2023	13557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2023			182,44	182,47D
Total da conta:				0,00	182,44	
Conta:	4856 -	1.1.2.02.10.001 ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				90,00D
13/06/2023	13390	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. COMPENSACAO VLR PAGO A MAIOR PREFEITURA 90,00 ISSQN RETIDO MES 05/ 2023 ; TRIBUTOS			90,00	0,00
Total da conta:				0,00	90,00	
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005 INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	13554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2023		2.097,69		2.097,69D
30/06/2023	13555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023		35.358,36		37.456,05D
30/06/2023	13672	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023			37.456,05	0,00
Total da conta:				37.456,05	37.456,05	
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001 SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				4.250,76D
01/06/2023	13675	3.2.1.40.15.026 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023			144,14	4.106,62D
30/06/2023	13676	3.2.1.40.15.026 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 06/2023			144,14	3.962,48D
Total da conta:				0,00	288,28	
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				286.761,60D
01/06/2023	12596	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023		276,11		287.037,71D
01/06/2023	12618	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40943 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.848,00		288.885,71D
01/06/2023	12621	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81		289.069,52D
01/06/2023	12622	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		164,24		289.233,76D
01/06/2023	12624	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1569 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00		289.259,76D
01/06/2023	12627	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.943,22		291.202,98D
01/06/2023	12932	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1510 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00		291.327,98D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023			120,96	291.207,02D
01/06/2023	13026	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445			40,42	291.166,60D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001 MATERIAL HOSPITALAR			
01/06/2023	13027	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI NF Nº 1591 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00	290.906,60D
02/06/2023	12631	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 78273 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	527,76		291.434,36D
02/06/2023	12632	2.1.1.02.01.001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13271 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.028,25		292.462,61D
02/06/2023	12639	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.377,24		293.839,85D
02/06/2023	12640	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237098 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.818,56		299.658,41D
02/06/2023	12642	2.1.1.02.01.001 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7542 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	574,00		300.232,41D
02/06/2023	12643	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5335 REMORA HOSPITALAR	1.520,00		301.752,41D
02/06/2023	12644	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 233367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.324,80		303.077,21D
02/06/2023	13023	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1605 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1547		313,00	302.764,21D
02/06/2023	13024	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1603 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1485		150,00	302.614,21D
02/06/2023	13029	NF Nº 8551 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		773,70	301.840,51D
03/06/2023	12923	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237092 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	585,00		302.425,51D
05/06/2023	12663	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1547 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	313,00		302.738,51D
05/06/2023	12666	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1614 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		302.863,51D
05/06/2023	12667	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1612 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		302.902,51D
05/06/2023	12668	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1611 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		303.382,51D
05/06/2023	12669	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1608 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		303.395,51D
05/06/2023	12672	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1606 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		303.421,51D
05/06/2023	12673	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1609 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		303.546,51D
05/06/2023	12678	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 233366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	619,92		304.166,43D
05/06/2023	12680	2.1.1.02.01.001 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3040 CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI	3.725,50		307.891,93D
05/06/2023	12683	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.407,36		309.299,29D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
05/06/2023	12687	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729803 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.060,64		310.359,93D
05/06/2023	12689	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7421 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,00		311.395,93D
05/06/2023	12691	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1578 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24		311.711,17D
05/06/2023	12692	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1607 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	161,63		311.872,80D
05/06/2023	12693	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1615 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	142,25		312.015,05D
05/06/2023	13020	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1613 DOCTOR MEDIC NF 1433 DEVOLVIDA		260,00	311.755,05D
06/06/2023	12696	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237275 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	498,00		312.253,05D
06/06/2023	12699	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1604 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		312.378,05D
06/06/2023	12701	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1594 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	40,32		312.418,37D
06/06/2023	12703	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1588 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		312.543,37D
06/06/2023	12717	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1599366 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2.819,89		315.363,26D
06/06/2023	12718	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1602 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		315.547,07D
06/06/2023	12719	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1592 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		315.672,07D
06/06/2023	12730	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 25358 VFB BRASIL LTDA	1.620,00		317.292,07D
06/06/2023	12731	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.400,00		322.692,07D
06/06/2023	12732	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.517,00		328.209,07D
06/06/2023	12733	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1222 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	479,70		328.688,77D
06/06/2023	12734	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5508 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.125,00		329.813,77D
06/06/2023	12735	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8546 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	773,70		330.587,47D
06/06/2023	12737	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8552 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	771,00		331.358,47D
07/06/2023	12740	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1217 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	111,60		331.470,07D
07/06/2023	12745	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.645,64		336.115,71D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
07/06/2023	12746	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	223,20		336.338,91D
09/06/2023	12748	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1631 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		336.377,91D
09/06/2023	12749	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1632 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		336.390,91D
09/06/2023	12750	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1634 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		336.515,91D
09/06/2023	12753	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1636 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	480,00		336.995,91D
09/06/2023	12754	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1637 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	660,00		337.655,91D
09/06/2023	12755	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1638 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		337.780,91D
09/06/2023	12757	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1635 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	315,24		338.096,15D
12/06/2023	12759	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1640 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	235,81		338.331,96D
12/06/2023	12763	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3470 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	614,25		338.946,21D
13/06/2023	12768	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	528,00		339.474,21D
14/06/2023	12770	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		339.599,21D
14/06/2023	12771	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1654 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		339.625,21D
14/06/2023	12772	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1655 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		339.638,21D
14/06/2023	12773	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1456 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	996,50		340.634,71D
14/06/2023	12774	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 60787 C.A. HOSPITALAR EIRELI	406,42		341.041,13D
15/06/2023	12785	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41777 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	631,05		341.672,18D
16/06/2023	12804	2.1.1.02.01.001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	800,00		342.472,18D
16/06/2023	12807	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	443,00		342.915,18D
16/06/2023	12808	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 78764 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.062,88		346.978,06D
16/06/2023	12812	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.035,00		349.013,06D
16/06/2023	12814	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 66556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.191,25		351.204,31D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
19/06/2023	12818	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1659 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		351.329,31D
19/06/2023	12820	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1660 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		351.454,31D
19/06/2023	12828	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	290,00		351.744,31D
20/06/2023	12837	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		351.869,31D
20/06/2023	12838	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1667 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		351.994,31D
20/06/2023	12841	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1670 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		352.119,31D
20/06/2023	12842	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1664 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		352.132,31D
20/06/2023	12843	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1669 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	48,76		352.181,07D
20/06/2023	12844	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1668 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	48,76		352.229,83D
20/06/2023	12846	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1665 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	30,68		352.260,51D
21/06/2023	12850	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	858,00		353.118,51D
21/06/2023	12854	2.1.1.02.01.001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1145 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	4.704,40		357.822,91D
22/06/2023	12856	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	259,00		358.081,91D
22/06/2023	12858	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1241 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	187,50		358.269,41D
22/06/2023	12860	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 238413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	508,00		358.777,41D
22/06/2023	12861	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	950,00		359.727,41D
22/06/2023	12863	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11859 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	340,00		360.067,41D
23/06/2023	12869	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1684 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		360.192,41D
23/06/2023	12872	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1600 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,82		360.208,23D
23/06/2023	12874	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	186,15		360.394,38D
23/06/2023	12876	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17567 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.000,00		363.394,38D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
23/06/2023	12879	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1610 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		363.407,38D
23/06/2023	13017	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1683 DOCTOR MEDIC NF 1600 DEVOLVIDA		15,82	363.391,56D
23/06/2023	13656	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. NF Nº DEV 1681 DOCTOR MEDIC - NF ERRADA 1460		15,82	363.375,74D
26/06/2023	12885	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26044 VFB BRASIL LTDA	560,44		363.936,18D
27/06/2023	12888	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1688 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	660,00		364.596,18D
27/06/2023	12889	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1686 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		364.721,18D
27/06/2023	12890	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1685 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		364.846,18D
27/06/2023	12891	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		364.971,18D
27/06/2023	12892	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1682 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,88		364.998,06D
27/06/2023	12905	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 83 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	218,00		365.216,06D
28/06/2023	12943	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1239 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	255,00		365.471,06D
28/06/2023	12946	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45864 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	458,64		365.929,70D
29/06/2023	12950	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1698 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		366.054,70D
29/06/2023	12951	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1700 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		366.179,70D
29/06/2023	12952	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1699 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		366.304,70D
29/06/2023	12957	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1633 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		366.317,70D
29/06/2023	12960	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.625,28		367.942,98D
29/06/2023	12961	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7620 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.373,40		369.316,38D
29/06/2023	12962	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3513 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	390,00		369.706,38D
30/06/2023	12968	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1740656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	204,40		369.910,78D
30/06/2023	12969	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3619 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.130,00		375.040,78D
30/06/2023	13668	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 06/2023	8,20		375.048,98D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	14.406,11		389.455,09D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
30/06/2023	13670	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 06/2023	41.609,87		431.064,96D
30/06/2023	13680	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023	337,85		431.402,81D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		124,47	431.278,34D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		171.769,20	259.509,14D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 7376 NF ENTRADA 7317		193,92	259.315,22D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		15,82	259.299,40D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		150,00	259.149,40D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		313,00	258.836,40D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00	258.576,40D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00	258.316,40D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		40,32	258.276,08D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00	258.016,08D
30/06/2023	13681	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023		278,70	257.737,38D
30/06/2023	13682	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023		92,90	257.644,48D
Total da conta:			146.590,93	175.708,05	
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			310.661,93D
01/06/2023	12626	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 40960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	250,00		310.911,93D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023		722,55	310.189,38D
02/06/2023	12628	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2954 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.655,53		324.844,91D
02/06/2023	12641	2.1.1.02.01.001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107419 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	467,40		325.312,31D
05/06/2023	12679	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60258 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.029,60		326.341,91D
05/06/2023	12681	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.555,06		331.896,97D
05/06/2023	12682	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,50		332.089,47D
05/06/2023	12686	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729760 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.935,11		335.024,58D
05/06/2023	12688	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.010,60		336.035,18D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
05/06/2023	12690	2.1.1.02.01.001 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 185395 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.658,83		337.694,01D
05/06/2023	12695	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41013 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.965,80		342.659,81D
06/06/2023	12724	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	8.377,40		351.037,21D
07/06/2023	12744	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	341,76		351.378,97D
09/06/2023	12758	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7454 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	598,80		351.977,77D
12/06/2023	12767	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.806,00		364.783,77D
15/06/2023	12784	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1734708 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.486,56		367.270,33D
15/06/2023	12786	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.041,80		368.312,13D
16/06/2023	12794	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	466,88		368.779,01D
16/06/2023	12806	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	173,70		368.952,71D
16/06/2023	12811	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.474,24		375.426,95D
16/06/2023	12813	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	748,00		376.174,95D
20/06/2023	12836	2.1.1.02.01.001 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2997 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.429,59		386.604,54D
23/06/2023	12870	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17610 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.577,00		388.181,54D
27/06/2023	12899	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1738995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.433,46		391.615,00D
27/06/2023	12900	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 106291 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	670,00		392.285,00D
27/06/2023	12901	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42316 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	633,00		392.918,00D
29/06/2023	12963	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	814,90		393.732,90D
29/06/2023	12964	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26384 VFB BRASIL LTDA	759,60		394.492,50D
30/06/2023	12967	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1740656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	384,00		394.876,50D
30/06/2023	13668	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 06/2023	182,00		395.058,50D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	99.274,82		494.333,32D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
30/06/2023	13680	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 06/2023	741,22		495.074,54D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		506,17	494.568,37D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		221.605,96	272.962,41D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 942441 NF ENTRADA 935197		88,00	272.874,41D
30/06/2023	13682	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 06/2023		58,00	272.816,41D
Total da conta:			185.135,16	222.980,68	
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			26.308,96D
07/06/2023	12743	2.1.1.02.01.001 - CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 132164 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	3.974,00		30.282,96D
12/06/2023	12764	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	724,00		31.006,96D
19/06/2023	12833	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	509,70		31.516,66D
21/06/2023	12852	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73331 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	716,70		32.233,36D
22/06/2023	12862	2.1.1.02.01.001 - GOIAS FIO LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 32 GOIAS FIO LTDA	720,00		32.953,36D
23/06/2023	12877	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1186 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	385,70		33.339,06D
26/06/2023	12880	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.052,35		34.391,41D
27/06/2023	12902	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.319,80		37.711,21D
28/06/2023	12938	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	62,00		37.773,21D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	475,06		38.248,27D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		10.371,39	27.876,88D
Total da conta:			11.939,31	10.371,39	
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA		
		SALDO ANTERIOR			4.709,17D
19/06/2023	12834	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	174,50		4.883,67D
26/06/2023	12881	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	597,00		5.480,67D
27/06/2023	12898	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 76 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.050,00		7.530,67D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA		
28/06/2023	12939	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	719,00		8.249,67D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		3.567,74	4.681,93D
Total da conta:			3.540,50	3.567,74	
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO		
		SALDO ANTERIOR			1.906,50D
02/06/2023	12645	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	265,30		2.171,80D
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 233367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
05/06/2023	12684	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,60		2.247,40D
		COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		544,24	1.703,16D
Total da conta:			340,90	544,24	
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO		
		SALDO ANTERIOR			3.096,48D
05/06/2023	12685	2.1.1.02.01.001 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	402,40		3.498,88D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 940532 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
07/06/2023	12742	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00		4.273,88D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
12/06/2023	12765	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	96,00		4.369,88D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
15/06/2023	12787	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,00		5.366,88D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/06/2023	12851	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	252,00		5.618,88D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 73332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
26/06/2023	12882	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	175,10		5.793,98D
		COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
27/06/2023	12903	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	600,00		6.393,98D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
28/06/2023	12940	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	102,00		6.495,98D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		2.017,85	4.478,13D
Total da conta:			3.399,50	2.017,85	
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.573,94D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023		25,42	1.548,52D
15/06/2023	12788	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.295,00		2.843,52D
		COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/06/2023	12941	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	41.880,00		44.723,52D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇOES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	111,39		44.834,91D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA		
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		43.263,00	1.571,91D
Total da conta:			43.286,39	43.288,42	
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			4.000,61D
02/06/2023	13029	NF Nº 8551 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		259,80	3.740,81D
06/06/2023	12736	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8546 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	259,80		4.000,61D
06/06/2023	12738	2.1.1.02.01.001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8552 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	259,80		4.260,41D
19/06/2023	12835	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	189,00		4.449,41D
21/06/2023	12853	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 73331 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	516,00		4.965,41D
26/06/2023	12883	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.808,42		6.773,83D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		268,20	6.505,63D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		3.522,12	2.983,51D
Total da conta:			3.033,02	4.050,12	
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO		
		SALDO ANTERIOR			5.296,96D
02/06/2023	12634	2.1.1.02.01.001 - HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3455 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	720,00		6.016,96D
09/06/2023	12756	2.1.1.02.01.001 - 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 7 49. 891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	550,00		6.566,96D
12/06/2023	12766	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	390,00		6.956,96D
26/06/2023	12884	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	65,00		7.021,96D
27/06/2023	12904	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	75,00		7.096,96D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	2,66		7.099,62D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		957,89	6.141,73D
Total da conta:			1.802,66	957,89	
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2023	12790	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23472 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.200,00		3.200,00D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89833 -	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		
30/06/2023	13683	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 06/2023 ; TOMBAMENTO		3.200,00	0,00
Total da conta:			3.200,00	3.200,00	
Conta:	89841 -	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2023	12789	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23472 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	63.500,00		63.500,00D
19/06/2023	12829	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	545,00		64.045,00D
28/06/2023	12944	2.1.1.02.01.001 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5671 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA- ME	32.880,00		96.925,00D
30/06/2023	13683	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO		96.925,00	0,00
Total da conta:			96.925,00	96.925,00	
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			3.746,94D
19/06/2023	12831	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	115,00		3.861,94D
23/06/2023	12878	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1186 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	272,40		4.134,34D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023		739,29	3.395,05D
Total da conta:			387,40	739,29	
Conta:	89848 -	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			47,08D
28/06/2023	12942	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	700,00		747,08D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		700,00	47,08D
Total da conta:			700,00	700,00	
Conta:	89869 -	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2023	12864	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 11859 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	42.660,00		42.660,00D
30/06/2023	13683	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE UTENSILIOS HOSPITALARES MES 06/2023 ; TOMBAMENTO		42.660,00	0,00
Total da conta:			42.660,00	42.660,00	
Conta:	89878 -	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA		
		SALDO ANTERIOR			19,46D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		19,46	0,00
Total da conta:			0,00	19,46	
Conta:	89893 -	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO		
		SALDO ANTERIOR			12.497,00D
15/06/2023	12783	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 29 TH SUPRIMENTOS LTDA	5.000,00		17.497,00D
19/06/2023	12830	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	2.189,00		19.686,00D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89893 -	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO		
20/06/2023	12848	2.1.1.02.01.001 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 10623 MEDI- SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	9.732,52		29.418,52D
22/06/2023	12859	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 38 TH SUPRIMENTOS LTDA	4.826,00		34.244,52D
22/06/2023	12865	2.1.1.02.01.001 - TH SUPRIMENTOS LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 34 TH SUPRIMENTOS LTDA	7.625,00		41.869,52D
28/06/2023	12945	2.1.1.02.01.001 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 5671 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	53.120,00		94.989,52D
30/06/2023	13683	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 06/ 2023 ;TOMBAMENTO		94.989,52	0,00
Total da conta:			82.492,52	94.989,52	
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12623	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1568 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	194,42		194,42D
01/06/2023	12625	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1569 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48		469,90D
05/06/2023	12694	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1615 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		1.118,01D
06/06/2023	12720	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1590 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		1.266,41D
12/06/2023	12760	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1640 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		1.281,75D
12/06/2023	12761	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1641 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91		2.043,66D
19/06/2023	12817	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1658 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	818,81		2.862,47D
19/06/2023	12822	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1662 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		2.965,39D
19/06/2023	12823	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1656 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	203,82		3.169,21D
19/06/2023	12832	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1663 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42		3.224,63D
19/06/2023	12849	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1661 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	203,82		3.428,45D
20/06/2023	12845	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1668 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	90,29		3.518,74D
20/06/2023	12847	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1665 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		3.667,14D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90296 - 1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL			
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023		3.591,39	75,75D
Total da conta:			3.667,14	3.591,39	
Conta:	7366 - 1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR			3.187,26D
30/06/2023	13682	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 06/2023	150,90		3.338,16D
Total da conta:			150,90	0,00	
Conta:	4959 - 1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR			172.777.223,00D
02/06/2023	13691	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40	168.151.423,60D
02/06/2023	13692	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		40.469,74	168.110.953,86D
30/06/2023	13667	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.923,80	168.054.030,06D
Total da conta:			0,00	4.723.192,94	
Conta:	8732 - 1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.623.869,84D
30/06/2023	13689	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	100.125,00		1.723.994,84D
Total da conta:			100.125,00	0,00	
Conta:	8733 - 1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			198.290,70D
30/06/2023	13688	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	137.649,52		335.940,22D
30/06/2023	13690	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	5.727,00		341.667,22D
Total da conta:			143.376,52	0,00	
Conta:	90308 - 2.1.1.02.01.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/06/2023	12756	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 7 49. 891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		550,00	550,00C
Total da conta:			0,00	550,00	
Conta:	90052 - 2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			7.499,95C
01/06/2023	13056	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 00140307 - 4.023,67 - 01/06/2023 ;MATMED	4.023,67		3.476,28C
02/06/2023	12628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2954 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14.655,53	18.131,81C
13/06/2023	13179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 01370307 - 3.476, 28 - 13/06/2023 ;MATMED	3.476,28		14.655,53C
20/06/2023	12836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2997 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		10.429,59	25.085,12C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90052 -	2.1.1.02.01.001	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			10.429,59C
30/06/2023	13374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME - 03320307 - 14.655, 53 - 30/06/2023 ;MATMED	14.655,53		
Total da conta:			22.155,48	25.085,12	
Conta:	90128 -	2.1.1.02.01.001	ANTUNES E PEREIRA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/06/2023	12970	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 238 ANTUNES E PEREIRA LTDA		1.285,00	1.285,00C
27/06/2023	13336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO IDEAL GESSO - 02940307 - 1.285,00 - 27/06/ 2023 ANTUNES E PEREIRA - IDEAL GESSO ; MATMED	1.285,00		0,00
Total da conta:			1.285,00	1.285,00	
Conta:	90020 -	2.1.1.02.01.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.600,00C
13/06/2023	13176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS - 01340307 - 1.600,00 - 13/06/2023 ;MATMED	1.600,00		0,00
Total da conta:			1.600,00	0,00	
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			2.672,41C
09/06/2023	13154	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01120307 - 1.548,01 - 09/06/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.548,01		1.124,40C
14/06/2023	13193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01510307 - 1.124,40 - 14/06/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	1.124,40		0,00
26/06/2023	12880	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.052,35	1.052,35C
26/06/2023	12881	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		597,00	1.649,35C
26/06/2023	12882	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		175,10	1.824,45C
26/06/2023	12883	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.808,42	3.632,87C
26/06/2023	12884	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		65,00	3.697,87C
Total da conta:			2.672,41	3.697,87	
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		
		SALDO ANTERIOR			990,00C
06/06/2023	13104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 00620307 - 990,00 - 06/06/2023 ;MATMED	990,00		0,00
Total da conta:			990,00	0,00	
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			7.982,40C
01/06/2023	13049	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00070307 - 834,60 - 01/06/2023 ;MATMED	834,60		7.147,80C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90046	- 2.1.1.02.01.001 C.A. HOSPITALAR EIRELI			
01/06/2023	13051	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.914,50		5.233,30C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00090307 - 1.914,50 - 01/06/2023 ;MATMED			
05/06/2023	12679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60258 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.029,60	6.262,90C
06/06/2023	13111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	624,32		5.638,58C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00690307 - 624,32 - 06/06/2023 ;MATMED			
12/06/2023	13164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4,50		5.634,08C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01220307 - 4,50 - 12/06/2023 ;MATMED			
13/06/2023	13174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	610,00		5.024,08C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01320307 - 610,00 - 13/06/2023 ;MATMED			
14/06/2023	12774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 60787 C.A. HOSPITALAR EIRELI		406,42	5.430,50C
14/06/2023	13203	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	451,18		4.979,32C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01610307 - 451,18 - 14/06/2023 ;MATMED			
14/06/2023	13204	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	635,30		4.344,02C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01620307 - 635,30 - 14/06/2023 ;MATMED			
22/06/2023	13292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	646,00		3.698,02C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02500307 - 646,00 - 22/06/2023 ;MATMED			
29/06/2023	13353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.029,60		2.668,42C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03110307 - 1.029,60 - 29/06/2023 ;MATMED			
Total da conta:			6.750,00	1.436,02	
Conta:	90323	- 2.1.1.02.01.001 CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2023	13687	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO SERVIÇO TOMADO NF Nº 56597 CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA		75,00	75,00C
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	75,00		0,00
		Justifico o uso do valor de R\$ 75,00 conforme NF 56597, referente a aplicacao e compra, de 3 peliculas e 3 capinhas dos celulares empresariais (1 celular da SecretanaExeoutiva e 2 celulares da Coordenapao de Ambulat6rio), necessarios para atendimentoexclusivos da unidade e para marcacao de consultas e exames			
Total da conta:			75,00	75,00	
Conta:	90306	- 2.1.1.02.01.001 CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3040 CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCI		3.725,50	3.725,50C
29/06/2023	13351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	3.725,50		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL MEDH IMPORTACAO D - 03090307 - 3.725,50 - 29/ 06/2023 - ;MATMED			
Total da conta:			3.725,50	3.725,50	
Conta:	90307	- 2.1.1.02.01.001 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	12743	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		3.974,00	3.974,00C
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 132164 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST			

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90307	-	2.1.1.02.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST		
30/06/2023	13375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	3.974,00		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CASTRO NAVES COMERCIO E S -				
		03330307 - 3.974,00 - 30/06/ 2023 - ;MATMED				
Total da conta:				3.974,00	3.974,00	
Conta:	90053	-	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
			SALDO ANTERIOR			1.176,00C
02/06/2023	12640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		5.818,56	6.994,56C
		237098 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
03/06/2023	12923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		585,00	7.579,56C
		237092 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
06/06/2023	12696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		498,00	8.077,56C
		237275 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
14/06/2023	13199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	526,00		7.551,56C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA -				
		COMERCIO DE PRODUTO - 01570307 - 526,00 -				
		14/06/2023 ;MATMED				
22/06/2023	12860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº		508,00	8.059,56C
		238413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
26/06/2023	13308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	292,50		7.767,06C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CBA HOSPITALAR - 02660307 - 292,50				
		- 26/06/2023 ;MATMED				
26/06/2023	13313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	2.909,28		4.857,78C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CBA HOSPITALAR - 02710307 -				
		2.909,28 - 26/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13384	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	498,00		4.359,78C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CBA HOSPITALAR - 03420307 - 498,00				
		- 30/06/2023 ;MATMED				
Total da conta:				4.225,78	7.409,56	
Conta:	90002	-	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
			SALDO ANTERIOR			2.124,00C
14/06/2023	13202	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	2.124,00		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR -				
		01600307 - 2.124,00 - 14/06/ 2023 ;MATMED				
22/06/2023	12856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45820		259,00	259,00C
		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	- ME			
22/06/2023	12861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45817		950,00	1.209,00C
		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	- ME			
28/06/2023	12946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45864		458,64	1.667,64C
		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	- ME			
Total da conta:				2.124,00	1.667,64	
Conta:	90006	-	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
			SALDO ANTERIOR			13.539,84C
01/06/2023	13054	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	1.344,00		12.195,84C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA -				
		00120307 - 1.344,00 - 01/06/2023 ; MATMED				
05/06/2023	12681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242791		5.555,06	17.750,90C
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
05/06/2023	12682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242841		192,50	17.943,40C
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
05/06/2023	12683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº		1.407,36	19.350,76C
		242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA			
05/06/2023	12684	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 242841		75,60	19.426,36C
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90006 -	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	13105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00630307 - 1.143,00 - 06/06/2023 ; MATMED	1.143,00		18.283,36C
06/06/2023	13107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00650307 - 1.848,00 - 06/06/2023 ; MATMED	1.848,00		16.435,36C
06/06/2023	13109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00670307 - 4.661,05 - 06/06/2023 ; MATMED	4.661,05		11.774,31C
06/06/2023	13110	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00680307 - 2.368,48 - 06/06/2023 ; MATMED	2.368,48		9.405,83C
14/06/2023	13198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01560307 - 472,00 - 14/06/2023 ; MATMED	472,00		8.933,83C
16/06/2023	12806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		173,70	9.107,53C
16/06/2023	12807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		443,00	9.550,53C
21/06/2023	12850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		858,00	10.408,53C
23/06/2023	12874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		186,15	10.594,68C
29/06/2023	12960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 246231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.625,28	12.219,96C
30/06/2023	13380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03380307 - 1.675,46 - 30/06/2023 ; MATMED	1.675,46		10.544,50C
30/06/2023	13385	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 03430307 - 5.555,06 - 30/06/2023 ; MATMED	5.555,06		4.989,44C
Total da conta:			19.067,05	10.516,65	
Conta:	90087 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.700,79C
05/06/2023	13099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 61418042000131 - 00570307 - 4.700,79 - 05/06/2023 - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR ; MATMED	4.700,79		0,00
06/06/2023	12717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1599366 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.819,89	2.819,89C
29/06/2023	13359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03170307 - 2.819,89 - 29/06/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	2.819,89		0,00
Total da conta:			7.520,68	2.819,89	
Conta:	90298 -	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			548,85C
01/06/2023	13052	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CITOPHARMA MAN MED ESPEC - 00100307 - 548,85 - 01/06/2023 - ;MATMED	548,85		0,00
Total da conta:			548,85	0,00	
Conta:	90095 -	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			438,48C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90095 -	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
05/06/2023	12685	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 940532 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		402,40	840,88C
05/06/2023	13088	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 00460307 - 438,48 - 05/06/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED	438,48		402,40C
30/06/2023	13371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 03290307 - 402,40 - 30/06/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED	402,40		0,00
Total da conta:			840,88	402,40	
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			36.304,63C
05/06/2023	12686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729760 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.935,11	39.239,74C
05/06/2023	12687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729803 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.060,64	40.300,38C
05/06/2023	12688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1729791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.010,60	41.310,98C
05/06/2023	13082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00400307 - 4.809,04 - 05/ 06/2023 ;MATMED	4.809,04		36.501,94C
05/06/2023	13084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00420307 - 14.717,75 - 05/06/2023 ;MATMED	14.717,75		21.784,19C
05/06/2023	13085	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00430307 - 1.099,68 - 05/ 06/2023 ;MATMED	1.099,68		20.684,51C
05/06/2023	13087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00450307 - 4.031,00 - 05/ 06/2023 ;MATMED	4.031,00		16.653,51C
06/06/2023	13119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00770307 - 1.154,54 - 06/ 06/2023 ;MATMED	1.154,54		15.498,97C
09/06/2023	13152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01100307 - 687,00 - 09/ 06/2023 ;MATMED	687,00		14.811,97C
14/06/2023	13192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01500307 - 3.193,53 - 14/ 06/2023 ;MATMED	3.193,53		11.618,44C
14/06/2023	13197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01550307 - 1.304,00 - 14/ 06/2023 ;MATMED	1.304,00		10.314,44C
15/06/2023	12784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1734708 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.486,56	12.801,00C
15/06/2023	13219	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01770307 - 1.760,00 - 15/ 06/2023 ;MATMED	1.760,00		11.041,00C
15/06/2023	13221	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01790307 - 1.100,16 - 15/ 06/2023 ;MATMED	1.100,16		9.940,84C
15/06/2023	13228	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01860307 - 677,53 - 15/ 06/2023 ;MATMED	677,53		9.263,31C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/06/2023	12899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1738995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.433,46	12.696,77C
30/06/2023	12967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1740656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		384,00	13.080,77C
30/06/2023	12968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1740656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		204,40	13.285,17C
30/06/2023	13370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03280307 - 1.010,60 - 30/ 06/2023 ;MATMED	1.010,60		12.274,57C
30/06/2023	13372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03300307 - 2.935,11 - 30/ 06/2023 ;MATMED	2.935,11		9.339,46C
30/06/2023	13373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 03310307 - 1.060,64 - 30/ 06/2023 ;MATMED	1.060,64		8.278,82C
Total da conta:			39.540,58	11.514,77	
Conta:	90011 -	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	12639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.377,24	1.377,24C
05/06/2023	12689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7421 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.036,00	2.413,24C
09/06/2023	12758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7454 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		598,80	3.012,04C
14/06/2023	13207	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 01650307 - 1.163,72 - 14/ 06/2023 ;MATMED	1.163,72		1.848,32C
16/06/2023	12794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		466,88	2.315,20C
16/06/2023	12805	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		650,42	2.965,62C
29/06/2023	12961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7620 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.373,40	4.339,02C
29/06/2023	13355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 03130307 - 1.036,00 - 29/ 06/2023 ;MATMED	1.036,00		3.303,02C
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 7376 NF ENTRADA 7317	193,92		3.109,10C
Total da conta:			2.393,64	5.502,74	
Conta:	90005 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 185395 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.658,83	1.658,83C
27/06/2023	13324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML - 02820307 - 1.658,83 - 27/06/ 2023 ;MATMED	1.658,83		0,00
Total da conta:			1.658,83	1.658,83	
Conta:	90036 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			6.112,99C
02/06/2023	13076	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00340307 - 1.217,29 - 02/06/ 2023 ;MATMED	1.217,29		4.895,70C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90036	-	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
06/06/2023	13122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00800307 - 1.589,00 - 06/06/2023 ;MATMED		1.589,00		3.306,70C
Total da conta:				2.806,29	0,00	
Conta:	90048	-	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR				4.103,20C
02/06/2023	12631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 78273 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			527,76	4.630,96C
02/06/2023	13077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00350307 - 1.231,20 - 02/06/2023 ;MATMED		1.231,20		3.399,76C
06/06/2023	13117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00750307 - 2.872,00 - 06/06/2023 ;MATMED		2.872,00		527,76C
16/06/2023	12808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 78764 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			4.062,88	4.590,64C
Total da conta:				4.103,20	4.590,64	
Conta:	90238	-	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR				9.274,09C
01/06/2023	12621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1553 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			183,81	9.457,90C
01/06/2023	12622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1568 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			164,24	9.622,14C
01/06/2023	12623	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1568 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			194,42	9.816,56C
01/06/2023	12624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1569 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			26,00	9.842,56C
01/06/2023	12625	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1569 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			275,48	10.118,04C
01/06/2023	12932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1510 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			125,00	10.243,04C
01/06/2023	13026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF DEVOLUCAO Nº 1593 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1445		40,42		10.202,62C
01/06/2023	13027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1591 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00		9.942,62C
01/06/2023	13028	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REF NF DEVOLUCAO Nº 1589 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1411		299,90		9.642,72C
02/06/2023	12994	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			35.000,00	44.642,72C
02/06/2023	12995	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			15.833,27	60.475,99C
02/06/2023	13023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF DEVOLUCAO Nº 1605 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1547		313,00		60.162,99C
02/06/2023	13024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF DEVOLUCAO Nº 1603 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1485		150,00		60.012,99C
02/06/2023	13025	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REF NF DEVOLUCAO Nº 1601 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1487		235,88		59.777,11C
05/06/2023	12663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1547 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			313,00	60.090,11C
05/06/2023	12666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1614 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			125,00	60.215,11C
05/06/2023	12667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1612 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			39,00	60.254,11C
05/06/2023	12668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1611 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			480,00	60.734,11C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
05/06/2023	12669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1608 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	60.747,11C
05/06/2023	12672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1606 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	60.773,11C
05/06/2023	12673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1609 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	60.898,11C
05/06/2023	12691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1578 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24	61.213,35C
05/06/2023	12692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1607 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		161,63	61.374,98C
05/06/2023	12693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1615 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		142,25	61.517,23C
05/06/2023	12694	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1615 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	62.165,34C
05/06/2023	13011	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		833,33	62.998,67C
05/06/2023	13012	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 25 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		5.833,31	68.831,98C
05/06/2023	13697	2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME- ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/ 2022 PAGAMENTO NF Nº 26 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		16.666,60	85.498,58C
05/06/2023	13020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF DEVOLUCAO Nº 1613 DOCTOR MEDIC NF 1433 DEVOLVIDA	260,00		85.238,58C
06/06/2023	12699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1604 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	85.363,58C
06/06/2023	12701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1594 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		40,32	85.403,90C
06/06/2023	12703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1588 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	85.528,90C
06/06/2023	12718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1602 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	85.712,71C
06/06/2023	12719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1592 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	85.837,71C
06/06/2023	12720	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1590 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	85.986,11C
09/06/2023	12748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1631 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	86.025,11C
09/06/2023	12749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1632 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	86.038,11C
09/06/2023	12750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1634 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	86.163,11C
09/06/2023	12753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1636 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		480,00	86.643,11C
09/06/2023	12754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1637 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		660,00	87.303,11C
09/06/2023	12755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1638 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	87.428,11C
09/06/2023	12757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1635 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		315,24	87.743,35C
09/06/2023	13148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01060307 - 102,92 - 09/06/2023 ;MATMED	102,92		87.640,43C
09/06/2023	13149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01070307 - 26,00 - 09/06/2023 ;MATMED	26,00		87.614,43C
09/06/2023	13150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01080307 - 26,00 - 09/06/2023 ;MATMED	26,00		87.588,43C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
09/06/2023	13151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01090307 - 315,24 - 09/06/2023 ;MATMED	315,24		87.273,19C
09/06/2023	13153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01110307 - 125,00 - 09/06/2023 ;MATMED	125,00		87.148,19C
09/06/2023	13155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01130307 - 163,74 - 09/06/2023 ;MATMED	163,74		86.984,45C
12/06/2023	12759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1640 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		235,81	87.220,26C
12/06/2023	12760	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1640 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	87.235,60C
12/06/2023	12761	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1641 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91	87.997,51C
12/06/2023	13160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01180307 - 163,74 - 12/06/2023 ;MATMED	163,74		87.833,77C
12/06/2023	13162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01200307 - 290,05 - 12/06/2023 ;MATMED	290,05		87.543,72C
12/06/2023	13163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01210307 - 367,62 - 12/06/2023 ;MATMED	367,62		87.176,10C
12/06/2023	13165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01230307 - 183,81 - 12/06/2023 ;MATMED	183,81		86.992,29C
12/06/2023	13166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01240307 - 183,81 - 12/06/2023 ;MATMED	183,81		86.808,48C
14/06/2023	12770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1653 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	86.933,48C
14/06/2023	12771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1654 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	86.959,48C
14/06/2023	12772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1655 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	86.972,48C
14/06/2023	13194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01520307 - 480,00 - 14/06/2023 ;MATMED	480,00		86.492,48C
14/06/2023	13196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01540307 - 26,00 - 14/06/2023 ;MATMED	26,00		86.466,48C
14/06/2023	13208	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01660307 - 125,00 - 14/06/2023 ;MATMED	125,00		86.341,48C
15/06/2023	13216	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01740307 - 35.000,00 - 15/06/2023 ;MATMED	35.000,00		51.341,48C
15/06/2023	13223	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01810307 - 15.833,27 - 15/06/2023 ;MATMED	15.833,27		35.508,21C
15/06/2023	13224	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01820307 - 833,33 - 15/06/2023 ;MATMED	833,33		34.674,88C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
15/06/2023	13229	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01870307 - 5.833,31 - 15/06/2023 ;MATMED	5.833,31		28.841,57C
19/06/2023	12817	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1658 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		818,81	29.660,38C
19/06/2023	12818	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1659 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	29.785,38C
19/06/2023	12820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1660 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	29.910,38C
19/06/2023	12822	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1662 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	30.013,30C
19/06/2023	12823	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1656 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82	30.217,12C
19/06/2023	12832	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1663 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42	30.272,54C
19/06/2023	12849	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1661 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82	30.476,36C
19/06/2023	13233	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01910307 - 16.666,60 - 19/06/2023 ;MATMED	16.666,60		13.809,76C
20/06/2023	12837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1666 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	13.934,76C
20/06/2023	12838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1667 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	14.059,76C
20/06/2023	12841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1670 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	14.184,76C
20/06/2023	12842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1664 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	14.197,76C
20/06/2023	12843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1669 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		48,76	14.246,52C
20/06/2023	12844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1668 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		48,76	14.295,28C
20/06/2023	12845	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1668 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		90,29	14.385,57C
20/06/2023	12846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1665 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		30,68	14.416,25C
20/06/2023	12847	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1665 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	14.564,65C
22/06/2023	13290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02480307 - 183,00 - 22/06/2023 ;MATMED	183,00		14.381,65C
22/06/2023	13291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02490307 - 480,00 - 22/06/2023 ;MATMED	480,00		13.901,65C
23/06/2023	12869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1684 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	14.026,65C
23/06/2023	12872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1600 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,82	14.042,47C
23/06/2023	12879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1610 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	14.055,47C
23/06/2023	13017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF NF DEVOLUCAO Nº 1683 DOCTOR MEDIC NF 1600 DEVOLVIDA	15,82		14.039,65C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
23/06/2023	13656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. NF Nº DEV 1681 DOCTOR MEDIC - NF ERRADA 1460	15,82		14.023,83C
26/06/2023	13305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02630307 - 26,00 - 26/06/2023 ;MATMED	26,00		13.997,83C
26/06/2023	13306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02640307 - 301,48 - 26/06/2023 ;MATMED	301,48		13.696,35C
26/06/2023	13309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02670307 - 125,00 - 26/06/2023 ;MATMED	125,00		13.571,35C
26/06/2023	13311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02690307 - 358,66 - 26/06/2023 ;MATMED	358,66		13.212,69C
26/06/2023	13314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02720307 - 288,48 - 26/06/2023 ;MATMED	288,48		12.924,21C
27/06/2023	12888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1688 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		660,00	13.584,21C
27/06/2023	12889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1686 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	13.709,21C
27/06/2023	12890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1685 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	13.834,21C
27/06/2023	12891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1687 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	13.959,21C
27/06/2023	12892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1682 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,88	13.986,09C
27/06/2023	13325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02830307 - 480,00 - 27/06/2023 ;MATMED	480,00		13.506,09C
27/06/2023	13326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840307 - 301,48 - 27/06/2023 ;MATMED	301,48		13.204,61C
27/06/2023	13328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02860307 - 191,45 - 27/06/2023 ;MATMED	191,45		13.013,16C
27/06/2023	13331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02890307 - 315,24 - 27/06/2023 ;MATMED	315,24		12.697,92C
27/06/2023	13332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02900307 - 480,00 - 27/06/2023 ;MATMED	480,00		12.217,92C
29/06/2023	12950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1698 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	12.342,92C
29/06/2023	12951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1700 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	12.467,92C
29/06/2023	12952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1699 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	12.592,92C
29/06/2023	12957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1633 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	12.605,92C
29/06/2023	13352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03100307 - 40,32 - 29/06/2023 ;MATMED	40,32		12.565,60C
29/06/2023	13354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03120307 - 125,00 - 29/06/2023 ;MATMED	125,00		12.440,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
29/06/2023	13357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		148,40		12.292,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03150307 - 148,40 - 29/06/2023 ;MATMED				
29/06/2023	13360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		125,00		12.167,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03180307 - 125,00 - 29/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		125,00		12.042,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340307 - 125,00 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		26,00		12.016,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03350307 - 26,00 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		125,00		11.891,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03370307 - 125,00 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		13,00		11.878,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03390307 - 13,00 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		480,00		11.398,20C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03400307 - 480,00 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13386	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		183,81		11.214,39C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03440307 - 183,81 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13388	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		161,63		11.052,76C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03460307 - 161,63 - 30/06/2023 ;MATMED				
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		1.834,92		9.217,84C
Total da conta:				85.255,15	85.198,90	
Conta:	90018 -	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.564,00C
13/06/2023	13175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		5.164,00		1.400,00C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01330307 - 5.164,00 - 13/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED				
14/06/2023	13205	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		700,00		700,00C
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01630307 - 700,00 - 14/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED				
14/06/2023	13206	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		700,00		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01640307 - 700,00 - 14/ 06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED				
Total da conta:				6.564,00	0,00	
Conta:	90241 -	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	13021	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			400,00	400,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA				
07/06/2023	13022	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			400,00	800,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 145 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA				
07/06/2023	13127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		400,00		400,00C
		REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00850307 - 400,00 - 07/06/2023 ;SERVICOS				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90241 -	2.1.1.02.01.001 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA			
07/06/2023	13143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 01010307 - 400,00 - 07/06/2023 ;SERVICOS	400,00		0,00
13/06/2023	13685	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO RN APR. ESSENTANDO SOPRO 1+/6+, COM NECESSIDADE DA REALIZACAO DO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA i_\` ,/_, . ```,D[AGNOST[CA, ALTA MED]CA E ACOMPANHAMENTO DE CARD[OPAT]A tsE NECESSAR,O,, NESSE NASOCOM[O NAc sE ```=r, ___, =EXAr' E, SENDo NECESSARIO FAZER EM ouTro LoCAL.VEDICO/CRM. ABRIELA NUNES OLIVEIRAS:-r \ Ar -) ` 1` Hel -Hospital Estadual De LuziailiaAlfredo Nasser - NO / Bairro: Parque Estrela Dalva Vu / Luzlania - GO	400,00		0,00
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	90012 -	2.1.1.02.01.001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
01/06/2023	13055	SALDO ANTERIOR 1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00130307 - 6.191,00 - 01/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	6.191,00		20.753,80C 14.562,80C
06/06/2023	12731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.400,00	19.962,80C
06/06/2023	12732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.517,00	25.479,80C
07/06/2023	13133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00910307 - 4.956,00 - 07/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	4.956,00		20.523,80C
12/06/2023	12767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.806,00	33.329,80C
13/06/2023	13181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01390307 - 2.590,00 - 13/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	2.590,00		30.739,80C
14/06/2023	13189	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01470307 - 4.130,00 - 14/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	4.130,00		26.609,80C
14/06/2023	13191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01490307 - 2.428,80 - 14/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	2.428,80		24.181,00C
16/06/2023	12813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		748,00	24.929,00C
16/06/2023	12814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 66556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.191,25	27.120,25C
27/06/2023	13329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02870307 - 5.400,00 - 27/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	5.400,00		21.720,25C
27/06/2023	13335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 02930307 - 5.517,00 - 27/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	5.517,00		16.203,25C
Total da conta:			31.212,80	26.662,25	
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.113,10C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
01/06/2023	13050	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 00080307 - 6.955,00 - 01/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	6.955,00		6.158,10C
14/06/2023	13201	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 01590307 - 3.578,10 - 14/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	3.578,10		2.580,00C
26/06/2023	13310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE - 02680307 - 1.140,00 - 26/06/2023 - F&F DISTRIBUIDORA ;MATMED	1.140,00		1.440,00C
27/06/2023	12900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 106291 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		670,00	2.110,00C
Total da conta:			11.673,10	670,00	
Conta:	90313 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS FIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/06/2023	12862	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 32 GOIAS FIO LTDA		720,00	720,00C
Total da conta:			0,00	720,00	
Conta:	90008 -	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			2.536,00C
02/06/2023	12632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 13271 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.028,25	3.564,25C
07/06/2023	13134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00920307 - 714,46 - 07/06/2023 ;MATMED	714,46		2.849,79C
07/06/2023	13140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 00980307 - 685,50 - 07/06/2023 ;MATMED	685,50		2.164,29C
09/06/2023	13156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOIAS MERCANTIL - 01140307 - 1.136,04 - 09/06/2023 ;MATMED	1.136,04		1.028,25C
Total da conta:			2.536,00	1.028,25	
Conta:	90073 -	2.1.1.02.01.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			5.667,90C
02/06/2023	12641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107419 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		467,40	6.135,30C
02/06/2023	13071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 00290307 - 5.667,90 - 02/06/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	5.667,90		467,40C
27/06/2023	13333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOYAZ SERVICE C LOGISTICA - 02910307 - 467,40 - 27/06/2023 - GOYAZ SERVICE ;MATMED	467,40		0,00
Total da conta:			6.135,30	467,40	
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			3.113,82C
01/06/2023	13047	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 00050307 - 112,00 - 01/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	112,00		3.001,82C
02/06/2023	13078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00360307 - 168,72 - 02/06/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	168,72		2.833,10C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
06/06/2023	12733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1222 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		479,70	3.312,80C
07/06/2023	12740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1217 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		111,60	3.424,40C
07/06/2023	12742	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00	4.199,40C
07/06/2023	12746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		223,20	4.422,60C
07/06/2023	13142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 01000307 - 480,00 - 07/06/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	480,00		3.942,60C
19/06/2023	12833	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		509,70	4.452,30C
19/06/2023	12834	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		174,50	4.626,80C
19/06/2023	12835	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1235 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189,00	4.815,80C
22/06/2023	12858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1241 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		187,50	5.003,30C
22/06/2023	13288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02460307 - 3.162,24 - 22/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	3.162,24		1.841,06C
22/06/2023	13289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02470307 - 132,00 - 22/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	132,00		1.709,06C
23/06/2023	12877	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1186 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		385,70	2.094,76C
23/06/2023	12878	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 1186 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		272,40	2.367,16C
26/06/2023	13304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02620307 - 111,60 - 26/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	111,60		2.255,56C
27/06/2023	13321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02790307 - 658,10 - 27/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	658,10		1.597,46C
27/06/2023	13322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02800307 - 998,20 - 27/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	998,20		599,26C
28/06/2023	12943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1239 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		255,00	854,26C
Total da conta:			5.822,86	3.563,30	
Conta:	90043 -	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SALDO ANTERIOR					5.604,70C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90043 -	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
02/06/2023	12634	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 3455 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		720,00	6.324,70C
05/06/2023	13097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00550307 - 3.565,00 - 05/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	3.565,00		2.759,70C
07/06/2023	13131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00890307 - 2.039,90 - 07/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	2.039,90		719,80C
12/06/2023	12763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3470 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		614,25	1.334,05C
29/06/2023	12962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3513 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		390,00	1.724,05C
29/06/2023	13349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 03070307 - 720,00 - 29/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	720,00		1.004,05C
Total da conta:			6.324,90	1.724,25	
Conta:	90289 -	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			1.776,67C
07/06/2023	13141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 00990307 - 888,33 - 07/06/2023 ;MATMED	888,33		888,34C
22/06/2023	13293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 02510307 - 888,34 - 22/06/2023 ;MATMED	888,34		0,00C
Total da conta:			1.776,67	0,00	
Conta:	90315 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
28/06/2023	12944	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5671 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		32.880,00	32.880,00C
28/06/2023	12945	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 5671 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		53.120,00	86.000,00C
Total da conta:			0,00	86.000,00	
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			19.639,65C
01/06/2023	12618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40943 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.848,00	21.487,65C
01/06/2023	12626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 40960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		250,00	21.737,65C
01/06/2023	12627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 40960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.943,22	23.680,87C
05/06/2023	12695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41013 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.965,80	28.646,67C
05/06/2023	13083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00410307 - 2.870,00 - 05/06/2023 ;MATMED	2.870,00		25.776,67C
05/06/2023	13086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00440307 - 6.833,44 - 05/06/2023 ;MATMED	6.833,44		18.943,23C
06/06/2023	13106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00640307 - 642,50 - 06/06/2023 ;MATMED	642,50		18.300,73C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
07/06/2023	13137	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00950307 - 920,00 - 07/06/2023 ;MATMED	920,00		17.380,73C
13/06/2023	12768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		528,00	17.908,73C
14/06/2023	13195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01530307 - 7.381,70 - 14/06/2023 ;MATMED	7.381,70		10.527,03C
15/06/2023	12785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41777 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		631,05	11.158,08C
15/06/2023	12786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.041,80	12.199,88C
15/06/2023	13222	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01800307 - 887,61 - 15/06/2023 ;MATMED	887,61		11.312,27C
16/06/2023	12811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.474,24	17.786,51C
27/06/2023	12901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42316 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		633,00	18.419,51C
27/06/2023	13327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02850307 - 2.193,22 - 27/06/2023 ;MATMED	2.193,22		16.226,29C
27/06/2023	13330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 02880307 - 1.848,00 - 27/06/2023 ;MATMED	1.848,00		14.378,29C
29/06/2023	12963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		814,90	15.193,19C
30/06/2023	13378	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03360307 - 528,00 - 30/06/2023 ;MATMED	528,00		14.665,19C
30/06/2023	13383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 03410307 - 4.965,80 - 30/06/2023 ;MATMED	4.965,80		9.699,39C
Total da conta:			29.070,27	19.130,01	
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			636,00C
15/06/2023	12787	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,00	1.633,00C
15/06/2023	12788	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.295,00	2.928,00C
16/06/2023	12812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.035,00	4.963,00C
21/06/2023	13281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 02390307 - 636,00 - 21/06/2023 - HOSPMED ;MATMED	636,00		4.327,00C
30/06/2023	12969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3619 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.130,00	9.457,00C
Total da conta:			636,00	9.457,00	
Conta:	90024 -	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90024 -	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		
06/06/2023	13120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP - 00780307 - 1.800,00 - 06/06/2023 ; MATMED	1.800,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	90084 -	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2023	12789	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23472 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		63.500,00	63.500,00
15/06/2023	12790	1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 23472 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		3.200,00	66.700,00
Total da conta:			0,00	66.700,00	
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.367,00
21/06/2023	13284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPERIAL COMERCIAL DE MED - 02420307 - 1.182,75 - 21/06/2023 - IMPERIAL COM ;MATMED	1.182,75		1.184,25
23/06/2023	12870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 17610 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.577,00	2.761,25
23/06/2023	12876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17567 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.000,00	5.761,25
Total da conta:			1.182,75	4.577,00	
Conta:	90045 -	2.1.1.02.01.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA		
		SALDO ANTERIOR			3.834,00
02/06/2023	12642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7542 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA		574,00	4.408,00
29/06/2023	13350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA SURGICAL PRODUTOS - 03080307 - 574,00 - 29/06/2023 - INNOVA ;MATMED	574,00		3.834,00
Total da conta:			574,00	574,00	
Conta:	90266 -	2.1.1.02.01.001	J.CAMARA & IRMAOS S/A		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2023	13016	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1414881 J.CAMARA & IRMAOS S/A		332,00	332,00
06/06/2023	13123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 00810307 - 332,00 - 06/06/2023 - ;SERVICOS	332,00		0,00
28/06/2023	13040	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 43028 J.CAMARA & IRMAOS S/A		450,00	450,00
28/06/2023	13341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO J CAMARA IRMAOS S A - 02990307 - 450,00 - 28/06/2023 - ;SERVICOS	450,00		0,00
Total da conta:			782,00	782,00	
Conta:	90299 -	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			1.490,40
14/06/2023	13200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 01580307 - 1.490,40 - 14/06/2023 - ; MATMED	1.490,40		0,00
Total da conta:			1.490,40	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90317	-	2.1.1.02.01.001	LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS		
			SALDO ANTERIOR			0,00
29/06/2023	13041		3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		1.975,00	1.975,00C
			SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS			
Total da conta:				0,00	1.975,00	
Conta:	90061	-	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
26/06/2023	12931		3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.188,90	3.188,90C
			MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3100			
			MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA			
Total da conta:				0,00	3.188,90	
Conta:	90009	-	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			SALDO ANTERIOR			6.912,16C
02/06/2023	13068		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	6.912,16		0,00
			FILIAL			
			REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE			
			PRODUTOS HOSPITALAR - 00260307 - 6.912,16			
			- 02/06/2023 - MAEVE ; MATMED			
Total da conta:				6.912,16	0,00	
Conta:	90105	-	2.1.1.02.01.001	MAIS IDEAL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
			SALDO ANTERIOR			1.298,40C
01/06/2023	13048		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	805,20		493,20C
			FILIAL			
			REF. TED ENVIADA			
			18117137000196 - 00060307 - 805,20 - 01/06/			
			2023 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE			
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED			
21/06/2023	13451		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 -	493,20		0,00
			LUZIANIA - FILIAL			
			PAGAMENTO IDEAL DIST DE PRODUTOS HOSP			
			NF 1891 ; MATMED			
Total da conta:				1.298,40	0,00	
Conta:	90300	-	2.1.1.02.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.		
			SALDO ANTERIOR			960,00C
06/06/2023	13121		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	960,00		0,00
			FILIAL			
			REF. TED ENVIADA			
			46686119000160 - 00790307 - 960,00 - 06/06/			
			2023 - ;MATMED			
Total da conta:				960,00	0,00	
Conta:	90271	-	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
			SALDO ANTERIOR			19.587,46C
02/06/2023	13070		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	10.513,66		9.073,80C
			FILIAL			
			REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS			
			BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD -			
			00280307 - 10.513,66 - 02/06/2023 - ; MATMED			
05/06/2023	13098		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	8.619,00		454,80C
			FILIAL			
			REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS			
			BANCOS MEDILAR IMPORT - 00320307 -			
			1.515,35 - 02/06/2023 - MEDILAR			
			IMPORT;MATMED			
06/06/2023	12724		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		8.377,40	8.832,20C
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº			
			935197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
07/06/2023	12744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		341,76	9.173,96C
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº			
			935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
07/06/2023	12745		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		4.645,64	13.819,60C
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº			
			935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
26/06/2023	13315		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	8.289,40		5.530,20C
			FILIAL			
			REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS			
			BANCOS MEDILAR IMP DISTR DE PROD -			
			02730307 - 8.289,40 - 26/06/2023 - ; MATMED			

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90271 - 2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			
26/06/2023	13317	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 - 02750307 - 4.987,40 - 26/06/2023 - ; MATMED	4.987,40		542,80C
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 942441 NF ENTRADA 935197	88,00		454,80C
Total da conta:			32.497,46	13.364,80	
Conta:	90311 - 2.1.1.02.01.001	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/06/2023	12848	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 10623 MEDI- SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		9.732,52	9.732,52C
23/06/2023	13298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 02563570000115 - 02560307 - 9.732,52 - 23/06/ 2023 - ;MATMED	9.732,52		0,00
Total da conta:			9.732,52	9.732,52	
Conta:	90033 - 2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2023	12734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5508 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.125,00	1.125,00C
26/06/2023	13312	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 - 02700307 - 1.125,00 - 26/06/ 2023 ;MATMED	1.125,00		0,00
Total da conta:			1.125,00	1.125,00	
Conta:	90119 - 2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2023	12804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		800,00	800,00C
Total da conta:			0,00	800,00	
Conta:	90042 - 2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.130,00C
06/06/2023	13116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NL PRODUTOS HOSPITALARES - 00740307 - 1.130,00 - 06/06/ 2023 ;MATMED	1.130,00		0,00
Total da conta:			1.130,00	0,00	
Conta:	90270 - 2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			18.891,50C
09/06/2023	12977	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60	33.941,10C
09/06/2023	12978	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	35.818,10C
09/06/2023	13032	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 1782023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25	43.944,35C
16/06/2023	13414	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	15.049,60		28.894,75C
16/06/2023	13415	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	8.126,25		20.768,50C
19/06/2023	13431	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	1.877,00		18.891,50C
Total da conta:			25.052,85	25.052,85	
Conta:	90318 - 2.1.1.02.01.001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90318 -	2.1.1.02.01.001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		
01/06/2023	13391	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.867,83	10.867,83C
21/06/2023	13452	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO NP TECNOLOGIA - ;SERVICOS	10.867,83		0,00
Total da conta:			10.867,83	10.867,83	
Conta:	90310 -	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2023	12773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1456 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		996,50	996,50C
Total da conta:			0,00	996,50	
Conta:	90316 -	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	13030	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 23060188958 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		121,82	121,82C
07/06/2023	13144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01020307 - 121,82 - 07/06/2023 - ; SERVICOS	121,82		0,00
14/06/2023	13185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS; SERVICOS		24,86	24,86C
14/06/2023	13186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01440307 - 24,86 - 14/06/2023 - ; SERVICOS	24,86		0,00
15/06/2023	13037	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		24,86	24,86C
15/06/2023	13038	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 42329491 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		365,46	390,32C
20/06/2023	13276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 02340307 - 365,46 - 20/06/2023 - ; SERVICOS	365,46		24,86C
Total da conta:			512,14	537,00	
Conta:	90013 -	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	13029	REF NF DEVOLUCAO Nº 8551 PRIME COMERCIO NF DEVOLVIDA Nº 8546	1.033,50		1.033,50D
06/06/2023	12735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8546 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		773,70	259,80D
06/06/2023	12736	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8546 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		259,80	0,00
06/06/2023	12737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 8552 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		771,00	771,00C
06/06/2023	12738	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8552 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		259,80	1.030,80C
30/06/2023	13387	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL 03450307 - 1.030,80 - 30/06/2023 - ; MATMED	1.030,80		0,00
Total da conta:			2.064,30	2.064,30	
Conta:	90309 -	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	12764	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		724,00	724,00C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90309 -	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		
12/06/2023	12765	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		96,00	820,00C
12/06/2023	12766	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		390,00	1.210,00C
13/06/2023	13177	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 01350307 - 1.210,00 - 13/06/2023 - ; MATMED	1.210,00		0,00
21/06/2023	12851	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 73332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		252,00	252,00C
21/06/2023	12852	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 73331 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		716,70	968,70C
21/06/2023	12853	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 73331 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		516,00	1.484,70C
Total da conta:			1.210,00	2.694,70	
Conta:	90055 -	2.1.1.02.01.001	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			5.644,94C
01/06/2023	13053	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBIX INDUSTRIA E COME - 00110307 - 2.822,47 - 01/06/2023 - PSICOBIX ;MATMED	2.822,47		2.822,47C
26/06/2023	13316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBIX INDUSTRIA E COME - 02740307 - 2.822,47 - 26/06/2023 - PSICOBIX ;MATMED	2.822,47		0,00
Total da conta:			5.644,94	0,00	
Conta:	90035 -	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		
		SALDO ANTERIOR			4.808,00C
21/06/2023	13279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02370307 - 4.808,00 - 21/ 06/2023 - ;MATMED	4.808,00		0,00
22/06/2023	12863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11859 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		340,00	340,00C
22/06/2023	12864	1.1.5.02.01.021 - UTENSILIOS HOSPITALARES UTENSILIOS HOSPITALARES NF Nº 11859 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		42.660,00	43.000,00C
Total da conta:			4.808,00	43.000,00	
Conta:	90106 -	2.1.1.02.01.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		
		SALDO ANTERIOR			3.352,50C
07/06/2023	13138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIV - 00960307 - 3.352,50 - 07/06/2023 - R3 SUPRIMENTOS ;MATMED	3.352,50		0,00
Total da conta:			3.352,50	0,00	
Conta:	90305 -	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	12643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5335 REMORA HOSPITALAR		1.520,00	1.520,00C
29/06/2023	13348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27634076000125 - 00125907 - 1. 520,00 - 29/06/2023 - ;MATMED	1.520,00		0,00
Total da conta:			1.520,00	1.520,00	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			21.695,50C
05/06/2023	13089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 48430382000110 - 00470307 - 14.699,00 - 05/06/2023 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA ; MATMED	14.699,00		6.996,50C
13/06/2023	13178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01360307 - 6.996,50 - 13/06/2023 - ;MATMED	6.996,50		0,00
27/06/2023	12898	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 76 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.050,00	2.050,00C
27/06/2023	12902	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.319,80	5.369,80C
27/06/2023	12903	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		600,00	5.969,80C
27/06/2023	12904	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		75,00	6.044,80C
27/06/2023	12905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 83 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		218,00	6.262,80C
28/06/2023	12938	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		62,00	6.324,80C
28/06/2023	12939	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		719,00	7.043,80C
28/06/2023	12940	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		102,00	7.145,80C
28/06/2023	12941	1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		41.880,00	49.025,80C
28/06/2023	12942	1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		700,00	49.725,80C
Total da conta:			21.695,50	49.725,80	
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			7.000,85C
02/06/2023	12644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 233367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.324,80	8.325,65C
02/06/2023	12645	1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 233367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		265,30	8.590,95C
02/06/2023	13069	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00270307 - 553,14 - 02/06/ 2023 ;MATMED	553,14		8.037,81C
02/06/2023	13072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00300307 - 949,08 - 02/06/ 2023 ;MATMED	949,08		7.088,73C
02/06/2023	13073	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00310307 - 1.596,18 - 02/ 06/2023 ;MATMED	1.596,18		5.492,55C
05/06/2023	12678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 233366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		619,92	6.112,47C
06/06/2023	13108	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00660307 - 2.462,70 - 06/ 06/2023 ;MATMED	2.462,70		3.649,77C
06/06/2023	13115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00730307 - 270,00 - 06/06/ 2023 ;MATMED	270,00		3.379,77C
21/06/2023	13282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 02400307 - 723,00 - 21/06/ 2023 ;MATMED	723,00		2.656,77C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/06/2023	13356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03140307 - 619,92 - 29/06/ 2023 ;MATMED	619,92		2.036,85C
29/06/2023	13358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 03160307 - 1.590,10 - 29/ 06/2023 ;MATMED	1.590,10		446,75C
Total da conta:			8.764,12	2.210,02	
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.129,00C
21/06/2023	13280	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02380307 - 550,00 - 21/06/2023 ;MATMED	550,00		579,00C
21/06/2023	13283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 02410307 - 579,00 - 21/06/2023 ;MATMED	579,00		0,00
Total da conta:			1.129,00	0,00	
Conta:	90283 -	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	13031	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 182 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		39.032,06	39.032,06C
21/06/2023	13449	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO TESLA INOVACAO COM E SERVICOS - ;SERVICOS	39.032,06		0,00
Total da conta:			39.032,06	39.032,06	
Conta:	90021 -	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			11.588,00C
15/06/2023	12783	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 29 TH SUPRIMENTOS LTDA		5.000,00	16.588,00C
19/06/2023	12828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		290,00	16.878,00C
19/06/2023	12829	1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		545,00	17.423,00C
19/06/2023	12830	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		2.189,00	19.612,00C
19/06/2023	12831	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		115,00	19.727,00C
22/06/2023	12859	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 38 TH SUPRIMENTOS LTDA		4.826,00	24.553,00C
22/06/2023	12865	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 34 TH SUPRIMENTOS LTDA		7.625,00	32.178,00C
26/06/2023	13302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00352639 - 5. 000,00 - 26/06/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	5.000,00		27.178,00C
26/06/2023	13303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45414215000197 - 00352642 - 3. 139,00 - 26/06/2023 - TH SUPRIMENTOS LTDA ;MATMED	3.139,00		24.039,00C
Total da conta:			8.139,00	20.590,00	
Conta:	90057 -	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/06/2023	12926	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3563 VENCIO E ANASENKO LTDA		1.151,01	1.151,01C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90057 -	2.1.1.02.01.001	VENCIO E ANASENKO LTDA		
27/06/2023	13323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENCIO E ANASENKO LTDA.ME - 02810307 - 1.151,01 - 27/06/2023 - VENCIO E ANASENKO ;MATMED	1.151,01		0,00
Total da conta:			1.151,01	1.151,01	
Conta:	90114 -	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.801,35C
02/06/2023	13074	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00320307 - 1.515,35 - 02/06/2023 - VFB BRASIL ;MATMED	1.515,35		286,00C
06/06/2023	12730	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 25358 VFB BRASIL LTDA		1.620,00	1.906,00C
14/06/2023	13190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01480307 - 286,00 - 14/06/2023 - VFB BRASIL ; MATMED	286,00		1.620,00C
26/06/2023	12885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26044 VFB BRASIL LTDA		560,44	2.180,44C
29/06/2023	12964	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26384 VFB BRASIL LTDA		759,60	2.940,04C
Total da conta:			1.801,35	2.940,04	
Conta:	90312 -	2.1.1.02.01.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/06/2023	12854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1145 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		4.704,40	4.704,40C
Total da conta:			0,00	4.704,40	
Conta:	90297 -	2.1.1.02.01.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			1.671,50C
02/06/2023	13075	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA PROD. HOSP - 00320307 - 1.671,50 - 02/06/2023 - VIVA PROD. HOSP. ;MATMED	1.671,50		0,00
Total da conta:			1.671,50	0,00	
Conta:	90218 -	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	12976	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		194.519,47	194.519,47C
21/06/2023	13450	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ACCESS GESTAO - ;SERVICOS	194.519,47		0,00
Total da conta:			194.519,47	194.519,47	
Conta:	90173 -	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	13657	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 39 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
16/06/2023	13412	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO - ;SERVICOS	20.000,00		0,00
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	90161 -	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12937	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 178 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		68.750,00	68.750,00C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90161 -	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
16/06/2023	13411	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ATAC ACADEMIA TATICA - ;SERVICOS	68.750,00		0,00
Total da conta:			68.750,00	68.750,00	
Conta:	90184 -	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	13003	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1816 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.400,00	23.400,00
16/06/2023	13422	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS - ;SERVICOS	23.400,00		0,00
Total da conta:			23.400,00	23.400,00	
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12971	SERVIÇO TOMADO NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87	6.629,87
07/06/2023	13135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00930307 - 6.629,87 - 07/06/2023 ; SERVICOS	6.629,87		0,00
Total da conta:			6.629,87	6.629,87	
Conta:	90031 -	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.290,75
06/06/2023	13118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00760307 - 4.290,75 - 06/06/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		0,00
Total da conta:			4.290,75	0,00	
Conta:	90195 -	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	12979	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		73.015,30	73.015,30
16/06/2023	12956	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.492,21	74.507,51
19/06/2023	13435	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS	73.015,30		1.492,21
20/06/2023	13443	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS	1.492,21		0,00
Total da conta:			74.507,51	74.507,51	
Conta:	90167 -	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	13018	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 902 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00
16/06/2023	13413	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA - ;SERVICOS	15.000,00		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	90153 -	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	13067	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 - 00250307 - 1.496,00 - 02/06/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00		1.496,00
13/06/2023	13042	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 25896 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	0,00
Total da conta:			1.496,00	1.496,00	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12958	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C
16/06/2023	13416	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	18.586,95		0,00
		PAGAMENTO ECLIN GESTAO - ;SERVICOS			
Total da conta:			18.586,95	18.586,95	
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
		SALDO ANTERIOR			10.883,96C
02/06/2023	12991	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		110,00	10.993,96C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305098 ESTADO DE GOIAS			
02/06/2023	13079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	110,00		10.883,96C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00370307 - 110,00 - 02/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
06/06/2023	13004	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		139,13	11.023,09C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305169 ESTADO DE GOIAS			
06/06/2023	13114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	139,13		10.883,96C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720307 - 139,13 - 06/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
15/06/2023	13005	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		123,81	11.007,77C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305346 ESTADO DE GOIAS			
15/06/2023	13230	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	123,81		10.883,96C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01880307 - 123,81 - 15/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
19/06/2023	13006	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		123,84	11.007,80C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305432 ESTADO DE GOIAS			
19/06/2023	13255	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	123,81		10.883,99C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02130307 - 123,81 - 19/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
20/06/2023	13007	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		110,00	10.993,99C
		PAGAMENTO NF Nº 202305582 ESTADO DE GOIAS			
23/06/2023	13299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	110,00		10.883,99C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570307 - 110,00 - 23/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
26/06/2023	13008	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS		200,38	11.084,37C
		PAGAMENTO NF Nº 202305628 ESTADO DE GOIAS			
26/06/2023	13318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	200,38		10.883,99C
		REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02760307 - 200,38 - 26/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS			
Total da conta:			807,13	807,16	
Conta:	90179 -	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12987	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD		4.152,56	4.152,56C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 138226 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
07/06/2023	13136	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	4.152,56		0,00
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00940307 - 4.152,56 - 07/06/2023 ;SERVICOS			
Total da conta:			4.152,56	4.152,56	
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
02/06/2023	12996	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 1748 FLYNET TELECOM LTDA		550,00	550,00C
02/06/2023	12997	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM SERVIÇO TOMADO NF Nº 18119 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00	3.100,00C
12/06/2023	13161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01190307 - 3.100,00 - 12/06/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00C
Total da conta:			3.100,00	3.100,00	
Conta:	90182 -	2.1.1.02.02.001	GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
01/06/2023	13039	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 313 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA		8.800,00	8.800,00C
29/06/2023	13362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO GYN SOLUTIONS SOFTW - 03200307 - 8. 800,00 - 29/06/2023 - GYN SOLUTIONS ; SERVICOS	8.800,00		0,00C
Total da conta:			8.800,00	8.800,00	
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
05/06/2023	13013	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 21988 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
15/06/2023	13225	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 01830307 - 1.800,00 - 15/06/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00C
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.571,60C
01/06/2023	13551	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	11.143,70C
01/06/2023	13663	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 163822 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	13.643,70C
01/06/2023	13664	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 163823 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	17.603,70C
02/06/2023	13665	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	18.175,80C
03/06/2023	12911	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES NF Nº 49705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.300,00	21.475,80C
03/06/2023	12912	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.232,00	27.707,80C
03/06/2023	12913	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.120,00	30.827,80C
06/06/2023	12924	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.021,10	39.848,90C
06/06/2023	12925	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49945 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.360,00	43.208,90C
15/06/2023	13215	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01730307 - 3.120,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS	3.120,00		40.088,90C
15/06/2023	13217	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01750307 - 572,10 - 15/06/2023 ; SERVICOS	572,10		39.516,80C
15/06/2023	13218	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01760307 - 3.960,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS	3.960,00		35.556,80C
15/06/2023	13220	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01780307 - 2.500,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS	2.500,00		33.056,80C

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90165	-	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
15/06/2023	13226		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - 01840307 - 6.232,00 - 15/06/ 2023 ;SERVICOS	6.232,00		26.824,80C
27/06/2023	12930		2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50198 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.280,00	29.104,80C
Total da conta:				16.384,10	34.917,30	
Conta:	90219	-	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12959		SERVIÇO TOMADO NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.711,70	3.711,70C
27/06/2023	13334		1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INDCOM AMBIENTAL LTDA E - 02920307 - 3.711,70 - 27/06/2023 ; SERVICOS	3.711,70		0,00
Total da conta:				3.711,70	3.711,70	
Conta:	90164	-	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12989		2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 83 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.359,04	6.359,04C
01/06/2023	13696		2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.832,80	31.191,84C
16/06/2023	13423		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	24.832,80		6.359,04C
16/06/2023	13424		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	6.359,04		0,00
Total da conta:				31.191,84	31.191,84	
Conta:	90171	-	2.1.1.02.02.001	INNOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13394		SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 INNOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		127.786,94	127.786,94C
12/06/2023	13405		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. ENVIO DE TED 127.786,94 INNOVAR GESTAO ; SERVICOS	127.786,94		0,00
Total da conta:				127.786,94	127.786,94	
Conta:	90223	-	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
			SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	12998		2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 147 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE		161.890,81	161.890,81C
02/06/2023	12999		2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 148 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		13.950,35	175.841,16C
20/06/2023	13441		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA - ;SERVICOS	161.890,81		13.950,35C
20/06/2023	13442		1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA - ;SERVICOS	13.950,35		0,00
Total da conta:				175.841,16	175.841,16	
Conta:	90155	-	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12990		2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 842 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		45.578,59	45.578,59C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90155 -	2.1.1.02.02.001 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2023	13421	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS	45.578,59		0,00
Total da conta:			45.578,59	45.578,59	
Conta:	90177 -	2.1.1.02.02.001 L2D TELEMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	12966	SERVIÇO TOMADO NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.841,78	2.841,78C
19/06/2023	13434	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA - ;SERVICOS	2.841,78		0,00
Total da conta:			2.841,78	2.841,78	
Conta:	90169 -	2.1.1.02.02.001 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2023	12985	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		292.393,87	292.393,87C
20/06/2023	13440	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO LG RESTAURANTE NF 166 - ;SERVICOS	292.393,87		0,00
Total da conta:			292.393,87	292.393,87	
Conta:	90187 -	2.1.1.02.02.001 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	13686	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00	600,00C
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Asolicitapaodealugueldejogosdemesasefaznecessii para atender toda a demanda da unidade. Acomprafoirealizadaatrav6sdaNF- Enº437s6rieunicanovalordeR\$600,00.2.2. A contratapao dos servicos se fez necessina para atender as necessidades gerais do HEL`acarretando beneficios de gerencianiento, producao e execucao contidas mos respecti\`osambientes, com o intuito de atender as clfusulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	600,00		0,00
Total da conta:			600,00	600,00	
Conta:	90157 -	2.1.1.02.02.001 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2023	13036	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 859 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00	1.800,00C
15/06/2023	13227	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01850307 - 1.800,00 - 15/06/2023 ;SERVICOS	1.800,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	90192 -	2.1.1.02.02.001 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13541	SERVIÇO TOMADO NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	2.056,36C
01/06/2023	13542	SERVIÇO TOMADO NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36	4.112,72C
01/06/2023	13543	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		21.700,00	25.812,72C
01/06/2023	13544	SERVIÇO TOMADO NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.984,20	29.796,92C
01/06/2023	13545	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 681 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.680,00	31.476,92C
01/06/2023	13546	SERVIÇO TOMADO NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.138,42	35.615,34C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90192 -	2.1.1.02.02.001MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/06/2023	13090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00480307 - 2.056,36 - 05/06/2023 ;SERVICOS	2.056,36		33.558,98C
05/06/2023	13091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00490307 - 2.056,36 - 05/06/2023 ;SERVICOS	2.056,36		31.502,62C
05/06/2023	13092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00500307 - 1.680,00 - 05/06/2023 ;SERVICOS	1.680,00		29.822,62C
05/06/2023	13093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00510307 - 4.138,42 - 05/06/2023 ;SERVICOS	4.138,42		25.684,20C
05/06/2023	13094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00520307 - 21.700,00 - 05/06/2023 ;SERVICOS	21.700,00		3.984,20C
05/06/2023	13095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 32650036000107 - 00530307 - 3.984,20 - 05/06/2023 ;SERVICOS	3.984,20		0,00
12/06/2023	12980	SERVIÇO TOMADO NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.241,24	4.241,24C
12/06/2023	13034	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 783 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.120,00	5.361,24C
19/06/2023	13432	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO MUNDO DIGITAL - ;SERVICOS	1.120,00		4.241,24C
19/06/2023	13433	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA - ;SERVICOS	4.241,24		0,00
Total da conta:			40.976,58	40.976,58	
Conta:	90170 -	2.1.1.02.02.001NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12973	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		481,52	481,52C
07/06/2023	13130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00880307 - 481,52 - 07/06/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	481,52		0,00
Total da conta:			481,52	481,52	
Conta:	90225 -	2.1.1.02.02.001OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	13000	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 88 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		139.996,00	139.996,00C
16/06/2023	13418	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA M DA COSTA - ;SERVICOS	139.996,00		0,00
Total da conta:			139.996,00	139.996,00	
Conta:	90181 -	2.1.1.02.02.001OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	13392	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		5.930,00	5.930,00C
07/06/2023	13538	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO TOMADO NF Nº 29 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		2.130,00	8.060,00C
12/06/2023	13168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01260307 - 2.130,00 - 12/06/2023 - ;SERVICOS	2.130,00		5.930,00C

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90181	-	2.1.1.02.02.001	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA		
12/06/2023	13169	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO OLIVEIRA LELES ENGENHARIA - 01270307 - 12/06/2023 - ;SERVICOS	5.930,00		0,00
Total da conta:				8.060,00	8.060,00	
Conta:	90148	-	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
			SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	12981	SERVIÇO TOMADO NF Nº 144	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		5.146,69	5.146,69C
12/06/2023	12982	SERVIÇO TOMADO NF Nº 145	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		23.177,72	28.324,41C
19/06/2023	13437	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ;SERVICOS	5.146,69		23.177,72C
19/06/2023	13438	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ;SERVICOS	23.177,72		0,00
Total da conta:				28.324,41	28.324,41	
Conta:	90160	-	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2023	13002	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 461 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		22.050,00	22.050,00C
19/06/2023	13436	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI - ;SERVICOS	22.050,00		0,00
Total da conta:				22.050,00	22.050,00	
Conta:	90197	-	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
			SALDO ANTERIOR			180,00C
01/06/2023	12965	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30232	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64	12.042,64C
07/06/2023	13132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00900307 - 11.862,64 - 07/06/2023 - PLANISA ;SERVICOS	11.862,64		180,00C
Total da conta:				11.862,64	11.862,64	
Conta:	90215	-	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
23/06/2023	13694	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8484 POUSADA CERRADO LTDA		350,00	350,00C
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	Justifico o uso do valor de R\$ 350,00 conforme NF 8484, para despesas comhospedagem mos dias 21/06 a 23/06 para a colaboradora, (Gabribla Caixeta de MendongaCPF 031.864.731 -10). Que realizou reunite para analise e fechainento dos custos do mssde Maio junto a Consultoria Planisa e a Alta Diregfo do Iustituto Paths	350,00		0,00
Total da conta:				350,00	350,00	
Conta:	90162	-	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
13/06/2023	12984	SERVIÇO TOMADO NF Nº 87	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.417.022,09	1.417.022,09C
20/06/2023	13444	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO RCZ1 CLINICA - ;SERVICOS	1.000.000,00		417.022,09C
20/06/2023	13445	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO RCZ1 CLINICA - ;SERVICOS	417.022,09		0,00
Total da conta:				1.417.022,09	1.417.022,09	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90172	- 2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12972	SERVIÇO TOMADO NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.651,62	39.651,62
16/06/2023	13410	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO - ;SERVICOS	39.651,62		0,00
Total da conta:			39.651,62	39.651,62	
Conta:	90196	- 2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12974	SERVIÇO TOMADO NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.945,16	279.945,16
16/06/2023	13419	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO ROCHA MACEDO - ;SERVICOS	279.945,16		0,00
Total da conta:			279.945,16	279.945,16	
Conta:	90198	- 2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			876,04
05/06/2023	13096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 06273582000166 - 00540307 - 328,69 - 05/06/ 2023 ;SERVICOS	328,69		547,35
07/06/2023	13139	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 - 00970307 - 2.180,00 - 07/06/ 2023 ;SERVICOS	2.180,00		1.632,65
09/06/2023	13033	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11574 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	547,35
27/06/2023	13043	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 11664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.727,35
Total da conta:			2.508,69	4.360,00	
Conta:	90183	- 2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			30.123,92
12/06/2023	13167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01250307 - 30.123,92 - 12/ 06/2023 ;SERVICOS	30.123,92		0,00
26/06/2023	13393	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 220237405 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		29.998,35	29.998,35
Total da conta:			30.123,92	29.998,35	
Conta:	90163	- 2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	12983	SERVIÇO TOMADO NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		49.518,39	49.518,39
12/06/2023	13035	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2692023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		35.293,20	84.811,59
16/06/2023	13417	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO SERVBRASIL - ;SERVICOS	84.811,59		0,00
Total da conta:			84.811,59	84.811,59	
Conta:	90176	- 2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2023	12986	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25
19/06/2023	13430	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ; SERVICOS	1.748,25		0,00
Total da conta:			1.748,25	1.748,25	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR			1.447,00C	
01/06/2023	12992	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230501 TELEFONICA BRASIL S.A.		109,98	1.556,98C	
01/06/2023	12993	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230502 TELEFONICA BRASIL S.A.		385,59	1.942,57C	
14/06/2023	13209	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 01670307 - 109,98 - 14/06/2023 - VIVO ; SERVICOS	109,98		1.832,59C	
14/06/2023	13210	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01680307 - 385,59 - 14/06/2023 - VIVO ; SERVICOS	385,59		1.447,00C	
Total da conta:			495,57	495,57		
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00C	
01/06/2023	13395	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 627 VIP DIGITAL LTDA		5.721,45	5.721,45C	
01/06/2023	13540	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 543 VIP DIGITAL LTDA		4.918,40	10.639,85C	
05/06/2023	13100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00580307 - 4.918,40 - 05/06/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	4.918,40		5.721,45C	
16/06/2023	13420	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO VIP DIGITAL - ;SERVICOS	5.721,45		0,00C	
Total da conta:			10.639,85	10.639,85		
Conta:	90222 -	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00C	
02/06/2023	13009	2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00	6.000,00C	
02/06/2023	13010	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 438 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		7.000,00	13.000,00C	
19/06/2023	13428	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO VS SOLUCOES - ;SERVICOS	6.000,00		7.000,00C	
19/06/2023	13429	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO VS SOLUCOES - ;SERVICOS	7.000,00		0,00C	
Total da conta:			13.000,00	13.000,00		
Conta:	90214 -	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00C	
05/06/2023	12975	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		82.238,76	82.238,76C	
20/06/2023	13446	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO - ;SERVICOS	82.238,76		0,00C	
Total da conta:			82.238,76	82.238,76		
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP			
		SALDO ANTERIOR			9.455,72C	
05/06/2023	12971	NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32		2.391,40C	
Total da conta:			7.064,32	0,00		
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO			
		SALDO ANTERIOR			2.992,00C	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO		
13/06/2023	13042	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 25896 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		1.496,00C
Total da conta:			1.496,00	0,00	
Conta:	89770 -	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM		
		SALDO ANTERIOR			3.100,00C
02/06/2023	12996	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1748 FLYNET TELECOM LTDA	550,00		2.550,00C
02/06/2023	12997	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 18119 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00		0,00
Total da conta:			3.100,00	0,00	
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13551	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		600,00D
01/06/2023	13663	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 163822 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		3.100,00D
01/06/2023	13664	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 163823 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		7.060,00D
02/06/2023	13665	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		7.660,00D
03/06/2023	12911	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF Nº 49705 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.300,00		10.960,00D
03/06/2023	12912	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.232,00		17.192,00D
03/06/2023	12913	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.120,00		20.312,00D
06/06/2023	12924	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49946 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.021,10		29.333,10D
06/06/2023	12925	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 49945 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.360,00		32.693,10D
27/06/2023	12930	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50198 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.280,00		34.973,10D
30/06/2023	13535	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 01/06/ 2023 A 30/06/2023		34.973,10	0,00
Total da conta:			34.973,10	34.973,10	
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
		SALDO ANTERIOR			351.717,48C
09/06/2023	12977	NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80		335.681,68C
09/06/2023	12978	NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		333.681,68C
09/06/2023	13032	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25		325.555,43C
Total da conta:			26.162,05	0,00	
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/06/2023	12986	NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		1.850,00D
30/06/2023	13534	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR 01/06/2023 A 30/06/ 2023		1.850,00	0,00
Total da conta:			1.850,00	1.850,00	
Conta:	89788 -	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022		
		SALDO ANTERIOR			184.536,00D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89788 -	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022		
01/06/2023	13661	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		184.536,00	0,00
		REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 04/2023			
01/06/2023	13394	NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	136.160,84		136.160,84D
30/06/2023	11523	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		136.160,84	0,00
		REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023 DE SERVICOS CLINICA MEDICA UTI - PERIODO DE 01/06/ 2023 A 30/06/2023			
Total da conta:			136.160,84	320.696,84	
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
		SALDO ANTERIOR			3.360,00C
13/06/2023	13036	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.800,00		1.560,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 859 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89799 -	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	12987	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.152,56		4.152,56D
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 138226 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
30/06/2023	13533	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		4.152,56	0,00
		REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/ 06/2023 A 30/06/2023			
Total da conta:			4.152,56	4.152,56	
Conta:	89802 -	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			6.408,28C
05/06/2023	12973	NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	505,00		5.903,28C
Total da conta:			505,00	0,00	
Conta:	89804 -	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	12966	NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.028,00		3.028,00D
30/06/2023	13532	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		3.028,00	0,00
		REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023			
Total da conta:			3.028,00	3.028,00	
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
		SALDO ANTERIOR			116.619,97C
01/06/2023	13541	NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		114.428,86C
01/06/2023	13542	NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11		112.237,75C
01/06/2023	13543	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.700,00		90.537,75C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/06/2023	13544	NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.245,28		86.292,47C
01/06/2023	13545	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.680,00		84.612,47C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 681 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/06/2023	13546	NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.409,61		80.202,86C
12/06/2023	12980	NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.519,17		75.683,69C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
12/06/2023	13034	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 783 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.120,00		74.563,69C
Total da conta:			42.056,28	0,00	
Conta:	89806 -	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH		
		SALDO ANTERIOR			25.280,00C
01/06/2023	12965	NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		12.640,00C
Total da conta:			12.640,00	0,00	
Conta:	89809 -	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			5.400,00C
05/06/2023	13013	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 21988 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		3.600,00C
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89811 -	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			4.360,00C
09/06/2023	13033	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11574 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.180,00C
27/06/2023	13043	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 11664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		0,00
Total da conta:			4.360,00	0,00	
Conta:	89834 -	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	12974	NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.290,00		298.290,00D
30/06/2023	13536	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO TERMO COMPLEMENTAR - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 01/06/2023 A 30/06/ 2023		298.290,00	0,00
Total da conta:			298.290,00	298.290,00	
Conta:	89852 -	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SALDO ANTERIOR			121.677,60C
01/06/2023	12989	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 83 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.359,04		115.318,56C
01/06/2023	13696	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 82 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.832,80		90.485,76C
Total da conta:			31.191,84	0,00	
Conta:	89853 -	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
		SALDO ANTERIOR			23.913,96C
01/06/2023	13395	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 627 VIP DIGITAL LTDA	5.721,45		18.192,51C
01/06/2023	13540	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 543 VIP DIGITAL LTDA	4.918,40		13.274,11C
Total da conta:			10.639,85	0,00	
Conta:	89854 -	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.067.536,18C
12/06/2023	12983	NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	52.763,33		1.014.772,85C
12/06/2023	13035	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND SERVIÇO TOMADO NF Nº 2692023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	35.293,20		979.479,65C
Total da conta:			88.056,53	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89855	- 2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.237.462,24C
07/06/2023	12976	NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	216.337,62		1.021.124,62C
Total da conta:			216.337,62	0,00	
Conta:	89856	- 2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022		
		SALDO ANTERIOR			132.646,67C
01/06/2023	12958	NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00		112.946,67C
Total da conta:			19.700,00	0,00	
Conta:	89857	- 2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.239.726,85C
02/06/2023	12998	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	161.890,81		1.077.836,04C
02/06/2023	12999	SERVIÇO TOMADO NF Nº 147 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
		2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	13.950,35		1.063.885,69C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 148 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Total da conta:			175.841,16	0,00	
Conta:	89858	- 2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022		
		SALDO ANTERIOR			698.722,73C
01/06/2023	12937	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	68.750,00		629.972,73C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 178 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI			
Total da conta:			68.750,00	0,00	
Conta:	89859	- 2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.844.490,40C
14/06/2023	12985	NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	297.797,44		1.546.692,96C
Total da conta:			297.797,44	0,00	
Conta:	89860	- 2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022		
		SALDO ANTERIOR			105.000,00C
07/06/2023	13018	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		90.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 902 D3 SOLUCOES LTDA			
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta:	89861	- 2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022		
		SALDO ANTERIOR			120.000,00C
05/06/2023	13657	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		100.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 39 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA			
Total da conta:			20.000,00	0,00	
Conta:	89862	- 2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022		
		SALDO ANTERIOR			61.866,48C
01/06/2023	12959	NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.933,97		57.932,51C
Total da conta:			3.933,97	0,00	
Conta:	89865	- 2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022		
		SALDO ANTERIOR			82.480,00C
05/06/2023	13003	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.400,00		59.080,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 1816 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA			
Total da conta:			23.400,00	0,00	
Conta:	89866	- 2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022		
		SALDO ANTERIOR			318.175,01C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/06/2023	89866 - 12972	2.1.1.02.03.057 CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	42.250,00		275.925,01C
Total da conta:			42.250,00	0,00	
Conta: 01/06/2023	89867 - 12990	2.1.1.02.03.058 CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 842 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	45.578,59		317.913,13C 272.334,54C
Total da conta:			45.578,59	0,00	
Conta: 04/06/2023	89873 - 13002	2.1.1.02.03.059 CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 461 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	22.050,00		154.350,00C 132.300,00C
Total da conta:			22.050,00	0,00	
Conta: 02/06/2023	89876 - 13000	2.1.1.02.03.061 CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 88 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	139.996,00		758.237,34C 618.241,34C
Total da conta:			139.996,00	0,00	
Conta: 12/06/2023	89882 - 12979	2.1.1.02.03.062 CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	77.800,00		401.750,00C 323.950,00C
16/06/2023	12956	NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	1.590,00		322.360,00C
Total da conta:			79.390,00	0,00	
Conta: 02/06/2023	89890 - 12994	2.1.1.02.03.064 CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 18 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	35.000,00		750.833,34C 715.833,34C
02/06/2023	12995	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15.833,27		700.000,07C
05/06/2023	13011	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 24 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	833,33		699.166,74C
05/06/2023	13012	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 25 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	5.833,31		693.333,43C
05/06/2023	13697	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI PAGAMENTO NF Nº 26 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	16.666,60		676.666,83C
Total da conta:			74.166,51	0,00	
Conta: 12/06/2023	89892 - 12981	2.1.1.02.03.065 CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022 SALDO ANTERIOR NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.882,20		222.518,87C 216.636,67C
12/06/2023	12982	NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	26.950,83		189.685,84C
Total da conta:			32.833,03	0,00	
Conta: 90246 -	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022 SALDO ANTERIOR			72.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90246	-	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022		
02/06/2023	13009		2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00		66.000,00C
Total da conta:						6.000,00 0,00
Conta:	90245	-	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022		
			SALDO ANTERIOR			0,00C
13/06/2023	12984		NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.509.879,70		1.509.879,70D
30/06/2023	13531		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023		1.509.879,70	0,00C
Total da conta:						1.509.879,70 1.509.879,70
Conta:	90247	-	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023		
			SALDO ANTERIOR			84.000,00C
02/06/2023	13010		2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 438 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7.000,00		77.000,00C
Total da conta:						7.000,00 0,00
Conta:	90284	-	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
			SALDO ANTERIOR			69.058,50C
07/06/2023	13031		2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 182 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.032,06		30.026,44C
Total da conta:						39.032,06 0,00
Conta:	90319	-	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023		
			SALDO ANTERIOR			0,00C
01/06/2023	13527		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS - RCZ1 CLINICA MEDICA - 052/ 2023 - 01/06/2023 A 01/06/2024		14.685.073,20	14.685.073,20C
Total da conta:						0,00 14.685.073,20
Conta:	90320	-	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023		
			SALDO ANTERIOR			0,00C
01/06/2023	13528		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA UTI - FLUIR GESTAO EM SAUDE - 032/ 2023 - 01/05/2023 A 01/05/2024		2.232.000,00	2.232.000,00C
Total da conta:						0,00 2.232.000,00
Conta:	90321	-	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023		
			SALDO ANTERIOR			0,00C
01/06/2023	13529		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA - P&M VIGILANCIA - 041/2023 - 15/05/2023 A 15/05/2024		570.723,36	570.723,36C
Total da conta:						0,00 570.723,36
Conta:	90322	-	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		
			SALDO ANTERIOR			0,00C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90322 -	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		
01/06/2023	13530	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024		34.369,92	34.369,92C
Total da conta:			0,00	34.369,92	
Conta:	90325 -	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13678	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E ANALISE DE QUALIDADE DE AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS DO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS 056/2023 - 07/06/2023 A 07/06/2024		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:			0,00	5.000,00	
Conta:	90326 -	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - 012/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13684	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA VISANDO A CREDITACAO HOSPITALAR - ONA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO 012/2023 - 15/03/2023 A 15/09/2023		45.000,00	45.000,00C
Total da conta:			0,00	45.000,00	
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			7.951.132,79D
01/06/2023	13519	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE INSTRUMENTADOR REFERENTE AO PERIODOS 03/203 - 04/2023 E 05/2023		22.499,91	7.928.632,88D
01/06/2023	13698	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 04/2023 RECONHECIMENTO NESSE PERIODO, DEVIDO EMISSÃO DA NOTA FISCAL.		16.666,60	7.911.966,28D
01/06/2023	13527	2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS - RCZ1 CLINICA MEDICA - 052/ 2023 - 01/06/2023 A 01/06/2024	14.685.073,20		22.597.039,48D
01/06/2023	13528	2.1.1.02.03.072 - CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA UTI - FLUIR GESTAO EM SAUDE - 032/ 2023 - 01/05/2023 A 01/05/2024	2.232.000,00		24.829.039,48D
01/06/2023	13529	2.1.1.02.03.073 - CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA - P&M VIGILANCIA - 041/2023 - 15/05/2023 A 15/05/2024	570.723,36		25.399.762,84D
01/06/2023	13530	2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024	34.369,92		25.434.132,76D
01/06/2023	13661	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 04/2023	184.536,00		25.618.668,76D
01/06/2023	13678	2.1.1.02.03.075 - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E ANALISE DE QUALIDADE DE AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS DO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS 056/2023 - 07/06/2023 A 07/06/2024	5.000,00		25.623.668,76D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
01/06/2023	13684	2.1.1.02.03.076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - 012/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA VISANDO A CREDITACAO HOSPITALAR - ONA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO 012/2023 - 15/03/2023 A 15/09/2023	45.000,00		25.668.668,76D
30/06/2023	13510	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 06/2023		1.496,00	25.667.172,76D
30/06/2023	13511	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 06/2023		26.162,05	25.641.010,71D
30/06/2023	13512	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 06/2023		1.800,00	25.639.210,71D
30/06/2023	13513	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 06/2023		22.050,00	25.617.160,71D
30/06/2023	13514	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 06/2023		24.832,80	25.592.327,91D
30/06/2023	13515	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2023		15.000,00	25.577.327,91D
30/06/2023	13516	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2023		20.000,00	25.557.327,91D
30/06/2023	13517	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 06/2023		52.000,00	25.505.327,91D
30/06/2023	13518	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2023		12.604,71	25.492.723,20D
30/06/2023	13520	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 06/2023		3.079,44	25.489.643,76D
30/06/2023	13521	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 06/2023		7.064,32	25.482.579,44D
30/06/2023	13522	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 06/ 2023		4.500,00	25.478.079,44D
30/06/2023	13523	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2023		3.100,00	25.474.979,44D
30/06/2023	13524	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/ 2023		1.800,00	25.473.179,44D
30/06/2023	13525	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023		1.191,22	25.471.988,22D
30/06/2023	13526	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 06/2023		12.640,00	25.459.348,22D
30/06/2023	13537	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2023		4.725,00	25.454.623,22D
30/06/2023	13539	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2023		4.725,00	25.449.898,22D
30/06/2023	13547	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 06/2023		3.513,76	25.446.384,46D
30/06/2023	13548	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2023		2.180,00	25.444.204,46D
30/06/2023	13549	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 06/2023		6.000,00	25.438.204,46D
30/06/2023	13550	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 06/2023		7.000,00	25.431.204,46D
30/06/2023	13640	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 06/2023		1.850,00	25.429.354,46D
30/06/2023	13641	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 06/2023		3.397,00	25.425.957,46D
30/06/2023	13642	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 06/2023		288.660,00	25.137.297,46D
30/06/2023	13643	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 06/ 2023		96.341,93	25.040.955,53D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
30/06/2023	13644	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 06/2023		221.488,29	24.819.467,24D
30/06/2023	13645	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 06/2023		19.700,00	24.799.767,24D
30/06/2023	13646	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 06/2023		182.711,54	24.617.055,70D
30/06/2023	13647	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 06/2023		91.836,50	24.525.219,20D
30/06/2023	13648	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 06/2023		282.820,04	24.242.399,16D
30/06/2023	13649	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2023		23.560,00	24.218.839,16D
30/06/2023	13650	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 06/2023		76.000,00	24.142.839,16D
30/06/2023	13651	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 06/2023		3.887,22	24.138.951,94D
30/06/2023	13652	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 06/ 2023		59.028,01	24.079.923,93D
30/06/2023	13653	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 06/2023		124.002,00	23.955.921,93D
30/06/2023	13654	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 06/ 2023		81.090,00	23.874.831,93D
30/06/2023	13693	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2023		1.386.871,96	22.487.959,97D
30/06/2023	13695	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 06/2023		186.000,00	22.301.959,97D
30/06/2023	11523	2.1.1.02.03.022 - CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023 DE SERVICOS CLINICA MEDICA UTI - PERIODO DE 01/06/ 2023 A 30/06/2023	136.160,84		22.438.120,81D
30/06/2023	13531	2.1.1.02.03.067 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022 REFERE-SE COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EMPRESA RCZ1 CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/065/2023	1.509.879,70		23.948.000,51D
30/06/2023	13532	2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	3.028,00		23.951.028,51D
30/06/2023	13533	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/ 06/2023 A 30/06/2023	4.152,56		23.955.181,07D
30/06/2023	13534	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMPRESA TECNOLAR 01/06/2023 A 30/06/ 2023	1.850,00		23.957.031,07D
30/06/2023	13535	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023	34.973,10		23.992.004,17D
30/06/2023	13536	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REF. RECONHECIMENTO TERMO COMPLEMENTAR - CONTRATO ROCHA E MACEDO - VIGENCIA 01/06/2023 A 30/06/2023	298.290,00		24.290.294,17D
Total da conta:			19.745.036,68	3.405.875,30	
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			872.801,13C
01/06/2023	13057	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 1. 920,07 - 01/06/2023 ;PESSOAL	1.920,07		870.881,06C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
01/06/2023	13058	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 3. 521,10 - 01/06/2023 ;PESSOAL	3.521,10		867.359,96C
01/06/2023	13059	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 1. 749,11 - 01/06/2023 ;PESSOAL	1.749,11		865.610,85C
01/06/2023	13060	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 1. 790,90 - 01/06/2023 ;PESSOAL	1.790,90		863.819,95C
01/06/2023	13061	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 1922,52 - 01/06/2023 ;PESSOAL	1.922,52		861.897,43C
01/06/2023	13062	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: 354 PAGTOS - 00010601 - 868.768,68 - 01/06/2023 ;PESSOAL	868.768,68		6.871,25D
07/06/2023	13128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010607 - 1. 610,62 - 07/06/2023 ;PESSOAL	1.610,62		8.481,87D
29/06/2023	13345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010629 - 2. 835,29 - 29/06/2023 ;PESSOAL	2.835,29		11.317,16D
30/06/2023	13552	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		982.136,56	970.819,40C
30/06/2023	13553	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2023		620,38	971.439,78C
30/06/2023	13554	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2023		2.097,69	973.537,47C
30/06/2023	13555	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023		35.358,36	1.008.895,83C
30/06/2023	13556	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/ 2023	6.580,80		1.002.315,03C
30/06/2023	13557	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2023	182,44		1.002.132,59C
30/06/2023	13558	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	354,00		1.001.778,59C
30/06/2023	13559	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	87.402,96		914.375,63C
30/06/2023	13561	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	33.723,96		880.651,67C
Total da conta:			1.012.362,45	1.020.212,99	
Conta:	5024 -	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2023	13562	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023	3.043,54		3.043,54D
23/06/2023	13563	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023	208,77		3.252,31D
30/06/2023	13564	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2023		12.313,72	9.061,41C
30/06/2023	13565	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 06/2023	9.728,57		667,16D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5024	- 2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
30/06/2023	13566	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 06/2023	825,68		1.492,84D
Total da conta:			13.806,56	12.313,72	
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			11.107,07C
04/06/2023	13568	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		375,99	11.483,06C
04/06/2023	13569	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		760,54	12.243,60C
04/06/2023	13570	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.028,11	14.271,71C
04/06/2023	13571	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00		14.270,71C
04/06/2023	13572	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	85,23		14.185,48C
05/06/2023	13575	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		458,78	14.644,26C
05/06/2023	13576	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		330,86	14.975,12C
05/06/2023	13577	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		441,15	15.416,27C
05/06/2023	13578	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	860,23		14.556,04C
05/06/2023	13579	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00		14.555,04C
05/06/2023	13580	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	59,21		14.495,83C
09/06/2023	13157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010609 - 2. 560,88 - 09/06/2023 ;PESSOAL	2.560,88		11.934,95C
13/06/2023	13183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010613 - 3. 078,41 - 13/06/2023 ;PESSOAL	3.078,41		8.856,54C
14/06/2023	13583	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		1.639,92	10.496,46C
14/06/2023	13584	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		1.003,27	11.499,73C
14/06/2023	13585	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		5.180,75	16.680,48C
14/06/2023	13188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 1 PAGTOS - 00010614 - 310,35 - 14/06/2023 ;PESSOAL	310,35		16.370,13C
14/06/2023	13586	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	1.639,92		14.730,21C
14/06/2023	13587	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00		14.729,21C
14/06/2023	13588	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	75,24		14.653,97C
14/06/2023	13589	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023	395,14		14.258,83C
20/06/2023	13591	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		3.401,89	17.660,72C
20/06/2023	13592	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		1.507,00	19.167,72C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
20/06/2023	13593	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.009,33	21.177,05C
20/06/2023	13594	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	3.014,00		18.163,05C
20/06/2023	13595	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00		18.162,05C
20/06/2023	13596	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	427,11		17.734,94C
20/06/2023	13598	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023	640,82		17.094,12C
26/06/2023	13307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A RESCISAO A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 354 PAGTOS - 00010601 - 5. 712,64 - 26/06/2023 ;PESSOAL	5.712,64		11.381,48C
Total da conta:			18.863,18	19.137,59	
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			363.167,76C
04/06/2023	13572	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		85,23	363.252,99C
05/06/2023	13580	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		59,21	363.312,20C
14/06/2023	13588	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		75,24	363.387,44C
16/06/2023	13409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	319.558,12		43.829,32C
20/06/2023	13596	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		427,11	44.256,43C
30/06/2023	13559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		87.402,96	131.659,39C
30/06/2023	13566	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 06/2023		825,68	132.485,07C
30/06/2023	13600	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/ 2023		271.828,86	404.313,93C
30/06/2023	13601	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 06/2023		1.001,18	405.315,11C
30/06/2023	13602	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 06/2023		3.423,17	408.738,28C
30/06/2023	13553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2023	620,38		408.117,90C
30/06/2023	13672	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023	37.456,05		370.661,85C
Total da conta:			357.634,55	365.128,64	
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			76.995,89C
04/06/2023	13573	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		30,07	77.025,96C
04/06/2023	13574	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023		60,84	77.086,80C
05/06/2023	13581	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		36,70	77.123,50C
05/06/2023	13582	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023		26,46	77.149,96C
06/06/2023	13112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00700307 - 80.306,73 - 06/06/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	80.306,73		3.156,77D
06/06/2023	13113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00710307 - 168,33 - 06/06/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	168,33		3.325,10D
14/06/2023	13590	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023		80,26	3.244,84D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
20/06/2023	13597	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		272,15	2.972,69D
20/06/2023	13599	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023		120,56	2.852,13D
30/06/2023	13560	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		80.871,37	78.019,24C
30/06/2023	13567	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 06/2023		985,09	79.004,33C
Total da conta:			80.475,06	82.483,50	
Conta:	5069 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			9.676,19C
21/06/2023	13285	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05. 2023;ENCARGOS	10.105,74		429,55D
30/06/2023	13603	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2023		10.151,54	9.721,99C
30/06/2023	13604	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 06/2023		36,01	9.758,00C
30/06/2023	13605	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 06/2023		123,14	9.881,14C
Total da conta:			10.105,74	10.310,69	
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			40.435,87C
12/06/2023	13562	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023		3.043,54	43.479,41C
14/06/2023	13589	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023		395,14	43.874,55C
16/06/2023	13409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 052023;ENCARGOS	37.089,27		6.785,28C
20/06/2023	13598	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023		640,82	7.426,10C
23/06/2023	13563	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023		208,77	7.634,87C
30/06/2023	13561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		33.723,96	41.358,83C
Total da conta:			37.089,27	38.012,23	
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			33.025,03C
01/06/2023	12958	REF. A IRRF NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	33.222,03C
01/06/2023	12959	REF. A IRRF NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA		39,34	33.261,37C
01/06/2023	12965	REF. A IRRF NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	33.450,97C
01/06/2023	13391	REF. A IRRF NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		173,70	33.624,67C
01/06/2023	13394	REF. A IRRF NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.042,41	35.667,08C
01/06/2023	13541	REF. A IRRF NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	35.699,95C
01/06/2023	13542	REF. A IRRF NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87	35.732,82C
01/06/2023	13544	REF. A IRRF NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		63,68	35.796,50C
01/06/2023	13546	REF. A IRRF NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		66,14	35.862,64C
02/06/2023	12966	REF. A IRRF NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		45,42	35.908,06C
05/06/2023	12971	REF. A IRRF NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96	36.014,02C
05/06/2023	12972	REF. A IRRF NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		633,75	36.647,77C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/06/2023	5079 - 12974	2.1.1.02.09.002 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		REF. A IRRF NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.474,35	41.122,12C
07/06/2023	12976	REF. A IRRF NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.163,38	43.285,50C
09/06/2023	12977	REF. A IRRF NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54	43.526,04C
09/06/2023	12978	REF. A IRRF NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	43.556,04C
12/06/2023	12979	REF. A IRRF NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.167,00	44.723,04C
12/06/2023	12980	REF. A IRRF NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		67,79	44.790,83C
12/06/2023	12983	REF. A IRRF NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		791,45	45.582,28C
13/06/2023	12984	REF. A IRRF NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22.648,20	68.230,48C
16/06/2023	12956	REF. A IRRF NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		23,85	68.254,33C
19/06/2023	13234	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 722,34 NF N 250 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	722,34		67.531,99C
19/06/2023	13236	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 105,96 NF N 4746 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	105,96		67.426,03C
19/06/2023	13238	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 579,53 NF N 17 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	579,53		66.846,50C
19/06/2023	13239	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.040,70 NF N 2134 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	1.040,70		65.805,80C
19/06/2023	13240	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 2.170,83 NF N 21 ACESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.170,83		63.634,97C
19/06/2023	13241	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 32,87 NF N 312 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	32,87		63.602,10C
19/06/2023	13242	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 1.980,00 NF N 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	1.980,00		61.622,10C
19/06/2023	13243	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 197,00 NF N 1270 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	197,00		61.425,10C
19/06/2023	13244	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 30 NF N 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	30,00		61.395,10C
19/06/2023	13246	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 240,54 NF N 2736 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	240,54		61.154,56C
19/06/2023	13247	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 4.329,00 NF N 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.329,00		56.825,56C
19/06/2023	13248	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 687,37 NF N 777 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	687,37		56.138,19C
19/06/2023	13249	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 20.950,03 NF N 58 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	20.950,03		35.188,16C
19/06/2023	13250	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 169,50 NF N 3 STUDIO NOIR ; IMPOSTOS	169,50		35.018,66C
19/06/2023	13251	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 14,10 NF N 13679 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	14,10		35.004,56C
19/06/2023	13252	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 33,95 NF N 388 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	33,95		34.970,61C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079	-	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
19/06/2023	13253	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMNETO IRRF A RECOLHER 33,86 NF N 170098 IMDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	33,86		34.936,75C
20/06/2023	13261	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 189,60 NF 29978 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	189,60		34.747,15C
Total da conta:				33.507,18	35.229,30	
Conta:	5083	-	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR			4.383,34C
05/06/2023	12975		REF. A ISS Ret NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		901,24	5.284,58C
12/06/2023	12981		REF. A ISS Ret NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		176,47	5.461,05C
12/06/2023	12982		REF. A ISS Ret NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		808,52	6.269,57C
13/06/2023	13180	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGTO PREFEITURA 1.938, 00 ISSQN RETIDO MES 05/ 2023 ; TRIBUTOS	1.938,00		4.331,57C
13/06/2023	13182	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 1.977,20 NF N 8 WALLGARDEN MANUTENCAO; IMPOSTOS	1.977,20		2.354,37C
13/06/2023	13390	1.1.2.02.10.001	- ISS PAGO A MAIOR REF. COMPENSACAO VLR PAGO A MAIOR PREFEITURA 90,00 ISSQN RETIDO MES 05/ 2023 ; TRIBUTOS	90,00		2.264,37C
14/06/2023	13211	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISS A RECOLHER 378,14 NF N 132 P & M VIGILANCIA; IMPOSTOS	378,14		1.886,23C
Total da conta:				4.383,34	1.886,23	
Conta:	5086	-	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR			108.037,44C
01/06/2023	12958		REF. A CRF NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	108.953,49C
01/06/2023	12959		REF. A CRF NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA		182,93	109.136,42C
01/06/2023	12965		REF. A CRF NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	109.724,18C
01/06/2023	13391		REF. A CRF NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		538,47	110.262,65C
01/06/2023	13394		REF. A CRF NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.331,49	116.594,14C
01/06/2023	13541		REF. A CRF NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	116.696,02C
01/06/2023	13542		REF. A CRF NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88	116.797,90C
01/06/2023	13544		REF. A CRF NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		197,40	116.995,30C
01/06/2023	13546		REF. A CRF NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		205,05	117.200,35C
01/06/2023	13551		REF. A CRF NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	117.228,25C
02/06/2023	12966		REF. A CRF NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		140,80	117.369,05C
02/06/2023	13665		REF. A CRF NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	117.396,95C
05/06/2023	12971		REF. A CRF NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49	117.725,44C
05/06/2023	12972		REF. A CRF NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.964,63	119.690,07C
05/06/2023	12973		REF. A CRF NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		23,48	119.713,55C
05/06/2023	12974		REF. A CRF NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.870,49	133.584,04C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
07/06/2023	12976	REF. A CRF NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.059,70	143.643,74C
09/06/2023	12977	REF. A CRF NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66	144.389,40C
09/06/2023	12978	REF. A CRF NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	144.482,40C
12/06/2023	12979	REF. A CRF NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.617,70	148.100,10C
12/06/2023	12980	REF. A CRF NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,14	148.310,24C
12/06/2023	12983	REF. A CRF NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.453,49	150.763,73C
13/06/2023	12984	REF. A CRF NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		70.209,41	220.973,14C
16/06/2023	12956	REF. A CRF NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		73,94	221.047,08C
20/06/2023	13257	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 43,71 NF 4746 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	43,71		221.003,37C
20/06/2023	13258	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 328,49 NF 4746 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	328,49		220.674,88C
20/06/2023	13259	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 93,00 NF 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	93,00		220.581,88C
20/06/2023	13260	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.239,25 NF 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	2.239,25		218.342,63C
20/06/2023	13262	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,44 NF 170098 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	157,44		218.185,19C
20/06/2023	13263	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 101,88 NF 312 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	101,88		218.083,31C
20/06/2023	13264	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.226,17 NF 2134 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	3.226,17		214.857,14C
20/06/2023	13265	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.945,10 NF 58 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	64.945,10		149.912,04C
20/06/2023	13266	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.138,00 NF 2261 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	6.138,00		143.774,04C
20/06/2023	13267	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF 29978 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	587,76		143.186,28C
20/06/2023	13268	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.130,86 NF 777 RCZ4 SAUDE EMPRESARIAL ; IMPOSTOS	2.130,86		141.055,42C
20/06/2023	13269	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF 69096 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25		140.846,17C
20/06/2023	13270	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 916,05 NF 1270 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05		139.930,12C
20/06/2023	13271	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 745,66 NF NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	745,66		139.184,46C
20/06/2023	13272	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.796,54 NF 17 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	1.796,54		137.387,92C
20/06/2023	13273	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 105,23 NF 388 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	105,23		137.282,69C
20/06/2023	13274	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.419,90 NF 229 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	13.419,90		123.862,79C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086	-	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
20/06/2023	13275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	525,45		123.337,34C
		REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 525,45 NF 2261 3 STUDIO NOIR ; IMPOSTOS				
20/06/2023	13439	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		10.094,37		113.242,97C
		REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.094,37 NF 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS				
Total da conta:				107.804,11	113.009,64	
Conta:	5088	-	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR				16.030,21C
07/06/2023	12976	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA			9.595,07	25.625,28C
12/06/2023	12981	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			559,04	26.184,32C
12/06/2023	12982	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			2.964,59	29.148,91C
14/06/2023	12985	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI			5.403,57	34.552,48C
14/06/2023	12986	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			101,75	34.654,23C
19/06/2023	13235	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	1.298,51		33.355,72C
		REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 1.298,51 NF 132 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS				
19/06/2023	13237	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	101,75		33.253,97C
		REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 8893 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS				
19/06/2023	13245	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	5.407,50		27.846,47C
		REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.407,50 NF N 143 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS				
19/06/2023	13254	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	9.222,45		18.624,02C
		REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 9.222,45 NF N 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS				
Total da conta:				16.030,21	18.624,02	
Conta:	5100	-	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR				1.208.507,51C
04/06/2023	13570	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.028,11		1.206.479,40C
05/06/2023	13577	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		441,15		1.206.038,25C
14/06/2023	13585	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		5.180,75		1.200.857,50C
20/06/2023	13593	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.009,33		1.198.848,17C
22/06/2023	13294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	3.994,84		1.194.853,33C
		REF. A FERIAS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1				
		PAGTOS - 00010622 - 3.994, 84 - 22/06/2023 ;PESSOAL				
29/06/2023	13361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	2.724,98		1.192.128,35C
		REF. A FERIAS A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGFER: 354				
		PAGTOS - 00010601 - 2. 724,98 - 29/06/2023 ;PESSOAL				
29/06/2023	13363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	53.153,32		1.138.975,03C
		REF. A FERIAS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 18				
		PAGTOS - 00010629 - 53. 153,32 - 29/06/2023 ;PESSOAL				
30/06/2023	13606	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023			115.366,83	1.254.341,86C
30/06/2023	13608	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 06/2023			31.951,77	1.286.293,63C
30/06/2023	13609	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023			9.194,18	1.295.487,81C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
30/06/2023	13610	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023		1.149,19	1.296.637,00C
30/06/2023	13564	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2023	12.313,72		1.284.323,28C
30/06/2023	13567	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 06/2023	985,09		1.283.338,19C
30/06/2023	13602	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 06/2023	3.423,17		1.279.915,02C
30/06/2023	13605	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 06/2023	123,14		1.279.791,88C
30/06/2023	13607	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023	885,46		1.278.906,42C
30/06/2023	13611	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2023	2.811,02		1.276.095,40C
30/06/2023	13612	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023	808,90		1.275.286,50C
30/06/2023	13613	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/ 2023	49,32		1.275.237,18C
Total da conta:			90.932,30	157.661,97	
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			482.902,19C
04/06/2023	13569	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023	760,54		482.141,65C
04/06/2023	13574	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	60,84		482.080,81C
05/06/2023	13576	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023	330,86		481.749,95C
05/06/2023	13582	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	26,46		481.723,49C
14/06/2023	13584	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023	1.003,27		480.720,22C
14/06/2023	13590	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	80,26		480.639,96C
20/06/2023	13592	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023	1.507,00		479.132,96C
20/06/2023	13599	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	120,56		479.012,40C
30/06/2023	13614	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023		85.349,57	564.361,97C
30/06/2023	13615	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 06/2023		23.727,06	588.089,03C
30/06/2023	13616	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 06/2023		6.828,06	594.917,09C
30/06/2023	13617	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 06/2023		853,80	595.770,89C
30/06/2023	13601	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 06/2023	1.001,18		594.769,71C
30/06/2023	13604	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 06/2023	36,01		594.733,70C
Total da conta:			4.926,98	116.758,49	
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			4.474.580,29C
02/06/2023	13499	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 4.625.799,40 - 02/06/2023 ; REPASSE		4.625.799,40	9.100.379,69C
28/06/2023	13507	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REFERENTE CREDITO OP - 154384 - 40.469,74 - 28/06/2023 ; REPASSE		40.469,74	9.140.849,43C
30/06/2023	13667	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.923,80	9.197.773,23C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5110 - 2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
30/06/2023	13699	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 06/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.779.904,62		3.417.868,61C
Total da conta:			5.779.904,62	4.723.192,94	
Conta:	89741 - 2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
		SALDO ANTERIOR			784,71C
01/06/2023	12596	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023		276,11	1.060,82C
30/06/2023	13680	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023		1.079,07	2.139,89C
30/06/2023	13681	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023	278,70		1.861,19C
Total da conta:			278,70	1.355,18	
Conta:	5278 - 2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO			
		SALDO ANTERIOR			172.777.223,00C
02/06/2023	13691	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40		168.151.423,60C
02/06/2023	13692	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	40.469,74		168.110.953,86C
30/06/2023	13667	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.923,80		168.054.030,06C
Total da conta:			4.723.192,94	0,00	
Conta:	8739 - 2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.623.869,84C
30/06/2023	13689	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		100.125,00	1.723.994,84C
Total da conta:			0,00	100.125,00	
Conta:	8740 - 2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			198.290,70C
30/06/2023	13688	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		137.649,52	335.940,22C
30/06/2023	13690	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		5.727,00	341.667,22C
Total da conta:			0,00	143.376,52	
Conta:	3518 - 3.1.1.05.03.001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR			540,00D
01/06/2023	13660	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU		540,00	0,00D
Total da conta:			0,00	540,00	
Conta:	3611 - 3.1.1.06.11.003	MULTAS DESEMBOLCADOS			
		SALDO ANTERIOR			547,35D
01/06/2023	13658	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		218,66	328,69D
01/06/2023	13659	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		328,69	0,00D
Total da conta:			0,00	547,35	
Conta:	5290 - 3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR			26.412.339,28C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
30/06/2023	13699	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 06/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.779.904,62	32.192.243,90C
Total da conta:			0,00	5.779.904,62	
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			558.330,03C
14/06/2023	13213	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 642,73 EM 14/06/2023 ;RESGATE		642,73	558.972,76C
19/06/2023	13427	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 2.322. 633,58 19/06/2023 ; RESGATE		9.133,58	568.106,34C
29/06/2023	13347	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 250,27 EM 29/06/2023 ;RESGATE		250,27	568.356,61C
30/06/2023	13635	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/ C 6640-0;RENDIMENTOS		10.429,40	578.786,01C
30/06/2023	13636	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS		76.900,77	655.686,78C
30/06/2023	13637	1.1.1.02.04.113 - APLIC CEF AG 002 C/C 6563- 3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO;RENDIMENTOS		4.235,66	659.922,44C
30/06/2023	13638	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS		46,92	659.969,36C
30/06/2023	13639	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,06	659.969,42C
30/06/2023	13655	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS		13.608,00	673.577,42C
30/06/2023	13662	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS		439,09	674.016,51C
Total da conta:			0,00	115.686,48	
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			8.023,72C
30/06/2023	13670	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 06/2023		41.609,87	49.633,59C
Total da conta:			0,00	41.609,87	
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
		SALDO ANTERIOR			632.302,30D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023	120,96		632.423,26D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	124,47		632.547,73D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	19,46		632.567,19D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	171.769,20		804.336,39D
30/06/2023	13668	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 06/2023		8,20	804.328,19D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO			
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023			14.406,11	789.922,08D
Total da conta:				172.034,09	14.414,31	
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				622.022,29D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023	722,55			622.744,84D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	506,17			623.251,01D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	221.605,96			844.856,97D
30/06/2023	13668	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 06/2023		182,00		844.674,97D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		99.274,82		745.400,15D
Total da conta:				222.834,68	99.456,82	
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				44.395,21D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	10.371,39			54.766,60D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		475,06		54.291,54D
Total da conta:				10.371,39	475,06	
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				4.570,00D
07/06/2023	13021	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00			4.970,00D
07/06/2023	13022	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 145 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00			5.370,00D
13/06/2023	13685	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 150 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00			5.770,00D
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				11.631,52D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	3.567,74			15.199,26D
Total da conta:				3.567,74	0,00	
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				34.319,94D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	2.017,85			36.337,79D
Total da conta:				2.017,85	0,00	
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				26.307,37D
30/06/2023	13671	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	268,20			26.575,57D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	3.522,12		30.097,69D
Total da conta:			3.790,32	0,00	
Conta:	89753 -	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			4.341,52D
01/06/2023	12563	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/ 2023	25,42		4.366,94D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	43.263,00		47.629,94D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		111,39	47.518,55D
Total da conta:			43.288,42	111,39	
Conta:	89754 -	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS		
		SALDO ANTERIOR			19.572,81D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	700,00		20.272,81D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	957,89		21.230,70D
30/06/2023	13669	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		2,66	21.228,04D
Total da conta:			1.657,89	2,66	
Conta:	89755 -	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO		
		SALDO ANTERIOR			3.094,09D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	544,24		3.638,33D
Total da conta:			544,24	0,00	
Conta:	89897 -	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			2.311,85D
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023	739,29		3.051,14D
Total da conta:			739,29	0,00	
Conta:	5348 -	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			1.166.734,41D
30/06/2023	13644	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 06/2023	221.488,29		1.388.222,70D
Total da conta:			221.488,29	0,00	
Conta:	5350 -	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			43.500,00D
30/06/2023	13522	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 06/ 2023	4.500,00		48.000,00D
30/06/2023	13550	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 06/2023	7.000,00		55.000,00D
Total da conta:			11.500,00	0,00	
Conta:	18975 -	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			26.557,33D
01/06/2023	12992	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230501 TELEFONICA BRASIL S.A.	109,98		26.667,31D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18975 -	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET		
01/06/2023	12993	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230502 TELEFONICA BRASIL S.A.	385,59		27.052,90D
30/06/2023	13523	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2023	3.100,00		30.152,90D
30/06/2023	13524	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/ 2023	1.800,00		31.952,90D
Total da conta:			5.395,57	0,00	
Conta:	18977 -	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			281.501,28D
30/06/2023	13647	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 06/2023	91.836,50		373.337,78D
Total da conta:			91.836,50	0,00	
Conta:	18978 -	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS		
		SALDO ANTERIOR			19.409,33D
30/06/2023	13651	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 06/2023	3.887,22		23.296,55D
Total da conta:			3.887,22	0,00	
Conta:	18981 -	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		
		SALDO ANTERIOR			755.421,65D
30/06/2023	13646	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 06/2023	182.711,54		938.133,19D
Total da conta:			182.711,54	0,00	
Conta:	18982 -	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO		
		SALDO ANTERIOR			9.250,00D
30/06/2023	13640	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 06/2023	1.850,00		11.100,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00	
Conta:	18983 -	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES		
		SALDO ANTERIOR			62.645,41D
30/06/2023	13518	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2023	12.604,71		75.250,12D
Total da conta:			12.604,71	0,00	
Conta:	89778 -	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE		
		SALDO ANTERIOR			138.650,07D
01/06/2023	13391	NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.580,00		150.230,07D
30/06/2023	13511	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 06/2023	26.162,05		176.392,12D
30/06/2023	13520	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 06/2023	3.079,44		179.471,56D
Total da conta:			40.821,49	0,00	
Conta:	89774 -	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO		
		SALDO ANTERIOR			7.480,00D
30/06/2023	13510	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 06/2023	1.496,00		8.976,00D
Total da conta:			1.496,00	0,00	
Conta:	89777 -	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA		
		SALDO ANTERIOR			321.523,99D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	89777 - 13643	3.2.1.30.03.020 SERVICOS DE LAVANDERIA			
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 06/ 2023	96.341,93		417.865,92D
Total da conta:			96.341,93	0,00	
Conta: 30/06/2023	89779 - 13648	3.2.1.30.03.021 SERVICOS DE NUTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			1.367.731,78D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 06/2023	282.820,04		1.650.551,82D
Total da conta:			282.820,04	0,00	
Conta: 30/06/2023	89780 - 13539	3.2.1.30.03.022 SERVICOS DE EXAMES ASO			
		SALDO ANTERIOR			8.145,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2023	4.725,00		12.870,00D
Total da conta:			4.725,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89781 - 13693	3.2.1.30.03.023 SERVICOS DE CLINICA MEDICA			
		SALDO ANTERIOR			5.641.004,21D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2023	1.386.871,96		7.027.876,17D
Total da conta:			1.386.871,96	0,00	
Conta: 30/06/2023	89789 - 13513	3.2.1.30.03.024 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
		SALDO ANTERIOR			111.800,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 06/2023	22.050,00		133.850,00D
Total da conta:			22.050,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89790 - 13514	3.2.1.30.03.025 SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI			
		SALDO ANTERIOR			85.352,06D
		REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 06/2023	24.832,80		110.184,86D
Total da conta:			24.832,80	0,00	
Conta: 30/06/2023	89791 - 13517	3.2.1.30.03.026 SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO			
		SALDO ANTERIOR			259.808,98D
		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 06/2023	52.000,00		311.808,98D
Total da conta:			52.000,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89792 - 13645	3.2.1.30.03.027 SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR			98.500,00D
		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 06/2023	19.700,00		118.200,00D
Total da conta:			19.700,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89793 - 13653	3.2.1.30.03.028 SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			
		SALDO ANTERIOR			564.434,66D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 06/2023	124.002,00		688.436,66D
Total da conta:			124.002,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89794 - 13537	3.2.1.30.03.029 SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR			66.252,65D
		REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2023	4.725,00		70.977,65D
Total da conta:			4.725,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89796 -	3.2.1.30.03.031 SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			
		SALDO ANTERIOR			741.090,74D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	89796 - 13695	3.2.1.30.03.031 SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 06/2023	186.000,00		927.090,74D
Total da conta:			186.000,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89800 - 13516	3.2.1.30.03.032 SERVICOS DE GESTAO DE RH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2023	20.000,00		120.000,00D
Total da conta:			20.000,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89814 - 13650	3.2.1.30.03.033 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL SALDO ANTERIOR 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 06/2023	76.000,00		448.030,67D
Total da conta:			76.000,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89815 - 13641	3.2.1.30.03.034 SERVICOS DE TELEMEDICINA SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 06/2023	3.397,00		14.712,00D
Total da conta:			3.397,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89816 - 13525	3.2.1.30.03.035 SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023	1.191,22		15.628,99D
Total da conta:			1.191,22	0,00	
Conta: 30/06/2023	89817 - 13526	3.2.1.30.03.036 SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 06/2023	12.640,00		88.480,00D
Total da conta:			12.640,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89818 - 13649	3.2.1.30.03.037 SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2023	23.560,00		129.120,00D
Total da conta:			23.560,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89819 - 13515	3.2.1.30.03.038 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2023	15.000,00		90.000,00D
Total da conta:			15.000,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89821 - 13512	3.2.1.30.03.039 SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 06/2023	1.800,00		10.800,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta: 30/06/2023	89822 - 13548	3.2.1.30.03.040 SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2023	2.180,00		15.260,00D
Total da conta:			2.180,00	0,00	
Conta:	89823 -	3.2.1.30.03.041 SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE SALDO ANTERIOR			394.894,26D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 89823 - 30/06/2023	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			
	13654		81.090,00		475.984,26D
	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 06/ 2023				
	Total da conta:				
			81.090,00	0,00	
Conta: 89824 - 30/06/2023	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			214.337,48D
	13652		59.028,01		273.365,49D
	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 06/ 2023				
	Total da conta:				
			59.028,01	0,00	
Conta: 89782 - 30/06/2023	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			
		SALDO ANTERIOR			35.321,60D
	13521		7.064,32		42.385,92D
	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 06/2023				
	Total da conta:				
			7.064,32	0,00	
Conta: 89837 - 30/06/2023	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO			
		SALDO ANTERIOR			1.452.840,00D
	13642		288.660,00		1.741.500,00D
	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 06/2023				
	Total da conta:				
			288.660,00	0,00	
Conta: 89891 - 01/06/2023	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			
		SALDO ANTERIOR			165.000,00D
	13519	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22.499,91		187.499,91D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE INSTRUMENTADOR REFERENTE AO PERIODOS 03/203 - 04/2023 E 05/2023			
01/06/2023	13698	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16.666,60		204.166,51D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 04/2023			
		RECONHECIMENTO NESSE PERIODO, DEVIDO EMISSÃO DA NOTA FISCAL.			
30/06/2023	13673	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023	3.591,39		207.757,90D
	Total da conta:				
			42.757,90	0,00	
Conta: 90272 - 30/06/2023	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			109.396,02D
	13549	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6.000,00		115.396,02D
		REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 06/ 2023			
	Total da conta:				
			6.000,00	0,00	
Conta: 5355 - 30/06/2023	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR			1.856.413,66D
	13683		5.727,00		1.862.140,66D
	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO				
30/06/2023	13683		3.200,00		1.865.340,66D
	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO				
30/06/2023	13683		96.925,00		1.962.265,66D
	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO				
30/06/2023	13683		94.989,52		2.057.255,18D
	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO				
30/06/2023	13683		42.660,00		2.099.915,18D
	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO				
	Total da conta:				
			243.501,52	0,00	
Conta: 5357 - 04/06/2023	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			4.346.721,63D
	13568	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	375,99		4.347.097,62D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
05/06/2023	13575	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	458,78		4.347.556,40D
14/06/2023	13583	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	1.639,92		4.349.196,32D
20/06/2023	13591	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	3.401,89		4.352.598,21D
30/06/2023	13552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	982.136,56		5.334.734,77D
Total da conta:			988.013,14	0,00	
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR			84.594,57C
04/06/2023	13571	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00	84.595,57C
05/06/2023	13578	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		860,23	85.455,80C
05/06/2023	13579	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00	85.456,80C
14/06/2023	13586	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		1.639,92	87.096,72C
14/06/2023	13587	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00	87.097,72C
20/06/2023	13594	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		3.014,00	90.111,72C
20/06/2023	13595	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00	90.112,72C
30/06/2023	13556	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		6.580,80	96.693,52C
30/06/2023	13558	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		354,00	97.047,52C
30/06/2023	13607	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023		885,46	97.932,98C
30/06/2023	13611	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2023		2.811,02	100.744,00C
30/06/2023	13612	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023		808,90	101.552,90C
30/06/2023	13613	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023		49,32	101.602,22C
Total da conta:			0,00	17.007,65	
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO		
		SALDO ANTERIOR			363.855,28D
30/06/2023	13614	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023	85.349,57		449.204,85D
Total da conta:			85.349,57	0,00	
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			501.026,31D
30/06/2023	13606	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023	115.366,83		616.393,14D
Total da conta:			115.366,83	0,00	
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA		
		SALDO ANTERIOR			10.087,60D
30/06/2023	13367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo - 00411192 - 1.420,89 - 30/06/2023 ;PESSOAL	1.420,89		11.508,49D
30/06/2023	13368	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 30/06/2023 ;PESSOAL	596,73		12.105,22D
Total da conta:			2.017,62	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			1.408.737,81D
30/06/2023	13600	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2023	271.828,86		1.680.566,67D
30/06/2023	13608	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 06/2023	31.951,77		1.712.518,44D
30/06/2023	13615	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 06/2023	23.727,06		1.736.245,50D
Total da conta:			327.507,69	0,00	
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			418.007,03D
04/06/2023	13573	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	30,07		418.037,10D
05/06/2023	13581	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	36,70		418.073,80D
20/06/2023	13597	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	272,15		418.345,95D
30/06/2023	13560	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	80.871,37		499.217,32D
30/06/2023	13609	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023	9.194,18		508.411,50D
30/06/2023	13616	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 06/2023	6.828,06		515.239,56D
Total da conta:			97.232,53	0,00	
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			52.244,42D
30/06/2023	13603	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2023	10.151,54		62.395,96D
30/06/2023	13610	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023	1.149,19		63.545,15D
30/06/2023	13617	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 06/2023	853,80		64.398,95D
Total da conta:			12.154,53	0,00	
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			100.258,86D
01/06/2023	13039	2.1.1.02.02.001 - GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 313 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8.800,00		109.058,86D
12/06/2023	13686	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115 SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	600,00		109.658,86D
Total da conta:			9.400,00	0,00	
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			423.954,39D
01/06/2023	13660	3.1.1.05.03.001 - MANUTENCAO PREDIAL RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 64 LEONARDO R DE ABREU	540,00		424.494,39D
05/06/2023	12975	NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	83.140,00		507.634,39D
07/06/2023	13392	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	5.930,00		513.564,39D
07/06/2023	13538	2.1.1.02.02.001 - OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 29 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	2.130,00		515.694,39D
23/06/2023	12926	2.1.1.02.01.001 - VENCIO E ANASENKO LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3563 VENCIO E ANASENKO LTDA	1.151,01		516.845,40D
23/06/2023	12970	2.1.1.02.01.001 - ANTUNES E PEREIRA LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 238 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.285,00		518.130,40D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL		
26/06/2023	12931	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3100 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.188,90		521.319,30D
Total da conta:			97.364,91	0,00	
Conta:	5389 -	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2023	13030	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) SERVIÇO TOMADO NF Nº 23060188958 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	121,82		121,82D
15/06/2023	13037	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) SERVIÇO TOMADO NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	24,86		146,68D
15/06/2023	13038	2.1.1.02.01.001 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) SERVIÇO TOMADO NF Nº 42329491 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	365,46		512,14D
Total da conta:			512,14	0,00	
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			49.080,00D
02/06/2023	12991	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305098 ESTADO DE GOIAS	110,00		49.190,00D
06/06/2023	13004	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305169 ESTADO DE GOIAS	139,13		49.329,13D
06/06/2023	13016	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A SERVIÇO TOMADO NF Nº 1414881 J. CAMARA & IRMAOS S/A	332,00		49.661,13D
15/06/2023	13005	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305346 ESTADO DE GOIAS	123,81		49.784,94D
19/06/2023	13006	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305432 ESTADO DE GOIAS	123,84		49.908,78D
20/06/2023	13007	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202305582 ESTADO DE GOIAS	110,00		50.018,78D
26/06/2023	13008	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO NF Nº 202305628 ESTADO DE GOIAS	200,38		50.219,16D
28/06/2023	13040	2.1.1.02.01.001 - J.CAMARA & IRMAOS S/ A SERVIÇO TOMADO NF Nº 43028 J. CAMARA & IRMAOS S/A	450,00		50.669,16D
29/06/2023	13041	2.1.1.02.01.001 - LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS	1.975,00		52.644,16D
Total da conta:			3.564,16	0,00	
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			8.357,75D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,01 conforme NF 28056 para o jantar doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Edivania Diasde Farias CPF 852.231.401-25) que precisaram de ir ate Goifroia no sabado 10/ 06/2023,foram fazer a remogao do paciente Tiago Bento da Silva, encaminhado ao HospitalEstadual Centro-Norte Goiano. Os mesmos foram em Horário no qual nao teriam comojantar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mats quando retomassem.Sem mais no momento. Luziinia,12 de Junho de 2023.CoordeDador Adm inistrativoRomulo Machado RibeiroEndereco: AvenIda Alfredo Nasser, s/n Parque Estrela Dalva VII, Lu!linli -GO, CEP: 72820-200	80,01		8.437,76D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NI 82212, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039429361-43, Fabiana Almeida da S. dos Santos CPF 026808251-04) que precisaram de ir em Goiania no Domingo dia 03/06/2023, para fazer a remogao do paciente RNJ6ssica Bueno Mei encaminhado ao Hospital Maternidade Sao Judas Tadeu para fazer o lanche no Hospital Estadual de Luziania e tambem nro encontraria mais quando retornasse	30,00		8.467,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NI 82212, para o lanche dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039429361-43, Fabiana Almeida da S. dos Santos CPF 026808251-04) que precisaram de ir em Goiania no Domingo dia 03/06/2023, para fazer a remogao do paciente RNJ6ssica Bueno Mei encaminhado ao Hospital Maternidade Sao Judas Tadeu para fazer o lanche no Hospital Estadual de Luziania e tambem nro encontraria mais quando retornasse	30,00		8.497,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28056 para o jantar dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Edivania Dias de Farias CPF 852.231.401-25) que precisaram de ir ate Goifroia no sabado 10/06/2023, foram fazer a remogao do paciente Tiago Bento da Silva, encaminhado ao Hospital Estadual Centro-Norte Goiano. Os mesmos foram em	80,00		8.577,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 82331, para o lanche dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Meirielly Damascena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goifroia no terca-feira 06/06/2023, foram fazer a remocao do paciente Domingos Ribeiro e Silva, encaminhado ao HUcO. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	30,00		8.607,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3813, para o almoco dos colaboradores, Oraykon 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 10/06/2023, foram fazer a remogao do paciente Tiago Bento da Silva, encaminhado ao Hospital Estadual Centro-Norte Goiano. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como almmocar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mats quando retomassem.	80,00		8.687,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 82214, para o jantar dos colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Fabiana Almeida da S. dos Santos CPF 026.808.251-04) que precisaram de ir em Goifroia no Domingo dia 03/06/2023, para fazer a remocao da paciente RN Jessica Bueno Meireles, encaminhado ao Hospital Maternidade SSo Judas Tadeu. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem.	80,00		8.767,76D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393	- 3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28275, para o jantar dos colaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, Mkaelle Mesquita Pereira CPF 050.004.23143) que precisaram de ir ate Goifroia no Domingo 04/ 06/2023, foram fazer a remocao do paciente Jose Evandro Belarmino Ferreira ,encaminhado ao CRER. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como jantar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	80,00		8.847,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor de R\$ 47,00, NFC-e nº 1293966, referente cafe damanha dos colaboradores (Juliana Vieira de Lima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF: 054.631.001-01, Mylena Thereza Pereira Farias da Silva / CPF: 033.281.511 -09 e wellington Lima dos santos / CPF: 051.505.251 - 54). No dia 13/06 a Comissao Intra-Hospitalar de Doacao de Orgaos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT, do Hospital Estadual de Luziania participou do VI Encontro de CIHDOTTS, no Auditório da Escola de Saude da SES/GO em Goiânia, assim solicitada a presença da Comissao	47,00		8.894,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO ustifico o uso do valor de R\$ 39,50 conforme NF 1295969, pardos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, CCPF 052.268.471-81, Kalina Beatriz Gongalvez Correa CPF 056.1Tavares da Silva CPF 600.658.184-15), que precisaram de ir ate Goiahidia 15/06/2023, para participarem do Evento 2º Encontro Estadual de Pe ComplementaTes.. 0 mesmo foi em tiorario no qual nao teriam comanha no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontrretomassem. Sem Luziinia, 16 de Junho de 2023, a Caroli Sampaio Garcia Fernandes Gerente Assistencial, DDA CERTo cafe da manhã da Carina Duarte. 181-2d, Estelaneza quarta-feira ate as 12h. Integrativaso tomaTi cafe daa mais quando ois no momento.	39,50		8.934,26D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 143,50 conforme NF 176177 liberado pelo financeiro da unidade IIEL, para o almogo dos colaboradores, ¢ Neilson Soares da Silva CPF 039 930 881-40, Kalina Beatriz Gongalves Correa CPF 056.133.181-23, Estela Tavares da Silva CPF 600.658184-15), que precisaram de ir ate Goiinia nessa quarta- feiradia 15/06/2023, para participarem do Evento 2º Encontro Estadual de Praticas Integrativas Complementares. Os mesmos foram em horario no qual nao teriam como almo9ar no Hospital Estadual de Luzifroia e tamb6m nao encontraria mais quando retornassem	143,50		9.077,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 34126, para o colaboradora, (Carla Carina Duarte CPF 052.268.471-81), que precisou de ir atnessa quarta-feira dia 15/06/2023, para participar do Evento 20 Encontro de Prdticas Integrativas e Complementares.. 0 mesmo foi em horino no qual nao talm9ar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria inretomasse.	40,00		9.117,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 58,00 conforme NF 1161768, para o lanche dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Carla Carina Ifuarte CPF 052.268.471-81, Kalina Beatriz Gongalvez Corr6a CPF 056.133.18]-23, Estela Tavares da Silva CPF 600.658.184-15), que precisaram de ir ate Goiania nessa quarta-feira dia 15/06/2023. para participarem do Evento 2º Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares.. 0 mesmo foi em horario no qual nao teriam como lanchar no Hospital Estadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	58,00		9.175,76D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28602 para o jantar doscolaboradores, 04aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, AdnaCristhiane Diniz CPF 610.286.665-72) que precisaram de ir ate Goiinia no Terca20/06/2023, foram fazer a remocao da paciente Queliane ConceicSo dos Santos,encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como jantar noHospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quando retomassem	80,00		9.255,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 confome NF 82677 para o lanche doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, AdnaCristhiane Diniz CPF 610.286.665-72) que precisaram de ir ate Goiania no Terca20/06/2023, foram fazer a remogfro da paciente Queliane Conceicao dos Santos,encaminhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	30,00		9.285,76D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RS 101,88 confome NFs 288831, 289077,1303195, paradespesas com refeic6es durante os dias 21/06 a 23/06 para a colaboradora, (GabrielaCaixeta de Mendonga CPF 031.864.731-10). Que rea[izou reuniao para analise efechamento dos custos do mss de Maio junto a Planisa e a Alta DireOao do Instituto Patris	101,88		9.387,64D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 27,00 conforme NF 1305334, para o crf6 da manhados colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.88140, Cristiano Jose de LimaCPF 724.622.051-87), que precisaram de ir ate Goiinia nessa sexta-feira dia 23/06/2023,para participarem no dia 23/06 de O8h as 17h, o REI`IAVEII realizou uma capacitapao dequalificacSo dos Ndcleos Hospitalares de Epidemiologia - NIIE na escola de satde deGoias, onde foram abordados assuntos relacionados a viSlincia das doengasexantematicas, vigilincia da paralisia flacida aguda PFA, intoxicapao ex6gena einvestigacSo de surto	27,00		9.414,64D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 78,00 conforme NF 177062, para o almapo doscolaboradores, OJeilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Cristiano Jos6 de Lima CPF724.622.051-87), que precisaram de ir ate Goiania nessa sexta-feira dia 23/06/2023, paraparticiparem no dia 23/06 de O8h as 17h, o RENAVEH realizou uma capacitapao dequalificagao dos Nhcleos Hospitalares de Epidemiologia - NIIE na escola de sadde deGoias, onde foram abordados assuntos relacionados a vigilancia das doencasexantematicas, vigilfrocia da paralisia flacida aguda PFA, intoxicacaeSo ex6gena einvestigapfo de surto	78,00		9.492,64D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 26,00 conforme NF 1170810, para o lanche doscolaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Cristiano Jos6 de Lima CPF724.622.051-87), que precisaram de ir ate Goiania nessa sexta-fitira dia 23/06/2023, paraparticiparem no dia 23/06 de O8h as 17h, o RENAVEH realizou uma capacitap5o dequalificacao dos Ndcleos Hospitalares de Epidemioloda - NIIE na escola de satde deGoias, onde foram abordados assuntos relacionados a viSlincia das doencasexantematicas, viSlincia da paralisia flacida aguda PFA, intoxicapao ex6gena einvestigapao de surto	26,00		9.518,64D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30, conforme NF 3970, para o lanche doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43, Raquel Carvalho Nunesda Silva CPF 706.822.841-06), que precisaraul de ir em Uruacu no Terca dia 27/06/2023,i::mF.:e;o;;ie-e:gafi.:Lp.acj:n;eu:sn-a:,::ilvca.i.ar:=zcoriaren:.anin.#&afs::uNal::Luziania e tamb6m nao encontraria mais quandb retomassem	30,00		9.548,64D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,01colaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves Cda Silva CPF 706.822. 841-06), que precisarapara fazer a remocao do paciente Osman damesmos foram em Horato no qual nao teriLuziania e tamb6m n5o encontraria mais quanconforme NF 28369, para o almogo dosF 039 429.36143, Raquel Carvalho Nunesde ir em Umaqu no Terca dia 27/06/2023,Silva Cardozo, encaminhado ao HCN. Oscomo almapar no Hospital Estadual deo retomassem.	80,01		9.628,65D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3986 para o jantar dos coiaabor::Sotl::]s:°(T:a::°R::riLale°srd::NRfe:°#::; fi:2Y:6Y43:9±6iu:}arcafajL#ot:u::;;ilde ir em Uruaqu no Terça dia 27/06/2023,Silva Cardozo, encaninhado ao HCN. Osda Silva CPF 706.822. 841-06), que precisarapara fazer a remocao do paciente Osman dmesmos foram em Horalio no qual nao teri como jantar no Hospital Estadual deLuziania e tanb6m nao encontraria mais quandp retomassem	80,00		9.708,65D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 15,00 conforme NF 82924 para o lanche docolaborador, (Maykon Lucidio Vemeque de Fleitas CPF 044.936.861 -03) que precisou deir ate Goiinia na quarta 28/06/2023, para r6solver uma demanda do almoxarifado. 0mesmo foi em Horario no qual nao teriam corio lanchar no Hospital Estadual de Luziinia etambem nao encontraria mais quando retomasse	15,00		9.723,65D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 82940 para o jantar docolaborador, (Maykon Lucidio Vemeque de Fleitas CPF 044.936.861 -03) que precisou deir ate Goiinia na quarta 28/06/2023, para r6solver uma demanda do almoxarifado. 0mesmo foi em Horino no qual nao teriam corio jantar no Hospital Estadual de Luziinia etambem nao encontraria mais quando retomasse	40,00		9.763,65D
Total da conta:			1.405,90	0,00	
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM		
		SALDO ANTERIOR			777,93D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO . Justifico a utilizapao de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulancia MaykonLucidio ter chegado na unidade as 22:30nd, horino no qual nao havia transi)orte coletivopara I.etomar a sua residencia.2.2. A contratapao dos servi9os se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, brodueao e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.3. LOCALIZACAO DA EXECUCZ3 . I . Hospital Estadul de Luziana - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque EstrelaDalva VII, no Municipio de Luziinia no Estado de Gois, CEP: 72820-200. RomuLo MachadoCoordenador Adm inistrativoRomulo MdchadoCoord. AdminibtrativoHo8 lta! Estadilal de LuziiniaEndereço: Av. Alfredo Nasser, s/n - Parque EstrFla Dalva vll, Luzi3nia -GO, Cep 72820-200	12,94		790,87D
Total da conta:			12,94	0,00	
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			41.374,13D
01/06/2023	13028	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1589 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1411		299,90	41.074,23D
02/06/2023	13025	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF NF DEVOLUCAO Nº 1601 DOCTOR MEDIC NF DEVOLVIDA Nº 1487		235,88	40.838,35D
14/06/2023	13687	2.1.1.02.01.001 - CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 56597 CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA	75,00		40.913,35D
16/06/2023	12805	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	650,42		41.563,77D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5396 -	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO		
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2.I. A compra se fez necessaria devido a queima da fonte da balanea de pessagem de residuos. Impossibilitando assim o acompanhamento das pesagens.A compra foi realizada através da NF-E nº 49.391 série unica no valor de R\$ 45,00.2.2. A contratapao dos servicos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerencianento, prodngto e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/202	45,00		41.608,77D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		299,90	41.308,87D
30/06/2023	13679	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		235,88	41.072,99D
30/06/2023	13683	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE USO E CONSUMO MES 06/ 2023 ;TOMBAMENTO		5.727,00	35.345,99D
Total da conta:			770,42	6.798,56	
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
		SALDO ANTERIOR			853,57D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor total de R\$ 24,00 referente pedagio, no dia 13/06 aComissao Intra-Hospitalar de Doapao de 6rgaos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT,do Hospital Estadual de Luziinia participou do VI Encontro de do CIHDOTTS, noAuditório da Escola de Sahde da SES/GO em Goiania. assim solicitada presenca daComissao (Juliana Vieira de Lima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy de Lima Souza / CPF:054.631.001-0l, Mylena Thereza Pereira Farias da Silva / CPF: 033.281.511-09 eWellington Lima dos Santos / CPF: 051.505.251- 54	24,00		877,57D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiatia nessa Quarta- feira dia 15/06/2023, o motorista Neilson Soares da Silva teve quelevar os colaboradores (Carla Carina Duarte CPF 052.268.471-81, Kalina BeatrizGongalvez Correa CPF 056.133.181-23, Estela Tavares da Silva CPF 600.658.184- 15)para participarem do Evento 2º Encontro estadual de Praticas Integrativas eComplementaTesSem mais no momento. Luziinia, 16 Junho de 2023.Ana Carolim Sampaio Garcia FernandesGerente Assisten cialEndereco: Avenida Alfredo Nasser, s/n P.rqu. Estr.I. D@tw@ VII, LuzlInl. -GO, CEP: 72820-ZOO	24,00		901,57D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedaSo de ida e volta deGoiahia nessa sexta- feira dia 23/06/2023, o motorista Neilson Soares da Silva levou ocolaborador (Cristiano Jos6 de Lima CPF 724.622.051-87, para participar no dia 23/06 de08hs as 17hs, o RENAVEH realizou uma capacitapao de qualificacao dos NbcleosHospitalares de Epidemiologia -NRE na escola de sadde de Goias, onde foram abordadosassuntos relacionados a vigilincia das doencas exantematicas, vialancia da paralisiaflacida aguda PFA, intoxicapfo ex6gena e investigapao de surto	24,00		925,57D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa quarta- feira dia 21/06/2023, o motorista Neilson Soares da Silva levou acolaboradora (Gabriela Caixeta de Mendonga CPF 031.864.731-10), para o escritório doInstituto Patris para reuniao de analise e fechamento dos custos de Maio junto aConsultoria da Planisa.	24,00		949,57D
Total da conta:			96,00	0,00	
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			24.927,12D
30/06/2023	13547	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 06/2023	3.513,76		28.440,88D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5400 - 3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o uso do valor total de R\$ 216,79 sendo: R\$ 145,00, NFC-e nº000.001.444, referente abastecimento do veiculo C4 Cactus 2019 -PLACA QTLIJ30 eR\$ 71,79, NFC-e nº 000547457, referente abastecimento do veiculo C4 Cactus 2019 ~PLACA QTLIJ30;No dia 13/06 a Comissao Intra-Hospitalar de Doapao de Orgaos e Tecidos paraTransplantes - CIHDOTT, do Hospital Estadunl de Luziinia participou do VI Encontro dedo CIHDOTTS, no Auditório da Escola de Sadde da SES/GO em Goiania, assim solicitadapresenca da Comissao (Juliana Vieira de Lima Festa / CPF: 012.066.811-44, Laricy deLima Souza / CPF:054.631.001-01, Mylena Thereza Pereira Farias da Silva / CPF:033.281.511-09 e Wellington Lima dos Santos / CPF: 051.505.251 -54	216,79		28.657,67D
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de RS 197,02 conforme NF 000. 025.757 para oabastecimento do carro de Dra. Renata Meireles ahiretora T6cnica) CPF:886.303. 231-91que participou do curso de Capacitacao e diagnostico de Morte Encefflica, o curso acontecerucom Aparecida de Goiinia na Quinta 23/ 06/2023	197,02		28.854,69D
Total da conta:			3.927,57	0,00	
Conta:	5401 - 3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.583,00D
23/06/2023	13694	2.1.1.02.02.001 - POUSADA CERRADO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 8484 POUSADA CERRADO LTDA	350,00		1.933,00D
Total da conta:			350,00	0,00	
Conta:	15105 - 3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			264.968,48D
30/06/2023	13667	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.923,80		321.892,28D
Total da conta:			56.923,80	0,00	
Conta:	15106 - 3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			153.173,77D
26/06/2023	13393	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 220237405 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	29.998,35		183.172,12D
Total da conta:			29.998,35	0,00	
Conta:	90324 - 3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13675	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023	144,14		144,14D
30/06/2023	13676	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 06/2023	144,14		288,28D
Total da conta:			288,28	0,00	
Conta:	90250 - 3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			599,95D
07/06/2023	13503	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 18,79 07/06/ 20236 - MATRIZ;SERVICOS	18,79		618,74D
22/06/2023	13490	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 00310307 - 119, 99 - 22/06/2023 - ;SERVICOS	119,99		738,73D
Total da conta:			138,78	0,00	
Conta:	90252 - 3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			514,59D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO		
21/06/2023	13487	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 - 00280307 - 84,20 - 21/06/ 2023 - MATRIZ MES 06/2023 ;SERVICOS MATRIZ	84,20		598,79D
Total da conta:			84,20	0,00	
Conta:	90253 -	3.2.1.40.18.004	ENERGIA		
		SALDO ANTERIOR			2.247,59D
13/06/2023	13483	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELG GOIAS - 00240307 - 318,27 - 13/06/2023 - MATRIZ ; SERVICOS MATRIZ	318,27		2.565,86D
Total da conta:			318,27	0,00	
Conta:	90256 -	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			552.730,28D
01/06/2023	13462	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00544137 - 21. 686,24 - 01/06/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.686,24		574.416,52D
01/06/2023	13463	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00544141 - 18. 061,24 - 01/06/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24		592.477,76D
01/06/2023	13464	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 06/2023 - TED ENVIADA 904.328.941-87 - 00050307 - 18.165,51 - 01/06/ 2023 - MATRIZ - REGIS VIEIRA DE CASTRO ; PESSOAL MATRIZ	18.165,51		610.643,27D
01/06/2023	13465	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO Thacyane Duarte de Moraes - 00060307 - 3.101, 55 01/06/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.101,55		613.744,82D
01/06/2023	13466	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 00070307 - 5.332,04 - 01/ 06/2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.332,04		619.076,86D
01/06/2023	13467	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00080307 - 9.001,31 - 01/06/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31		628.078,17D
07/06/2023	13501	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. PAGAMENTO FGTS FOLHA 042023;ENCARGOS	1.794,40		629.872,57D
16/06/2023	13409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	23.109,10		652.981,67D
16/06/2023	13409	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	16.732,71		669.714,38D
21/06/2023	13285	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05. 2023;ENCARGOS	224,30		669.938,68D
Total da conta:			117.208,40	0,00	
Conta:	90261 -	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR			16.028,72D
07/06/2023	13502	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 705,30 - 07/06/2023 - MATRIZ;SERVICOS	705,30		16.734,02D
Total da conta:			705,30	0,00	
Conta:	90262 -	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			1.600,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90262	-	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
14/06/2023	13486	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00270307 - 320,00 - 14/06/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 06/2023 ;SERVICOS MATRIZ	320,00		1.920,00D
Total da conta:				320,00	0,00	
Conta:	5415	-	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
			SALDO ANTERIOR			33.367,20D
01/06/2023	13044	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 31/05/2023 - 00020307 - 24,00 - 01/06/2023 ; TARIFAS	24,00		33.391,20D
02/06/2023	13064	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/05/2023 - 00220307 - 2,15 - 02/06/ 2023 ;TARIFAS	2,15		33.393,35D
02/06/2023	13065	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 01/06/2023 - 00230307 - 24,00 - 02/06/2023 ; TARIFAS	24,00		33.417,35D
02/06/2023	13066	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00240307 - 4,80 - 02/06/2023 ;TARIFAS	4,80		33.422,15D
02/06/2023	13469	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 01/06/2023 - 00100307 - 12,00 - 02/06/2023 ; TARIFAS	12,00		33.434,15D
05/06/2023	13081	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/06/2023 - 00390307 - 0,23 - 05/06/ 2023 ;TARIFAS	0,23		33.434,38D
05/06/2023	13471	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/06/2023 - 00120307 - 4,30 - 05/06/ 2023 ;TARIFAS	4,30		33.438,68D
06/06/2023	13102	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 05/06/2023 - 00600307 - 144,00 - 06/06/2023 ; TARIFAS	144,00		33.582,68D
06/06/2023	13474	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00150307 - 28,80 - 06/06/2023 ;TARIFAS	28,80		33.611,48D
07/06/2023	13125	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 06/06/2023 - 00830307 - 12,00 - 07/06/2023 ; TARIFAS	12,00		33.623,48D
07/06/2023	13126	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00840307 - 1,42 - 07/06/2023 ;TARIFAS	1,42		33.624,90D
09/06/2023	13146	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 07/06/2023 - 01040307 - 36,00 - 09/06/2023 ; TARIFAS	36,00		33.660,90D
09/06/2023	13147	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01050307 - 1,79 - 09/06/2023 ;TARIFAS	1,79		33.662,69D
09/06/2023	13476	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/06/2023 - 00170307 - 70,00 - 09/06/2023 ;TARIFAS	70,00		33.732,69D
12/06/2023	13159	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/06/2023 - 01170307 - 70,00 - 12/06/2023 ;TARIFAS	70,00		33.802,69D
12/06/2023	13480	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00210307 - 5,00 - 12/06/2023 ;TARIFAS	5,00		33.807,69D
13/06/2023	13173	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01310307 - 2,88 - 13/06/2023 ;TARIFAS	2,88		33.810,57D
23/06/2023	13296	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 22/06/2023 - 02540307 - 24,00 - 23/06/2023 ; TARIFAS	24,00		33.834,57D
26/06/2023	13301	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 23/06/2023 - 02590307 - 12,00 - 26/06/2023 ; TARIFAS	12,00		33.846,57D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
26/06/2023	13494	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM 23/06/2023 - 00350307 - 2,50 - 26/06/ 2023 ;TARIFAS	2,50		33.849,07D
27/06/2023	13320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 26/06/2023 - 02780307 - 12,00 - 27/06/2023 ; TARIFAS	12,00		33.861,07D
28/06/2023	13338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 26/06/2023 - 02960307 - 4,30 - 28/06/ 2023 ;TARIFAS	4,30		33.865,37D
28/06/2023	13339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 27/06/2023 - 02970307 - 24,00 - 28/06/2023 ; TARIFAS	24,00		33.889,37D
28/06/2023	13340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2023 - 02980307 - 0,96 - 28/06/ 2023 ;TARIFAS	0,96		33.890,33D
29/06/2023	13343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023 - 03010307 - 0,63 - 29/06/ 2023 ;TARIFAS	0,63		33.890,96D
30/06/2023	13365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 29/06/2023 - 03230307 - 12,00 - 30/06/2023 ; TARIFAS	12,00		33.902,96D
30/06/2023	13366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 03240307 - 1,92 - 30/06/2023 ;TARIFAS	1,92		33.904,88D
Total da conta:			537,68	0,00	
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	13658	3.1.1.06.11.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 11241 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	218,66		218,66D
01/06/2023	13659	3.1.1.06.11.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS RECLASSIFICACAO DO LACTO EFETUADO 05/2023 EM GRUPO DE CONTAS SEM RESTRICAO SERVIÇO TOMADO NF Nº 11318 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	328,69		547,35D
Total da conta:			547,35	0,00	