

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	12563	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023	722,55	
01/06/2023	12563	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023		722,55
01/06/2023	12563	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023	120,96	
01/06/2023	12563	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023		120,96
01/06/2023	12563	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023	25,42	
01/06/2023	12563	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023		25,42
01/06/2023	12596	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023		276,11
01/06/2023	12596	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 05/2023, CORRECAOSALDO MES 05/2023	276,11	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
01/06/2023	12626	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 40960 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	250,00	
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
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	
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
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	
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
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	
01/06/2023	12937	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 178 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		68.750,00
01/06/2023	12958	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/06/2023	12958	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
01/06/2023	12958	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05
01/06/2023	12958	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1263 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/06/2023	12959	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.711,70
01/06/2023	12959	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA		39,34
				TRANSPORTE	94.605,21	98.356,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	12959	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA	94.605,21	98.356,25 182,93
01/06/2023	12959	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 171134 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.933,97	
01/06/2023	12965	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
01/06/2023	12965	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
01/06/2023	12965	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
01/06/2023	12965	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	NF Nº 30232 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
01/06/2023	12987	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD	SERVIÇO TOMADO NF Nº 138226 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.152,56	
01/06/2023	12987	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 138226 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		4.152,56
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	
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
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	
01/06/2023	12990	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 842 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		45.578,59
01/06/2023	12992	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230501 TELEFONICA BRASIL S.A.	109,98	
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
01/06/2023	12993	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230502 TELEFONICA BRASIL S.A.	385,59	
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
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	
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
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	
01/06/2023	13027	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 1591 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		260,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	785.456,73	784.651,53

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	13048	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 18117137000196 - 00060307 - 805,20 - 01/06/2023 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	785.456,73	784.651,53 805,20
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	
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
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	
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
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	
01/06/2023	13051	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00090307 - 1.914,50 - 01/06/2023 ;MATMED		1.914,50
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	
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
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	
01/06/2023	13053	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBX INDUSTRIA E COME - 00110307 - 2.822,47 - 01/06/2023 - PSICOBX ;MATMED		2.822,47
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	
01/06/2023	13054	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00120307 - 1.344,00 - 01/06/2023 ;MATMED		1.344,00
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	
01/06/2023	13055	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	819.072,00	817.281,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	13060	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS - 00010601 - 1.790,90 - 01/06/2023 ;PESSOAL	819.072,00	817.281,10 1.790,90
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	
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
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	
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
01/06/2023	13063	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 447.897,40 EM 01/06/2023 ;RESGATE	447.897,40	
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
01/06/2023	13391	2.1.1.02.01.001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.867,83
01/06/2023	13391	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		173,70
01/06/2023	13391	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		538,47
01/06/2023	13391	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	NF Nº 9641 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.580,00	
01/06/2023	13394	2.1.1.02.02.001	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		127.786,94
01/06/2023	13394	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.042,41
01/06/2023	13394	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.331,49
01/06/2023	13394	2.1.1.02.03.022	CONTRATO INOVAR GESTAO - 02/2022	NF Nº 78 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	136.160,84	
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	
01/06/2023	13395	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 627 VIP DIGITAL LTDA		5.721,45
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	13464	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE 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	2.881.386,14	2.863.220,63 18.165,51
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	
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
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	
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
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	
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
01/06/2023	13468	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 347,89 EM 01/06/2023 ;RESGATES	347,89	
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
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	
01/06/2023	13519	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE INSTRUMENTADOR REFERENTE AO PERIODOS 03/203 - 04/2023 E 05/2023		22.499,91
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	
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
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	
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
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	
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
01/06/2023	13530	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF.RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LOCAAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024	34.369,92	
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 LOCAAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - 049/2023 - 28/04/2023 A 15/10/2024		34.369,92
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	
01/06/2023	13540	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 543 VIP DIGITAL LTDA		4.918,40
01/06/2023	13541	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
01/06/2023	13541	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
01/06/2023	13541	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
				TRANSPORTE	20.448.753,72	20.450.944,83

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	13541	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	TRANSPORTE NF Nº 98 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.448.753,72 2.191,11	20.450.944,83
01/06/2023	13542	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.056,36
01/06/2023	13542	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		32,87
01/06/2023	13542	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,88
01/06/2023	13542	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11	
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	
01/06/2023	13543	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 441 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		21.700,00
01/06/2023	13544	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.984,20
01/06/2023	13544	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		63,68
01/06/2023	13544	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		197,40
01/06/2023	13544	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 442 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.245,28	
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	
01/06/2023	13545	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 681 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.680,00
01/06/2023	13546	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.138,42
01/06/2023	13546	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		66,14
01/06/2023	13546	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		205,05
01/06/2023	13546	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 682 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.409,61	
01/06/2023	13551	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
01/06/2023	13551	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
01/06/2023	13551	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7590 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
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	
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
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	
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
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	
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
01/06/2023	13661	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR DE EMERGENCIA PARA ADITIVO CONTRATO 002-A1 - UTI MEDICA EM 04/2023	184.536,00	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	20.677.854,18	20.677.854,18

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	13675	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	TRANSPORTE REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023	20.677.854,18 144,14	20.677.854,18
01/06/2023	13675	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 05/2023		144,14
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	
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
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	
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
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	
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
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	
01/06/2023	13698	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 04/2023 RECONHECIMENTO NESSE PERIODO, DEVIDO EMISSÃO DA NOTA FISCAL.		16.666,60
TOTAL DO DIA					20.769.497,72	20.769.497,72
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
02/06/2023	12639	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7317 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.377,24	
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
02/06/2023	12640	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237098 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.818,56	
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
02/06/2023	12641	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 107419 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	467,40	
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
TRANSPORTE					24.594,74	24.594,74

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0008
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21				Número livro:	0003
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	12642	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7542 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	24.594,74 574,00	24.594,74
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
02/06/2023	12643	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5335 REMORA HOSPITALAR	1.520,00	
02/06/2023	12643	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 5335 REMORA HOSPITALAR		1.520,00
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	
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
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	
02/06/2023	12645	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 233367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		265,30
02/06/2023	12966	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.841,78
02/06/2023	12966	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		45,42
02/06/2023	12966	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA		140,80
02/06/2023	12966	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 407 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.028,00	
02/06/2023	12991	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305098 ESTADO DE GOIAS	110,00	
02/06/2023	12991	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305098 ESTADO DE GOIAS		110,00
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	
02/06/2023	12994	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
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	
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
02/06/2023	12996	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1748 FLYNET TELECOM LTDA	550,00	
02/06/2023	12996	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1748 FLYNET TELECOM LTDA		550,00
02/06/2023	12997	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	SERVIÇO TOMADO NF Nº 18119 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00	
02/06/2023	12997	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 18119 FLYNET TELECOM LTDA		2.550,00
02/06/2023	12998	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 147 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	161.890,81	
02/06/2023	12998	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 147 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		161.890,81
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	
02/06/2023	12999	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 148 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		13.950,35
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	
02/06/2023	13000	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	414.886,15	414.886,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.886,15	414.886,15
02/06/2023	13029	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	REF NF DEVOLUCAO Nº 8551 PRIME COMERCIO NF DEVOLVIDA Nº 8546	1.033,50	
02/06/2023	13029	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	NF Nº 8551 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		773,70
02/06/2023	13029	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NF Nº 8551 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		259,80
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
02/06/2023	13068	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00260307 - 6.912,16 - 02/06/2023 - MAEVE ;MATMED		6.912,16
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	
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
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	
02/06/2023	13070	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 - 00280307 - 10.513,66 - 02/06/2023 - ;MATMED		10.513,66
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	446.825,57	446.825,57

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	13076	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	TRANSPORTE	446.825,57	446.825,57
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	
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	
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
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	
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
02/06/2023	13079	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00370307 - 110,00 - 02/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
02/06/2023	13079	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00370307 - 110,00 - 02/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
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	
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
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	
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
02/06/2023	13470	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 12,00 EM 02/06/2023 ;RESGATES	12,00	
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
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	
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
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	
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
02/06/2023	13665	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
02/06/2023	13665	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
02/06/2023	13665	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 7742 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
02/06/2023	13691	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.625.799,40	
02/06/2023	13691	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.625.799,40
02/06/2023	13692	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	40.469,74	
02/06/2023	13692	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 06/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		40.469,74
TOTAL DO DIA					14.401.677,85	14.401.677,85
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	
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
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	
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
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	
TRANSPORTE					12.652,00	9.532,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.652,00	9.532,00
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
03/06/2023	12923	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237092 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	585,00	
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
				TOTAL DO DIA	13.237,00	13.237,00
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	
04/06/2023	13002	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
04/06/2023	13568	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	375,99	
04/06/2023	13568	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		375,99
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	
04/06/2023	13569	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		760,54
04/06/2023	13570	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023	2.028,11	
04/06/2023	13570	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.028,11
04/06/2023	13571	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00	
04/06/2023	13571	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00
04/06/2023	13572	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	85,23	
04/06/2023	13572	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		85,23
04/06/2023	13573	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	30,07	
04/06/2023	13573	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		30,07
04/06/2023	13574	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	60,84	
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
				TOTAL DO DIA	25.391,78	25.391,78
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
05/06/2023	12678	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 233366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	619,92	
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
05/06/2023	12679	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60258 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.029,60	
				TRANSPORTE	2.770,52	1.740,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	12679	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 60258 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.770,52	1.740,92 1.029,60
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	
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
05/06/2023	12681	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.555,06	
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
05/06/2023	12682	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,50	
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
05/06/2023	12683	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.407,36	
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
05/06/2023	12684	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,60	
05/06/2023	12684	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 242841 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,60
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	
05/06/2023	12685	2.1.1.02.01.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 940532 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		402,40
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	
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
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	
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
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	
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
05/06/2023	12689	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7421 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
05/06/2023	12695	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41013 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.965,80	
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
				TRANSPORTE	28.063,15	28.063,15

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	12971	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28.063,15	28.063,15
05/06/2023	12971	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.629,87
05/06/2023	12971	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		105,96
05/06/2023	12971	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REF. A CRF NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		328,49
05/06/2023	12972	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	NF Nº 4853 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	
05/06/2023	12972	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39.651,62
05/06/2023	12972	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		633,75
05/06/2023	12972	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	REF. A CRF NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.964,63
05/06/2023	12973	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	NF Nº 792 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	42.250,00	
05/06/2023	12973	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		481,52
05/06/2023	12973	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	REF. A CRF NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		23,48
05/06/2023	12974	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF Nº 13886 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	505,00	
05/06/2023	12974	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		279.945,16
05/06/2023	12974	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.474,35
05/06/2023	12974	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. A CRF NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.870,49
05/06/2023	12975	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	NF Nº 233 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	298.290,00	
05/06/2023	12975	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		82.238,76
05/06/2023	12975	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REF. A ISS Ret NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		901,24
05/06/2023	13003	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	NF Nº 22 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	83.140,00	
05/06/2023	13003	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1816 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.400,00	
05/06/2023	13011	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1816 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.400,00
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	
05/06/2023	13012	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
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	
05/06/2023	13013	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 25 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		5.833,31
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	
05/06/2023	13020	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21988 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
05/06/2023	13020	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF NF DEVOLUCAO Nº 1613 DOCTOR MEDIC NF 1433 DEVOLVIDA	260,00	
05/06/2023	13081	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF NF DEVOLUCAO Nº 1613 DOCTOR MEDIC NF 1433 DEVOLVIDA		260,00
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	
05/06/2023	13082	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/06/2023 - 00390307 - 0,23 - 05/06/2023 ;TARIFAS		0,23
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	
05/06/2023	13083	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00400307 - 4.809,04 - 05/06/2023 ;MATMED		4.809,04
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	
05/06/2023	13084	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00410307 - 2.870,00 - 05/06/2023 ;MATMED		2.870,00
				REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00420307 - 14.717,75 - 05/06/2023 ;MATMED	14.717,75	
				TRANSPORTE	513.836,13	499.118,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	13084	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	513.836,13	499.118,38
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	576.881,76	576.881,76

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0015
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21				Número livro:	0003
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	13097	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 14631657000161 - 00550307 - 3.565,00 - 05/06/2023 - HM BORGES / VITALMED ;MATMED	576.881,76 3.565,00	576.881,76
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
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	
05/06/2023	13098	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR IMPORT - 00320307 - 1.515,35 - 02/06/2023 - MEDILAR IMPORT;MATMED		8.619,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
05/06/2023	13472	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 05/06/2023 ;RESGATES	4,30	
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
05/06/2023	13575	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	458,78	
05/06/2023	13575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		458,78
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	
05/06/2023	13576	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 06/2023		330,86
05/06/2023	13577	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023	441,15	
05/06/2023	13577	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		441,15
05/06/2023	13578	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	860,23	
05/06/2023	13578	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		860,23
05/06/2023	13579	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00	
05/06/2023	13579	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00
05/06/2023	13580	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	59,21	
05/06/2023	13580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		59,21
05/06/2023	13581	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	36,70	
05/06/2023	13581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		36,70
05/06/2023	13582	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	26,46	
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
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	
05/06/2023	13657	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 39 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00
				TRANSPORTE	728.153,78	728.153,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	13697	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 26 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	728.153,78 16.666,60	728.153,78
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
TOTAL DO DIA					744.820,38	744.820,38
06/06/2023	12696	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 237275 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	498,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/06/2023	12720	1.1.5.02.01.027	ORTESSES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1590 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
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
06/06/2023	12724	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	8.377,40	
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
06/06/2023	12730	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 25358 VFB BRASIL LTDA	1.620,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
TRANSPORTE					27.358,22	27.358,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	12736	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8546 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	27.358,22 259,80	27.358,22
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
06/06/2023	13004	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305169 ESTADO DE GOÍAS	139,13	
06/06/2023	13004	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOÍAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305169 ESTADO DE GOÍAS		139,13
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	56.492,30	51.831,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	13109	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	56.492,30	51.831,25
06/06/2023	13110	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
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	
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
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	
06/06/2023	13111	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00690307 - 624,32 - 06/06/2023 ;MATMED		624,32
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	
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
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	
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
06/06/2023	13114	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720307 - 139,13 - 06/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13	
06/06/2023	13114	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00720307 - 139,13 - 06/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
06/06/2023	13121	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TED ENVIADA 46686119000160 - 00790307 - 960,00 - 06/06/2023 - ;MATMED		960,00
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	
				TRANSPORTE	154.165,58	152.576,58

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	13122	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 00800307 - 1.589,00 - 06/06/2023 ;MATMED	154.165,58	152.576,58 1.589,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
06/06/2023	13475	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00160307 - 3.071,20 - 06/06/2023 ;APLICACOES		3.071,20
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	
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
TOTAL DO DIA					14.154.359,25	14.154.359,25
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	
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
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	
07/06/2023	12742	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
07/06/2023	12743	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 132164 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	3.974,00	
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
07/06/2023	12744	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	341,76	
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
07/06/2023	12745	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 935165 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.645,64	
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
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	
TRANSPORTE					10.071,20	9.848,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	12746	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.071,20	9.848,00 223,20
07/06/2023	12976	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		194.519,47
07/06/2023	12976	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.163,38
07/06/2023	12976	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.059,70
07/06/2023	12976	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		9.595,07
07/06/2023	12976	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 22 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	216.337,62	
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	
07/06/2023	13018	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 902 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
07/06/2023	13021	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 143 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
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
07/06/2023	13022	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 145 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
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
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	
07/06/2023	13030	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 23060188958 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		121,82
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	
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
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	
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
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	
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
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	
07/06/2023	13127	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PIX ENVIADO ECO CLINICA FETAL E PEDIA - 00850307 - 400,00 - 07/06/2023 ;SERVICOS		400,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	447.770,80	435.908,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	13132	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 00900307 - 11.862,64 - 07/06/2023 - PLANISA ;SERVICOS	447.770,80	435.908,16 11.862,64
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	
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
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	
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
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	
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
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	
07/06/2023	13136	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00940307 - 4.152,56 - 07/06/2023 ;SERVICOS		4.152,56
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/06/2023	13141	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 00990307 - 888,33 - 07/06/2023 ;MATMED	888,33	
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
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	
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
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	
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
07/06/2023	13144	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01020307 - 121,82 - 07/06/2023 - ;SERVICOS	121,82	
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
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	
				TRANSPORTE	581.362,70	473.251,84

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	13145	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 108.110,86 EM 07/06/2023 ;APLICACAO	581.362,70	473.251,84 108.110,86
07/06/2023	13392	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	5.930,00	
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
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	
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
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	
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
07/06/2023	13501	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO FGTS FOLHA 042023;ENCARGOS	1.794,40	
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
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	
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
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	
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
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	
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
07/06/2023	13538	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	2.130,00	
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
				TOTAL DO DIA	744.873,50	744.873,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
09/06/2023	12758	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7454 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	598,80	
09/06/2023	12758	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7454 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		598,80
				TRANSPORTE	2.906,04	2.906,04

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.906,04	2.906,04
09/06/2023	12977	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.049,60
09/06/2023	12977	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		240,54
09/06/2023	12977	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA		745,66
09/06/2023	12977	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2844 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.035,80	
09/06/2023	12978	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
09/06/2023	12978	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
09/06/2023	12978	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
09/06/2023	12978	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 2845 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
09/06/2023	13032	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1782023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.126,25	
09/06/2023	13032	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1782023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.126,25
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	34.279,79	34.116,05

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	13155	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01130307 - 163,74 - 09/06/2023 ;MATMED	34.279,79	34.116,05 163,74
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	
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
09/06/2023	13157	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. A RESCISAO A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010609 - 2.560,88 - 09/06/2023 ;PESSOAL	2.560,88	
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 PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010609 - 2.560,88 - 09/06/2023 ;PESSOAL		2.560,88
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	
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
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	
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
09/06/2023	13477	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
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
09/06/2023	13478	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00	
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
09/06/2023	13479	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.070,00 EM 09/06/2023 ;RESGATES	3.070,00	
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
				TOTAL DO DIA	50.845,33	50.845,33
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
12/06/2023	12765	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		96,00
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	
				TRANSPORTE	2.837,31	2.447,31

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	12766	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 72901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.837,31	2.447,31 390,00
12/06/2023	12767	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.806,00	
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
12/06/2023	12979	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		73.015,30
12/06/2023	12979	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.167,00
12/06/2023	12979	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		3.617,70
12/06/2023	12979	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2173 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	77.800,00	
12/06/2023	12980	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.241,24
12/06/2023	12980	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		67,79
12/06/2023	12980	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,14
12/06/2023	12980	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 784 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.519,17	
12/06/2023	12981	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		5.146,69
12/06/2023	12981	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		176,47
12/06/2023	12981	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		559,04
12/06/2023	12981	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 144 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.882,20	
12/06/2023	12982	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		23.177,72
12/06/2023	12982	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		808,52
12/06/2023	12982	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		2.964,59
12/06/2023	12982	2.1.1.02.03.065	CONTRATO VIGILANCIA - PM VIGILANCIA - 58/2022	NF Nº 145 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	26.950,83	
12/06/2023	12983	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		49.518,39
12/06/2023	12983	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		791,45
12/06/2023	12983	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.453,49
12/06/2023	12983	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 269 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	52.763,33	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	223.595,83	223.305,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	13162	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01200307 - 290,05 - 12/06/2023 ;MATMED	223.595,83	223.305,78 290,05
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	
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
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	
12/06/2023	13164	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01220307 - 4,50 - 12/06/2023 ;MATMED		4,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 - 5.930,00 - 12/06/2023 - ;SERVICOS		5.930,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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 INOVAR GESTAO ; SERVICOS		127.786,94
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	
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
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	
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
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	
12/06/2023	13482	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00230307 - 395,00 - 12/06/2023 ;APLICACOES		395,00
				TRANSPORTE	594.703,84	594.703,84

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	594.703,84	594.703,84
12/06/2023	13562	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023	3.043,54	
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
12/06/2023	13686	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	600,00	
12/06/2023	13686	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 437 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115		600,00
				TOTAL DO DIA	598.347,38	598.347,38
13/06/2023	12768	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	528,00	
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
13/06/2023	12984	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.417.022,09
13/06/2023	12984	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22.648,20
13/06/2023	12984	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		70.209,41
13/06/2023	12984	2.1.1.02.03.067	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 104/2022	NF Nº 87 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.509.879,70	
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	
13/06/2023	13036	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 859 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.800,00
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	
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
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	
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
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	
13/06/2023	13174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01320307 - 610,00 - 13/06/2023 ;MATMED		610,00
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	
13/06/2023	13175	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01330307 - 5.164,00 - 13/06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		5.164,00
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	
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
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	
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
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	
13/06/2023	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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.537.291,36	1.534.701,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	13181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01390307 - 2.590,00 - 13/06/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	1.537.291,36	1.534.701,36 2.590,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
13/06/2023	13484	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 318,27 EM 13/06/2023 ;RESGATES	318,27	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.572.116,78	1.572.116,78
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/06/2023	12774	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 60787 C.A. HOSPITALAR EIRELI	406,42	
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
14/06/2023	12985	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		292.393,87
14/06/2023	12985	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.403,57
14/06/2023	12985	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 166 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	297.797,44	
14/06/2023	12986	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
14/06/2023	12986	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
14/06/2023	12986	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022	NF Nº 9065 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
				TRANSPORTE	301.214,36	301.214,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	13185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	301.214,36	301.214,36
				REF. PAGTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS; SERVICOS	24,86	
14/06/2023	13185	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	REF. PAGTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS; SERVICOS		24,86
14/06/2023	13186	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 01440307 - 24,86 - 14/06/2023 - ;SERVICOS	24,86	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	322.328,86	321.024,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	13197	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01550307 - 1.304,00 - 14/06/2023 ;MATMED	322.328,86	321.024,86 1.304,00
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	
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
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	
14/06/2023	13199	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 01570307 - 526,00 - 14/06/2023 ;MATMED		526,00
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	
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
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	
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
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	
14/06/2023	13202	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 01600307 - 2.124,00 - 14/06/2023 ;MATMED		2.124,00
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	
14/06/2023	13203	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01610307 - 451,18 - 14/06/2023 ;MATMED		451,18
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	
14/06/2023	13204	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01620307 - 635,30 - 14/06/2023 ;MATMED		635,30
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	
14/06/2023	13205	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01630307 - 700,00 - 14/06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		700,00
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	
14/06/2023	13206	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA - 01640307 - 700,00 - 14/06/2023 - DOM BOSCO ;MATMED		700,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	334.790,13	334.404,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	13210	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 01680307 - 385,59 - 14/06/2023 - VIVO ;SERVICOS	334.790,13	334.404,54 385,59
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	
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
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	
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
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 - 7.728,59 EM 14/06/2023 ;RESGATE	7.728,59	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
14/06/2023	13583	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	1.639,92	
14/06/2023	13583	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		1.639,92
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	
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
14/06/2023	13585	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023	5.180,75	
14/06/2023	13585	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		5.180,75
14/06/2023	13586	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	1.639,92	
14/06/2023	13586	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		1.639,92
14/06/2023	13587	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00	
14/06/2023	13587	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00
14/06/2023	13588	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	75,24	
14/06/2023	13588	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		75,24
14/06/2023	13589	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023	395,14	
14/06/2023	13589	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023		395,14
14/06/2023	13590	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	80,26	
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
14/06/2023	13213	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.085,86 EM 14/06/2023 ;RESGATE		7.085,86
				TRANSPORTE	1.227.057,76	1.226.415,03

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	13213	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 642,73 EM 14/06/2023 ;RESGATE	1.227.057,76	1.226.415,03 642,73
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	
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
				TOTAL DO DIA	1.227.132,76	1.227.132,76
15/06/2023	12783	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSÍLIOS PARA TOMBAMENTO	COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS NF Nº 29 TH SUPRIMENTOS LTDA	5.000,00	
15/06/2023	12783	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS NF Nº 29 TH SUPRIMENTOS LTDA		5.000,00
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	
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
15/06/2023	12785	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 41777 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	631,05	
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
15/06/2023	12786	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.041,80	
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
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	
15/06/2023	12787	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,00
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	
15/06/2023	12788	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE SEGURANCA NF Nº 3548 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.295,00
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	
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
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	
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
15/06/2023	13005	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305346 ESTADO DE GOIAS	123,81	
15/06/2023	13005	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305346 ESTADO DE GOIAS		123,81
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	
15/06/2023	13037	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 69610741 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		24,86
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	
15/06/2023	13038	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 42329491 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)		365,46
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	117.357,64	116.785,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	13217	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	117.357,64	116.785,54
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 - 01750307 - 572,10 - 15/06/2023 ;SERVICOS		572,10
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	160.698,66	160.574,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	13230	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. PGT0 TRIBUT0 ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 01880307 - 123,81 - 15/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	160.698,66	160.574,85 123,81
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	
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
				TOTAL DO DIA	242.731,78	242.731,78
16/06/2023	12794	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	466,88	
16/06/2023	12794	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7515 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		466,88
16/06/2023	12804	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 211 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	800,00	
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
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	
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
16/06/2023	12806	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	173,70	
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
16/06/2023	12807	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	443,00	
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
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	
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
16/06/2023	12811	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 41720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.474,24	
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
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	
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
16/06/2023	12813	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 66469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	748,00	
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
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	
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
16/06/2023	12956	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		1.492,21
16/06/2023	12956	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		23,85
16/06/2023	12956	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		73,94
16/06/2023	12956	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2177 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	1.590,00	
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		396.489,20
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	
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
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	
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
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	
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
16/06/2023	13413	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA - ;SERVICOS	15.000,00	
				TRANSPORTE	163.036,99	544.526,19

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	13413	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO D3 SOLUCOES LTDA - ;SERVICOS	163.036,99	544.526,19 15.000,00
16/06/2023	13414	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	15.049,60	
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
16/06/2023	13415	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	8.126,25	
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
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	
16/06/2023	13416	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO ECLIN GESTAO - ;SERVICOS		18.586,95
16/06/2023	13417	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	PAGAMENTO SERVBRASIL - ;SERVICOS	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
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	
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
16/06/2023	13419	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO ROCHA MACEDO - ;SERVICOS	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
16/06/2023	13420	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	PAGAMENTO VIP DIGITAL - ;SERVICOS	5.721,45	
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
16/06/2023	13421	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA - ;SERVICOS	45.578,59	
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
16/06/2023	13422	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS - ;SERVICOS	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
16/06/2023	13423	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	24.832,80	
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
16/06/2023	13424	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA - ;SERVICOS	6.359,04	
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
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	
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
16/06/2023	13409	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	23.109,10	
16/06/2023	13409	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 052023;ENCARGOS	37.089,27	
16/06/2023	13409	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	319.558,12	
16/06/2023	13409	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 052023;ENCARGOS	16.732,71	
				TOTAL DO DIA	2.404.231,87	2.404.231,87
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	1.171,73	1.068,81

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	12822	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1662 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.171,73	1.068,81 102,92
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	
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
19/06/2023	12828	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	290,00	
19/06/2023	12828	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		290,00
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	
19/06/2023	12829	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		545,00
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	
19/06/2023	12830	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		2.189,00
19/06/2023	12831	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA	115,00	
19/06/2023	12831	2.1.1.02.01.001	TH SUPRIMENTOS LTDA	COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 30 TH SUPRIMENTOS LTDA		115,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
19/06/2023	13006	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305432 ESTADO DE GOIAS	123,84	
19/06/2023	13006	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202305432 ESTADO DE GOIAS		123,84
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	
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
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	
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
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	
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
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	
19/06/2023	13235	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 1.298,51 NF 132 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.298,51
				TRANSPORTE	163.232,26	163.232,26

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.232,26	163.232,26
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	
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
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	
19/06/2023	13237	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 8893 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75
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	
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
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	
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
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 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.170,83	
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 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.170,83
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
19/06/2023	13245	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.407,50 NF N 143 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.407,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
19/06/2023	13254	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 9.222,45 NF N 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		9.222,45
				TRANSPORTE	210.559,20	210.559,20

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	13255	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	TRANSPORTE REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02130307 - 123,81 - 19/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	210.559,20 123,81	210.559,20
19/06/2023	13255	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02130307 - 123,81 - 19/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		123,81
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	
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
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	
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
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	2.322.633,58	
19/06/2023	13428	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO VS SOLUCOES - ;SERVICOS	6.000,00	
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
19/06/2023	13429	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO VS SOLUCOES - ;SERVICOS	7.000,00	
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
19/06/2023	13430	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ;SERVICOS	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
19/06/2023	13431	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA - ;SERVICOS	1.877,00	
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
19/06/2023	13432	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL - ;SERVICOS	1.120,00	
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
19/06/2023	13433	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA - ;SERVICOS	4.241,24	
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
19/06/2023	13434	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA - ;SERVICOS	2.841,78	
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
19/06/2023	13435	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS	73.015,30	
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
19/06/2023	13436	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI - ;SERVICOS	22.050,00	
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
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	
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
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	
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
19/06/2023	13427	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	RESG AUTOM 2.322.633,58 19/06/2023 ; RESGATE		2.313.500,00
19/06/2023	13427	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RESG AUTOM 2.322.633,58 19/06/2023 ; RESGATE		9.133,58
				TOTAL DO DIA	4.986.446,75	4.986.446,75
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	10.554,59	10.554,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	12838	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1667 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.554,59 125,00	10.554,59
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
20/06/2023	13007	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202305582 ESTADO DE GOIAS	110,00	
20/06/2023	13007	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202305582 ESTADO DE GOIAS		110,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	27.406,54	27.406,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	13265	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.945,10 NF 58 RCZ1 CLÍNICA ; IMPOSTOS	27.406,54 64.945,10	27.406,54
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 CLÍNICA ; IMPOSTOS		64.945,10
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	
20/06/2023	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
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	
20/06/2023	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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
20/06/2023	13275	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 525,45 NF 2261 3 STUDIO NOIR ; IMPOSTOS		525,45
20/06/2023	13276	2.1.1.02.01.001	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	REF. PIX ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SIST - 02340307 - 365,46 - 20/06/2023 - ;SERVICOS	365,46	
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
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	
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
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	
20/06/2023	13439	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.094,37 NF 21 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.094,37
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	
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
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	
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
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	
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
20/06/2023	13443	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO CLINICA RENAL - ;SERVICOS	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
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	
				TRANSPORTE	1.697.378,21	697.378,21

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	13444	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO RCZ1 CLINICA - ;SERVICOS	1.697.378,21	697.378,21 1.000.000,00
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	
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
20/06/2023	13446	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO - ;SERVICOS	82.238,76	
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
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	
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
20/06/2023	13591	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023	3.401,89	
20/06/2023	13591	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 06/2023		3.401,89
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	
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
20/06/2023	13593	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023	2.009,33	
20/06/2023	13593	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 06/2023		2.009,33
20/06/2023	13594	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023	3.014,00	
20/06/2023	13594	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2023		3.014,00
20/06/2023	13595	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023	1,00	
20/06/2023	13595	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 06/2023		1,00
20/06/2023	13596	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023	427,11	
20/06/2023	13596	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2023		427,11
20/06/2023	13597	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023	272,15	
20/06/2023	13597	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2023		272,15
20/06/2023	13598	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023	640,82	
20/06/2023	13598	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2023		640,82
20/06/2023	13599	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 06/2023	120,56	
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
TOTAL DO DIA					4.112.699,78	4.112.699,78
21/06/2023	12850	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 244625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	858,00	
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
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	
21/06/2023	12851	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 73332 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		252,00
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	
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
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	
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
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	
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
TRANSPORTE					7.047,10	7.047,10

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	13278	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. 02360307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 21/06/2023 ;TED RECEBIDO	7.047,10 100.000,00	7.047,10
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
21/06/2023	13285	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05.2023;ENCARGOS		10.330,04
21/06/2023	13285	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05.2023;ENCARGOS	10.105,74	
21/06/2023	13285	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 05.2023;ENCARGOS	224,30	
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	
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
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	
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
21/06/2023	13450	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	PAGAMENTO ACCESS GESTAO - ;SERVICOS	194.519,47	
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
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	
21/06/2023	13451	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO IDEAL DIST DE PRODUTOS HOSP NF 1891 ; MATMED		493,20
21/06/2023	13452	2.1.1.02.01.001	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NP TECNOLOGIA - ;SERVICOS	10.867,83	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	796.956,42	796.872,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	13487	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	TRANSPORTE REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOÍAS - 00280307 - 84,20 - 21/06/2023 - MATRIZ MES 06/2023 ;SERVICOS MATRIZ	796.956,42	796.872,22 84,20
21/06/2023	13488	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,20 EM 21/06/2023 ;RESGATES	4,20	
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
				TOTAL DO DIA	796.960,62	796.960,62
22/06/2023	12856	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	259,00	
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
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	
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
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	
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
22/06/2023	12860	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 238413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	508,00	
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
22/06/2023	12861	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	950,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	61.569,74	61.437,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	13289	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. TED ENVIADA 37053176000111 - 02470307 - 132,00 - 22/06/2023 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ;MATMED	61.569,74	61.437,74 132,00
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	
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
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	
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
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	
22/06/2023	13292	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 02500307 - 646,00 - 22/06/2023 ;MATMED		646,00
22/06/2023	13293	2.1.1.02.01.001	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEDIC RENTAL - 02510307 - 888,34 - 22/06/2023 ;MATMED	888,34	
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
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	
22/06/2023	13294	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	77.568,33	77.568,33
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	
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
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	
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
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	
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
23/06/2023	12874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 245237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	186,15	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	5.289,67	4.903,97

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	12877	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1186 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.289,67	4.903,97 385,70
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	
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
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	
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
23/06/2023	12926	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3563 VENCIO E ANASENKO LTDA	1.151,01	
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
23/06/2023	12970	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 238 ANTUNES E PEREIRA LTDA	1.285,00	
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
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	
23/06/2023	13017	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF NF DEVOLUCAO Nº 1683 DOCTOR MEDIC NF 1600 DEVOLVIDA		15,82
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	
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
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	
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
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	
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
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	
23/06/2023	13299	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02570307 - 110,00 - 23/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
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	
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
23/06/2023	13492	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	500,00	
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
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	
23/06/2023	13493	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00340307 - 580,01 - 23/06/2023 ;APLICACOES		580,01
23/06/2023	13563	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023	208,77	
23/06/2023	13563	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2023		208,77
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	
23/06/2023	13656	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. NF Nº DEV 1681 DOCTOR MEDIC - NF ERRADA 1460		15,82
23/06/2023	13694	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8484 POUSADA CERRADO LTDA	350,00	
23/06/2023	13694	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8484 POUSADA CERRADO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	31.414,54	31.414,54
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	
				TRANSPORTE	1.052,35	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	12880	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	TRANSPORTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.052,35	1.052,35
26/06/2023	12881	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	597,00	
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
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	
26/06/2023	12882	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4182 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		175,10
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	
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
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	
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
26/06/2023	12885	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26044 VFB BRASIL LTDA	560,44	
26/06/2023	12885	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 26044 VFB BRASIL LTDA		560,44
26/06/2023	12931	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3100 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.188,90	
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
26/06/2023	13008	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PAGAMENTO NF Nº 202305628 ESTADO DE GOIAS	200,38	
26/06/2023	13008	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PAGAMENTO NF Nº 202305628 ESTADO DE GOIAS		200,38
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	21.950,31	16.237,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	13307	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. A RESCISAO A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGRES: 354 PAGTOS - 00010601 - 5.712,64 - 26/06/2023 ;PESSOAL	21.950,31	16.237,67 5.712,64
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	
26/06/2023	13308	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02660307 - 292,50 - 26/06/2023 ;MATMED		292,50
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
26/06/2023	13313	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 02710307 - 2.909,28 - 26/06/2023 ;MATMED		2.909,28
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	
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
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	
26/06/2023	13315	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 - 02730307 - 8.289,40 - 26/06/2023 - ;MATMED		8.289,40
26/06/2023	13316	2.1.1.02.01.001	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBX INDUSTRIA E COME - 02740307 - 2.822,47 - 26/06/2023 - PSICOBX ;MATMED	2.822,47	
26/06/2023	13316	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PSICOBX INDUSTRIA E COME - 02740307 - 2.822,47 - 26/06/2023 - PSICOBX ;MATMED		2.822,47
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	
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
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	
26/06/2023	13318	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02760307 - 200,38 - 26/06/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		200,38
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	
				TRANSPORTE	81.330,17	44.488,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	13319	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.841,29 EM 26/06/2023 ;RESGATE	81.330,17	44.488,88 36.841,29
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	
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
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	
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
26/06/2023	13495	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2,50 EM 26/06/2023 ;RESGATES	2,50	
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
				TOTAL DO DIA	111.333,52	111.333,52
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
27/06/2023	12898	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 76 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.050,00	
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
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	
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
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	
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
27/06/2023	12901	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42316 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	633,00	
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
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	
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
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	
27/06/2023	12903	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 78 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		600,00
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	14.341,14	12.061,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	12930	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50198 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.341,14	12.061,14 2.280,00
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	
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
27/06/2023	13320	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TARIFA TED 26/06/2023 - 02780307 - 12,00 - 27/06/2023 ;TARIFAS	12,00	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TRANSPORTE	31.413,43	31.413,43

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	13331	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02890307 - 315,24 - 27/06/2023 ;MATMED	31.413,43 315,24	31.413,43
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	69.858,40	69.858,40
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	
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
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	
28/06/2023	12939	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		719,00
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	
28/06/2023	12940	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		102,00
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	
28/06/2023	12941	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 82 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		41.880,00
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	
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
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	
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
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	
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
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	
				TRANSPORTE	129.718,00	76.598,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	12945	2.1.1.02.01.001	HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	TRANSPORTE COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS NF Nº 5671 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	129.718,00	76.598,00 53.120,00
28/06/2023	12946	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45864 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	458,64	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
				TOTAL DO DIA	212.524,64	212.524,64
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
29/06/2023	12961	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7620 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.373,40	
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
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	
				TRANSPORTE	3.776,68	3.386,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	12962	2.1.1.02.01.001	HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3513 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.776,68	3.386,68 390,00
29/06/2023	12963	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 42600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	814,90	
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
29/06/2023	12964	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26384 VFB BRASIL LTDA	759,60	
29/06/2023	12964	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 26384 VFB BRASIL LTDA		759,60
29/06/2023	13041	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 184 LUCAS GABRIEL MARQUES DE FREITAS	1.975,00	
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
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	
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
29/06/2023	13344	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 03020307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 29/06/2023 ;TED RECEBIDO	100.000,00	
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
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	
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
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	
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
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 - 2.835,29 EM 29/06/2023 ;RESGATE	2.835,29	
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	
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
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	
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
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	
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
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	
29/06/2023	13351	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL MEDH IMPORTACAO D - 03090307 - 3.725,50 - 29/06/2023 - ;MATMED		3.725,50
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	
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
				TRANSPORTE	120.791,30	117.956,01

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	13353	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03110307 - 1.029,60 - 29/06/2023 ;MATMED	120.791,30 1.029,60	117.956,01
29/06/2023	13353	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 03110307 - 1.029,60 - 29/06/2023 ;MATMED		1.029,60
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	
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
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	
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
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	
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
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	
29/06/2023	13357	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03150307 - 148,40 - 29/06/2023 ;MATMED		148,40
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	
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
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	
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
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	
29/06/2023	13360	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03180307 - 125,00 - 29/06/2023 ;MATMED		125,00
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	
29/06/2023	13361	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A FERIAS A PAGAR - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGFER: 354 PAGTOS - 00010601 - 2.724,98 - 29/06/2023 ;PESSOAL		2.724,98
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	
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
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	
29/06/2023	13363	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	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
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	
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
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	
29/06/2023	13454	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	TRANSSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.469,74
				TRANSPORTE	253.466,50	250.631,21

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	13456	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE RESG AUTOM 727220 59.530,26 29/06/2023 ; RESGATES	253.466,50 59.530,26	250.631,21
29/06/2023	13456	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 59.530,26 29/06/2023 ; RESGATES		59.530,26
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	
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
29/06/2023	13347	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.585,02,29 EM 29/06/2023 ;RESGATE		2.585,02
29/06/2023	13347	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 250,27 EM 29/06/2023 ;RESGATE		250,27
TOTAL DO DIA					353.466,50	353.466,50
30/06/2023	11523	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023 DE SERVICOS CLINICA MEDICA UTI - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	136.160,84	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
30/06/2023	13369	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 03270307 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 45.060,97 - 30/06/2023 ;TED RECEBIDO	45.060,97	
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
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	
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
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	
TRANSPORTE					190.384,75	189.982,35

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13371	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE	190.384,75	189.982,35
				REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD - 03290307 - 402,40 - 30/06/2023 - COMERCIAL ALV ;MATMED		402,40
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	
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
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	
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
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	
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
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	
30/06/2023	13375	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASTRO NAVES COMERCIO E S - 03330307 - 3.974,00 - 30/06/2023 - ;MATMED		3.974,00
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	
30/06/2023	13376	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03340307 - 125,00 - 30/06/2023 ;MATMED		125,00
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	
30/06/2023	13377	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03350307 - 26,00 - 30/06/2023 ;MATMED		26,00
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	
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
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	
30/06/2023	13379	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03370307 - 125,00 - 30/06/2023 ;MATMED		125,00
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	
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
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	
30/06/2023	13381	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03390307 - 13,00 - 30/06/2023 ;MATMED		13,00
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	
30/06/2023	13382	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03400307 - 480,00 - 30/06/2023 ;MATMED		480,00
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	
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
				TRANSPORTE	220.948,29	220.948,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13384	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 03420307 - 498,00 - 30/06/2023 ;MATMED	220.948,29 498,00	220.948,29
30/06/2023	13384	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 03420307 - 498,00 - 30/06/2023 ;MATMED		498,00
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	
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
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	
30/06/2023	13386	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03440307 - 183,81 - 30/06/2023 ;MATMED		183,81
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	
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
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	
30/06/2023	13388	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03460307 - 161,63 - 30/06/2023 ;MATMED		161,63
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	
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
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	
30/06/2023	13457	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ	ENVIO DE TEV ; TRANSFERENCIAS		18,52
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	
30/06/2023	13459	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 45.042,45 30/06/2023 ; RESGATES		45.042,45
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	
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
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	
30/06/2023	13497	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	APLICACAO CONTAMAX - 00380307 - 101,35 - 30/06/2023 ;APLICACOES		101,35
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	
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
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	
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
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	
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
30/06/2023	13512	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 06/2023	1.800,00	
30/06/2023	13512	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 06/2023		1.800,00
30/06/2023	13513	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 06/2023	22.050,00	
30/06/2023	13513	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 06/2023		22.050,00
30/06/2023	13514	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 06/2023	24.832,80	
30/06/2023	13514	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 06/2023		24.832,80
30/06/2023	13515	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2023	15.000,00	
				TRANSPORTE	368.624,22	353.624,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13515	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 06/2023	368.624,22	353.624,22
30/06/2023	13516	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2023	20.000,00	15.000,00
30/06/2023	13516	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 06/2023		20.000,00
30/06/2023	13517	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 06/2023		52.000,00
30/06/2023	13517	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 06/2023	52.000,00	
30/06/2023	13518	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2023	12.604,71	
30/06/2023	13518	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 06/2023		12.604,71
30/06/2023	13520	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 06/2023	3.079,44	
30/06/2023	13520	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 06/2023		3.079,44
30/06/2023	13521	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 06/2023	7.064,32	
30/06/2023	13521	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 06/2023		7.064,32
30/06/2023	13522	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 06/2023	4.500,00	
30/06/2023	13522	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 06/2023		4.500,00
30/06/2023	13523	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2023	3.100,00	
30/06/2023	13523	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 06/2023		3.100,00
30/06/2023	13524	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/2023	1.800,00	
30/06/2023	13524	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 06/2023		1.800,00
30/06/2023	13525	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023	1.191,22	
30/06/2023	13525	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 06/2023		1.191,22
30/06/2023	13526	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 06/2023	12.640,00	
30/06/2023	13526	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 06/2023		12.640,00
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 - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	1.509.879,70	
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 30/06/2023		1.509.879,70
30/06/2023	13532	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO SERVICOS DE TELEMEDICINA EMPRESA L2D - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	3.028,00	
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
30/06/2023	13533	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO CARTAO ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	4.152,56	
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
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	
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
				TRANSPORTE	2.005.514,17	2.005.514,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13535	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO EMPRESA IBG GASES - PERIODO 01/06/2023 A 30/06/2023	2.005.514,17 34.973,10	2.005.514,17
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
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	
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
30/06/2023	13537	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2023	4.725,00	
30/06/2023	13537	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2023		4.725,00
30/06/2023	13539	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2023	4.725,00	
30/06/2023	13539	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 06/2023		4.725,00
30/06/2023	13547	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 06/2023	3.513,76	
30/06/2023	13547	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 06/2023		3.513,76
30/06/2023	13548	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2023	2.180,00	
30/06/2023	13548	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 06/2023		2.180,00
30/06/2023	13549	3.2.1.30.03.048	LOCAÇÃO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 06/2023	6.000,00	
30/06/2023	13549	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 06/2023		6.000,00
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	
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
30/06/2023	13552	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	982.136,56	
30/06/2023	13552	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		982.136,56
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	
30/06/2023	13553	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2023		620,38
30/06/2023	13554	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2023	2.097,69	
30/06/2023	13554	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2023		2.097,69
30/06/2023	13555	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023	35.358,36	
30/06/2023	13555	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023		35.358,36
30/06/2023	13556	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	6.580,80	
30/06/2023	13556	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		6.580,80
30/06/2023	13557	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2023	182,44	
30/06/2023	13557	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 06/2023		182,44
30/06/2023	13558	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	354,00	
30/06/2023	13558	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023		354,00
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	
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
				TRANSPORTE	3.481.654,22	3.481.654,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13560	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	3.481.654,22 80.871,37	3.481.654,22
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
30/06/2023	13561	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023	33.723,96	
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
30/06/2023	13564	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2023	12.313,72	
30/06/2023	13564	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2023		12.313,72
30/06/2023	13565	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 06/2023	9.728,57	
30/06/2023	13565	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 06/2023		9.728,57
30/06/2023	13566	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 06/2023	825,68	
30/06/2023	13566	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 06/2023		825,68
30/06/2023	13567	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 06/2023	985,09	
30/06/2023	13567	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 06/2023		985,09
30/06/2023	13600	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2023	271.828,86	
30/06/2023	13600	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2023		271.828,86
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	
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
30/06/2023	13602	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 06/2023	3.423,17	
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
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	
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
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	
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
30/06/2023	13605	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 06/2023	123,14	
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
30/06/2023	13606	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023	115.366,83	
30/06/2023	13606	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023		115.366,83
30/06/2023	13607	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023	885,46	
30/06/2023	13607	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 06/2023		885,46
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	
30/06/2023	13608	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 06/2023		31.951,77
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	
30/06/2023	13609	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023		9.194,18
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	
30/06/2023	13610	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023		1.149,19
30/06/2023	13611	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2023	2.811,02	
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
30/06/2023	13612	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023	808,90	
30/06/2023	13612	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2023		808,90
30/06/2023	13613	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023	49,32	
30/06/2023	13613	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2023		49,32
30/06/2023	13614	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023	85.349,57	
30/06/2023	13614	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 06/2023		85.349,57
				TRANSPORTE	4.154.232,75	4.154.232,75

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13615	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 06/2023	4.154.232,75 23.727,06	4.154.232,75
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
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	
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
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	
30/06/2023	13617	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 06/2023		853,80
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	
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
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	
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
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	
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
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	
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
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	
30/06/2023	13639	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS		0,06
30/06/2023	13640	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 06/2023	1.850,00	
30/06/2023	13640	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 06/2023		1.850,00
30/06/2023	13641	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 06/2023	3.397,00	
30/06/2023	13641	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 06/2023		3.397,00
30/06/2023	13642	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 06/2023	288.660,00	
30/06/2023	13642	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 06/2023		288.660,00
30/06/2023	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	
30/06/2023	13643	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 06/2023		96.341,93
30/06/2023	13644	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 06/2023	221.488,29	
30/06/2023	13644	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 06/2023		221.488,29
30/06/2023	13645	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 06/2023	19.700,00	
30/06/2023	13645	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 06/2023		19.700,00
30/06/2023	13646	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 06/2023	182.711,54	
30/06/2023	13646	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 06/2023		182.711,54
30/06/2023	13647	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 06/2023	91.836,50	
30/06/2023	13647	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 06/2023		91.836,50
30/06/2023	13648	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 06/2023	282.820,04	
30/06/2023	13648	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 06/2023		282.820,04
				TRANSPORTE	5.466.059,78	5.466.059,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13649	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2023	5.466.059,78 23.560,00	5.466.059,78
30/06/2023	13649	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 06/2023		23.560,00
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	
30/06/2023	13650	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
30/06/2023	13651	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 06/2023	3.887,22	
30/06/2023	13651	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 06/2023		3.887,22
30/06/2023	13652	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 06/2023	59.028,01	
30/06/2023	13652	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 06/2023		59.028,01
30/06/2023	13653	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 06/2023	124.002,00	
30/06/2023	13653	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 06/2023		124.002,00
30/06/2023	13654	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 06/2023	81.090,00	
30/06/2023	13654	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 06/2023		81.090,00
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	
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
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	
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
30/06/2023	13666	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	REF. CAIXA PROJETO MES 06/2023		3.398,65
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 quandooretomassem.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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NI 82212, pal.a o lanche doscolaboradores,(TiagoRodriguesdasNevesCPF03 Santos CPF 026808251-04) que precisaram de ir en Goiania no Domingo dia03/06/2023,para fazeraremogoadapacienteRNJt lanchar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nfro encontraria mais quandooretornasse	30,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE `qu+6IJer iia  `LT1 (82) -iOOC' rCONS 'C10160 D[,.2,1a D TOTLL DE ITEDtV `LOR Tr TAL fiif( )RNA PH(.AMENI uCi rtao d@ Cr.alto:.E: `!' "" 5j?ih,- R .-,Tf OCO R.=Co'15 l'o = 1Wm\$.I,L=62E: o6' £3 666e i ;L ,,,CCNSu)il.' I: CNpj 'InfuirnidJ. Sl(-aai.`,,NFC` . n. O{ Oii28066rJrolo~ , IDa',J?t ur\+_€p. c``\p.J•Z, ' . .6u 22• I J`,-fin,.•EEfE#RERERE`/a,a+Ap.o7 a]i, ` )>ulo. fl\$2/68 Font.18PT3h.I I . `i ,I...I.I /2 /4ina;fISO,coNEI SESHospital Estadudl SeLrct.ii,.. di` de Luziania Est,iclo d{iSBude iH5i56li0 ESTADO OuE DA CERTOE TuSTmIcAtIva DE COMPRAJustifico 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	5.847.784,11 30,00	5.851.072,75
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28332, para o almogo doscolaboradores, Oçaykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDamascena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goiana no terga-feira 06/06/2023, foram fazer a remap5o do paciente Domingos RIbeiro e Silva,encaminhado ao HUGO. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam como almaparno Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mai s quando retomassem.	80,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 confome NF 82331, para o lanche doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MeiriellyDamascena de Oliveira CPF 022.777.021-88) que precisaram de ir ate Goifroia no terca-fitira 06/06/2023, foram fazer a remocao do paciente Domingos RIbeiro e Silva,encaninhado ao HUCO. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriam como lancharno Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraia mat s quando retomassem	30,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3813, para o almoco doscolaboradores, Oraykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936. 861-03, Edivania Diasde 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 HospitalEstadual Centro-Norte Goiano. Os mesmos foram em Horato no qual nao teriam comoalmocar no Hospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mats quandoretomassem.	80,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 82214, para o jantar doscolaboradores, (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 dia03/06/2023, para fazer a remocao da paciente RN Jessica Bueno Meireles, encaminhado aoHospital Maternidade S5o Judas Tadeu. Os mesmos foram em Horario no qual nao teriamcomo jantar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria mais quandoretomassem.	80,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 confome NF 28275, para o jantar doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03, MkaelleMesquita Pereira CPF 050.004.23143) que precisaram de ir ate Goifroia no Domingo04/06/2023, foram fazer a remocao do paciente Jose Evandro Belarmino Ferreira ,encaminhado ao CRER. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como jantar noHospital Estadual de Luziania e tamb6m nao encontraria mai s quando retomassem	80,00	
				TRANSPORTE	5.848.164,11	5.851.072,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13666	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENER 99852357115	TRANSPORTE Asolicitapadealugueldejogosdemesasefaznecessi para atender toda a demanda da unidade.Acomprafoirealizadaatrav6sdaNF-Enº437: A contratapao dos servicos se fez necessina para atender as necessidades gerais do HEL`acarretando beneficos de gerencianiento, producao e execucao contidas mos respecti`osambientes, com o intuito de atender as clfusulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	5.848.164,11 600,00	5.851.072,75
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 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).No dia 13/06 a Comissao Intra-Hospitalar de Doapao de Orgaos e Tecidos paraTransplantes - CIHDOTT, do Hospital Estadual de Luziania paticipou do VI Encontro dedo CIHDOTTs, no Auditório da Escola de Sadde da SES/GO em Goiinia, assim solicitadapresenga da Comissao	47,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Venho justificar o uso do valor total de R\$ 24,00 referente pedagio, no dia 13/06 aComissao Intra-Hospitalar de Doapao de grgaos 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:054.631.001-01, Mylena Thereza Pereira Farias da Silva / CPF: 033.281.511-09 eWellington Lima dos Santos / CPF: 051.505.251-54	24,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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	
30/06/2023	13666	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	RN APR.ESENTANDO SOPRO 1+/6+, COM NECESSIDADE DA REAL]ZACAO 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	
30/06/2023	13666	2.1.1.02.01.001	CAPACEL CAPAS E PELICULAS PARA CELULAR LTDA	Justifico o uso do valor de R\$ 75,00 conforme NF 56597, referente a aplicapao ecompra, de 3 peliculas e 3 capinhas dos celulares empresariais (1 celular da SecretanaExeoutiva e 2 celulares da Coordenapao de Ambulatório), necessarios para atendimentosexclusivos da unidade e para marcapao de consultas e exames	75,00	
				TRANSPORTE	5.849.526,90	5.851.072,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	TRANSPORTE 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: Avenlda Alfredo Nasser, s/n P.rqu. Estr.I. D@tw® VII, LuzlInl. -GO, CEP: 72820-ZOO	5.849.526,90 24,00	5.851.072,75
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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.. O mesmo foi em tiorario no qual nao teriam comanha no Hospital Estadual de Luziinia e tambem nao encontretomassem.SemLuziinia,16 de Junho de 20AVA CAROL`jt\AS(i;r+`t,itAm Carolim Sampaio Garcia FernandesGerente Assisten ciala,DDA CERTo cafe da manh5la Carin4 Duarte3.181-2d, Estelanesa quarta-feiraati cas Int&grativaso tomaTi cafe daa mais quandoais no momento.	39,50	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o reembolso do valor de R\$ 143,50 conforme NF 176177 liberado pelofinanceiro da unidade IIEL, para o almogo dos colaboradores, q`leilson Soares da SilvaCPF 039 930 881-40, Kalina Beatriz Gongalves Correa CPF 056.133.181-23, EstelaTavares 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 Integrativase Complementares. Os mesmos foram em horario no qual nao teriam como almo9ar noHospital Estadual de Luzifroia e tamb6m nao encontraria mais quando retornassem	143,50	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 34126, para ocolaboradora, (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 EsPrdticas Integrativas e Complementares.. O mesmo foi em horino no qual nao talmo9ar no Hospital Estadual de Luziania e tambem nao encontraria inretomasse.	40,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 58,00 conforme NF 1161768, para o lanche doscolaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF 039.930.881-40, Carla Carina Ifuarte CPF052.268.471-81, Kalina Beatriz Gongalvez Corr6a CPF 056.133.181-23, Estela Tavares daSilva CPF 600.658.184-15), que precisaram de ir ate Goiania nessa quarta-feira dia15/06/2023. para participarem do Evento 2º Encontro Estadual de Pfaticas Integrativas eComplementares.. O mesmo foi em hofario no qual nao teriam como lanchar no HospitalEstadual de Luziinia e tamb6m nao encontraria mais quando retomassem	58,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.I. A compra se fez necessaria devido a queima da fonte da balanea de passagem de residuos.Impossibilitando assim o acompanhamento das pesagens.A compra foi realizada atrav6s 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 gerenciamento, prodngto e execucao contidas mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/202	45,00	
				TRANSPORTE	5.849.876,90	5.851.072,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.849.876,90	5.851.072,75
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 28602 para o jantar dos colaboradores, 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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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[iizou reuniao para analise efechamento dos custos do mss de Maio junto a Planisa e a Alta DireOao do Instituto Patris	101,88	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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 aconteceuem Aparecida de Goiinia na Quinta 23/06/2023	197,02	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa quarta-feira dia 21/06/2023, o motorista Neilson Soares da Silva levou a colaboradora (Gabriela Caixeta de Mendonga CPF 031.864.731-10), para o escrit6rio doInstituto Patris para reuniao de analise e fechamento dos custos de Maio junto aConsultoria da Planisa.	24,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 08h as 17h, o REI` IAVEII realizou uma capacitapao dequalificacSo dos Ndcleos Hospitalares de Epidemiologia - NIIIE 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	
				TRANSPORTE	5.850.360,80	5.851.072,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE 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 José 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 08h as 17h, o RENAVER realizou uma capacitapao dequalificagao dos Nhcleos Hospitalares de Epidemiologia - NIIIE na escola de sadde deGoias, onde foram abordados assuntos relacionados a vigilancia das doencasexantematicas, vigilfrocia da paralisia flacida aguda PFA, intoxicaeSo ex6gena einvestigapfo de surto	5.850.360,80 78,00	5.851.072,75
30/06/2023	13666	2.1.1.02.02.001	POUSADA CERRADO LTDA	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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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 José 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 08h as 17h, o RENAVER realizou uma capacitap5o dequalificacao dos Ndcleos Hospitalares de Epidemioloda - NIIIE na escola de satde deGoias, onde foram abordados assuntos relacionados a viSlancia das doencasexantematicas, viSlincia da paralisia flacida aguda PFA, intoxicapao ex6gena einvestigapao de surto	26,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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::mE.:e;o:;ie-e:gafi.:Lp.acj:n;eu:sn-a e tamb6m nao encontraria mais quandb retomassem	30,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 3986 para o jantar dos coiaabor::Sotl::js:°(T:a::°R::riLale°srd::NRfe:°#::; 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	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	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. Omesmo foi em Horário no qual nao teriam corio lanchar no Hospital Estadual de Luziinia etambem nao encontraria mais quando retomasse	15,00	
				TRANSPORTE	5.851.019,81	5.851.072,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.851.019,81	5.851.072,75
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF 82940 para o jantar do colaborador, (Maykon Lucidio Vemeque de Fleitas CPF 044.936.861 -03) que precisou de ir ate Goiânia na quarta 28/06/2023, para resolver uma demanda do almoxarifado. O mesmo foi em Horino no qual não teriam corio jantar no Hospital Estadual de Luziânia etambem não encontraria mais quando retornasse	40,00	
30/06/2023	13666	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	. Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância Maykon Lucidio ter chegado na unidade as 22:30nd, horário no qual não havia transporte coletivo para tomar a sua residência. 2.2. A contratação dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, brodueao e execucao contidas nos respectivos ambientes, 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 Estrela Dalva VII, no Município de Luziânia no Estado de Goiás, CEP: 72820-200. Romulo Machado Coordenador Administrativo Ho8 lta! Estadial de Luziânia Endereço: Av. Alfredo Nasser, s/n -Parque EstrFla Dalva VII, Luzi3nia -GO, Cep 72820-200	12,94	
30/06/2023	13667	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.923,80	
30/06/2023	13667	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.923,80
30/06/2023	13667	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL	56.923,80	
30/06/2023	13667	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES - HEL		56.923,80
30/06/2023	13668	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 06/2023	182,00	
30/06/2023	13668	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 06/2023		182,00
30/06/2023	13668	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 06/2023	8,20	
30/06/2023	13668	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 06/2023		8,20
30/06/2023	13669	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	475,06	
30/06/2023	13669	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		475,06
30/06/2023	13669	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	99.274,82	
30/06/2023	13669	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		99.274,82
30/06/2023	13669	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	14.406,11	
30/06/2023	13669	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		14.406,11
30/06/2023	13669	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	111,39	
30/06/2023	13669	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		111,39
30/06/2023	13669	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023	2,66	
30/06/2023	13669	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 06/2023		2,66
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
30/06/2023	13670	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 06/2023	41.609,87	
30/06/2023	13671	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	506,17	
30/06/2023	13671	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		506,17
30/06/2023	13671	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	124,47	
				TRANSPORTE	6.121.621,10	6.121.496,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13671	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	6.121.621,10	6.121.496,63 124,47
30/06/2023	13671	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	268,20	
30/06/2023	13671	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		268,20
30/06/2023	13671	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	19,46	
30/06/2023	13671	1.1.5.02.01.022	ODONTOLOGIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - BAIXAS CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		19,46
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	
30/06/2023	13672	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2023		37.456,05
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	10.371,39	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		10.371,39
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	221.605,96	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		221.605,96
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	171.769,20	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		171.769,20
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	700,00	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		700,00
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	3.567,74	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		3.567,74
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	2.017,85	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		2.017,85
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	3.522,12	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		3.522,12
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	43.263,00	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		43.263,00
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	544,24	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		544,24
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023	957,89	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 06/2023		957,89
				TRANSPORTE	6.617.684,20	6.617.684,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13673	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	TRANSPORTE REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023	6.617.684,20 739,29	6.617.684,20
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023		739,29
30/06/2023	13673	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023	3.591,39	
30/06/2023	13673	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - LUDOTERAPIA E MATERIAL DIDATICO DE CONSUMO - MES 06/2023		3.591,39
30/06/2023	13676	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 06/2023	144,14	
30/06/2023	13676	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 06/2023		144,14
30/06/2023	13679	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 7376 NF ENTRADA 7317	193,92	
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 7376 NF ENTRADA 7317		193,92
30/06/2023	13679	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 942441 NF ENTRADA 935197	88,00	
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023 - NF DEV 942441 NF ENTRADA 935197		88,00
30/06/2023	13679	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023	1.834,92	
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		15,82
30/06/2023	13679	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		299,90
30/06/2023	13679	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		235,88
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		150,00
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		313,00
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		40,32
30/06/2023	13679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS POR DEVOLUÇÕES - ESTOQUE MES 06/2023		260,00
30/06/2023	13680	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023		1.079,07
30/06/2023	13680	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 06/2023	741,22	
30/06/2023	13680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023	337,85	
30/06/2023	13681	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 06/2023	278,70	
30/06/2023	13681	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023		278,70
30/06/2023	13682	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 06/2023	150,90	
30/06/2023	13682	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 06/2023		58,00
30/06/2023	13682	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR EM 06/2023		92,90
30/06/2023	13683	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	5.727,00	
30/06/2023	13683	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE USO E CONSUMO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO		5.727,00
30/06/2023	13683	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	3.200,00	
30/06/2023	13683	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS MES 06/2023 ;TOMBAMENTO		3.200,00
30/06/2023	13683	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	96.925,00	
				TRANSPORTE	6.731.636,53	6.634.711,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13683	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO	TRANSPORTE REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ TOMBAMENTO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	6.731.636,53	6.634.711,53 96.925,00
30/06/2023	13683	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	94.989,52	
30/06/2023	13683	1.1.5.02.01.023	MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS / UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO		94.989,52
30/06/2023	13683	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 06/2023 ;TOMBAMENTO	42.660,00	
30/06/2023	13683	1.1.5.02.01.021	UTENSILIOS HOSPITALARES	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE UTENSILIOS HOSPITALARES MES 06/2023 ;TOMBAMENTO		42.660,00
30/06/2023	13688	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	137.649,52	
30/06/2023	13688	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		137.649,52
30/06/2023	13689	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	100.125,00	
30/06/2023	13689	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		100.125,00
30/06/2023	13690	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO	5.727,00	
30/06/2023	13690	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	REF. BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CUSTEIO		5.727,00
30/06/2023	13693	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2023	1.386.871,96	
30/06/2023	13693	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2023		1.386.871,96
30/06/2023	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	
30/06/2023	13695	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 06/2023		186.000,00
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	
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
TOTAL DO DIA					14.465.564,15	14.465.564,15
TOTAL DO MÊS					82.167.100,61	82.167.100,61

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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