

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/08/2023	15223	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL; SAQUE CAIXINHA	3.000,00		3.000,00D
22/08/2023	15419	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	1.500,00		4.500,00D
22/08/2023	15420	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA	200,00		4.700,00D
31/08/2023	15552	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00155735 - 19,17 - 31/08/ 2023 ;DEPOSITO CAIXINHA		19,17	4.680,83D
31/08/2023	15677	REF. CAIXA PROJETO MES 08/2023		4.680,83	0,00
Total da conta:			4.700,00	4.700,00	
Conta:	4815 -	1.1.1.02.02.001	C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15242	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL TRANSF ENTRECONTAS ENVIO TEV 727220 44.601, 72 01/08/2023 ; TRANSFERENCIA	44.601,72		44.601,72D
01/08/2023	15260	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO REGIS VIEIRA DE CASTRO - 18.165,51 - 01/ 08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		18.165,51	26.436,21D
01/08/2023	15261	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 5.332,04 - 01/08/2023 ; PESSOAL MATRIZ		5.332,04	21.104,17D
01/08/2023	15262	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO - 9.001,31 - 01/ 08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31	12.102,86D
01/08/2023	15263	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 3.101,55 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.101,55	9.001,31D
01/08/2023	15264	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 9.001,31 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL MATRIZ		9.001,31	0,00
15/08/2023	15410	3.2.1.01.99.002 - RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13. 007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13. 006032-8 EM 15/08/2023 - 500,00 - 00410616 ; TRANSFERENCIAS - ANALISAR EXCLUIR XXXXXXXXXXXXXXX	500,00		500,00D
31/08/2023	15583	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71.347,89 - 31/08/2023 ; TRANSFERENCIAS	71.347,89		71.847,89D
31/08/2023	15586	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUT 31/08/2023 - 55,00 ;TARIFAS		55,00	71.792,89D
Total da conta:			116.449,61	44.656,72	
Conta:	89783 -	1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15060	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 - 00063636 - 43.000,00 - 01/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	43.000,00		43.000,00D
01/08/2023	15216	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00170268 - 21.686,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ		21.686,24	21.313,76D
01/08/2023	15217	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00170273 - 18.061,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; PESSOAL MATRIZ		18.061,24	3.252,52D
01/08/2023	15218	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00051508 - 3.252,52 - 01/08/2023 ; APLICACOES		3.252,52	0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
03/08/2023	15220	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 03/08/2023 ;RESGATES	4,30		4,30D
03/08/2023	15219	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 01/08/2023 - 00061508 - 4, 30 - 03/08/2023 ;TARIFAS		4,30	0,00
04/08/2023	15222	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.754,40 EM 04/08/2023 ;RESGATES	2.754,40		2.754,40D
04/08/2023	15221	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00081508 - 2.754,40 - 04/08/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		2.754,40	0,00
08/08/2023	15224	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 08/08/2023 ;RESGATES	3.000,00		3.000,00D
08/08/2023	15223	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL; SAQUE CAIXINHA		3.000,00	0,00
09/08/2023	15158	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 - 00380459 - 1.500,00 - 09/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	1.500,00		1.500,00D
09/08/2023	15225	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM 08/08/2023 - 00121508 - 2,50 - 09/08/ 2023 ;TARIFAS		2,50	1.497,50D
09/08/2023	15227	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 00141508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS		75,00	1.422,50D
09/08/2023	15228	2.1.1.02.02.001 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00151508 - 809,19 - 09/08/2023 - ;SERVICOS		809,19	613,31D
09/08/2023	15229	3.2.1.40.18.012 - LOCACAO IMOVEL PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 444,90 - 09/08/2023 - MATRIZ; SERVICOS		444,90	168,41D
09/08/2023	15230	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00171508 - 168,41 - 09/08/2023 ;APLICACOES		168,41	0,00
11/08/2023	15177	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 - 00181439 - 700,00 - 11/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	700,00		700,00D
11/08/2023	15232	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00240178 - 610,69 - 11/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; PESSOAL MATRIZ		610,69	89,31D
14/08/2023	15234	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 164,74 EM 14/08/2023 ;RESGATES	164,74		254,05D
14/08/2023	15233	3.2.1.40.18.004 - ENERGIA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 254- 14/08/2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ		254,05	0,00
15/08/2023	15274	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 - 00410616 - 500,00 - 15/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	500,00		500,00D
15/08/2023	15409	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 11/08/2023 - 00022808 - 2, 15 - 15/08/2023 ;TARIFAS		2,15	497,85D
15/08/2023	15411	3.2.1.40.18.013 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA - 00042808 - 320,00 - 15/08/ 2023 - MATRIZ - LOCACAO MAQ CAFÉ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ		320,00	177,85D
15/08/2023	15412	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00052808 - 177,85 - 15/08/2023 ;APLICACOES		177,85	0,00
16/08/2023	15296	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 - 00133356 - 4.000,00 - 16/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	4.000,00		4.000,00D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
16/08/2023	15414	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00072808 - 3.600,00 - 16/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		3.600,00	400,00D
16/08/2023	15415	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00082808 - 400,00 - 16/08/2023 ;APLICACOES		400,00	0,00
17/08/2023	15417	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9, 90 EM 17/08/2023 ;RESGATES	9,90		9,90D
17/08/2023	15416	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 - 00092808 - 9,90 - 17/ 08/2023 ;TARIFAS		9,90	0,00
22/08/2023	15368	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 - 00225375 - 82,06 - 22/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	82,06		82,06D
22/08/2023	15418	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIA DA CONTA CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FILIAL PARA CONTA STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ; TRANSFERENCIAS	1.109,31		1.191,37D
22/08/2023	15423	1.1.1.02.04.005 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 590,69 EM 22/08/2023 ;RESGATES	590,69		1.782,06D
22/08/2023	15419	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		1.500,00	282,06D
22/08/2023	15420	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF SAQUE CAIXINHA UNIDADE HEL;SAQUE CAIXINHA		200,00	82,06D
22/08/2023	15422	3.2.1.40.18.003 - AGUA E ESGOTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00152808 - 82, 06 - 22/08/2023 - MATRIZ MES 08/2023 ; SERVICOS MATRIZ		82,06	0,00
24/08/2023	15424	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD AG 3466 C/C 13007394-2 - FILIAL PARA AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ 11.975,49 ; TRANSFERENCIAS	11.975,49		11.975,49D
24/08/2023	15425	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 11.124,29 24/ 08/2023 ; PESSOAL		11.124,29	851,20D
24/08/2023	15426	3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192808 - 851,20 - 24/08/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ		851,20	0,00
28/08/2023	15516	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 - 00030249 - 100,00 - 28/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ	100,00		100,00D
28/08/2023	15540	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. TED. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2.564, 20 - 28/08/2023 ;TRANSFERENCIAS	2.564,20		2.664,20D
28/08/2023	15541	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023 - 00410109 - 9,90 - 28/ 08/2023 ;TARIFAS		9,90	2.654,30D
28/08/2023	15542	3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00420109 - 498,00 - 28/08/2023 - ; SERVICOS		498,00	2.156,30D
28/08/2023	15543	2.1.1.02.02.001 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430109 - 809,20 - 28/08/2023 - ;SERVICOS		809,20	1.347,10D
28/08/2023	15545	3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00450109 - 1.257,00 - 28/08/2023 - ; SERVICOS		1.257,00	90,10D
29/08/2023	15547	3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023	5.440,00		5.530,10D
29/08/2023	15546	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00460109 - 5,00 - 29/08/2023 ;TARIFAS		5,00	5.525,10D
29/08/2023	15548	3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440,00 - 29/08/2023		5.440,00	85,10D
29/08/2023	15549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00490109 - 35,00 - 29/ 08/2023 ;PESSOAL MATRIZ		35,00	50,10D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89783	- 1.1.1.02.02.010	STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ		
30/08/2023	15550	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 29/08/2023 - 00500109 - 12,00 - 30/08/2023 ; TARIFAS		12,00	38,10D
30/08/2023	15551	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 00510109 - 1,75 - 30/ 08/2023 ;TARIFAS		1,75	36,35D
31/08/2023	15552	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO REF. FECHAMENTO MENSAL CAIXA PROJETO - CAIXINHA - DEP DINHEIRO CAIXA - 00155735 - 19,17 - 31/08/2023 ;DEPOSITO CAIXINHA	19,17		55,52D
Total da conta:			77.514,26	77.458,74	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15059	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00031508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 01/08/2023 ; TED RECEBIDO	1.000.000,00		1.000.000,00D
01/08/2023	15058	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 31/07/2023 - 00021508 - 12,00 - 01/08/2023 ; TARIFAS		12,00	999.988,00D
01/08/2023	15060	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 - 00063636 - 43.000,00 - 01/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		43.000,00	956.988,00D
01/08/2023	15061	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 3.253,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.253,24	953.734,76D
01/08/2023	15062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 3.523,24 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.523,02	950.211,74D
01/08/2023	15063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 3.110,85 - 01/08/2023 ;PESSOAL		3.110,85	947.100,89D
01/08/2023	15064	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 68,69 - 01/08/2023 ;PESSOAL		68,69	947.032,20D
01/08/2023	15065	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.445,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		1.445,89	945.586,31D
01/08/2023	15066	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.790,49 - 01/08/2023 ;PESSOAL		1.790,49	943.795,82D
01/08/2023	15067	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.677,25 - 01/08/2023 ;PESSOAL		1.677,25	942.118,57D
01/08/2023	15068	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 2.720,22 - 01/08/2023 ;PESSOAL		2.720,22	939.398,35D
01/08/2023	15069	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 1.749,92 - 01/08/2023 ;PESSOAL		1.749,92	937.648,43D
01/08/2023	15070	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 - 00141508 - 7.537,24 - 01/08/2023 - ; MATMED		7.537,24	930.111,19D
01/08/2023	15071	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 00151508 - 339,15 - 01/08/ 2023 - ;MATMED		339,15	929.772,04D
01/08/2023	15072	2.1.1.02.01.001 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 00161508 - 2.374,00 - 01/08/2023 - ;MATMED		2.374,00	927.398,04D
01/08/2023	15073	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00171508 - 343,80 - 01/08/2023 - MAEVE ;MATMED		343,80	927.054,24D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
01/08/2023	15074	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00181508 - 1.040,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		1.040,00	926.014,24D
01/08/2023	15075	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00191508 - 35.000,00 - 01/08/2023 ; MATMED		35.000,00	891.014,24D
01/08/2023	15076	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00201508 - 9.357,56 - 01/08/2023 ;MATMED		9.357,56	881.656,68D
01/08/2023	15077	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00211508 - 4.310,93 - 01/08/2023 ;MATMED		4.310,93	877.345,75D
01/08/2023	15078	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00221508 - 3.720,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		3.720,00	873.625,75D
01/08/2023	15079	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00231508 - 3.820,90 - 01/08/ 2023 - MAEVE ;MATMED		3.820,90	869.804,85D
01/08/2023	15080	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00241508 - 369,58 - 01/08/2023 ; MATMED		369,58	869.435,27D
01/08/2023	15081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS - 827.072,05 - 01/08/2023 ; PESSOAL		827.072,05	42.363,22D
01/08/2023	15082	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42.363,22 EM 01/08/ 2023 ;APLICACAO		42.363,22	0,00
02/08/2023	15105	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.056,54 EM 02/08/2023 ; RESGATE	29.056,54		29.056,54D
02/08/2023	15083	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 31/07/2023 - 00271508 - 2, 15 - 02/08/2023 ;TARIFAS		2,15	29.054,39D
02/08/2023	15084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00281508 - 7,10 - 02/08/2023 ;TARIFAS		7,10	29.047,29D
02/08/2023	15085	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. TED ENVIADA 31378288000166 - 00291508 - 6. 386,94 - 02/08/2023 - ;MATMED		6.386,94	22.660,35D
02/08/2023	15086	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00301508 - 5.569,20 - 02/08/2023 ;MATMED		5.569,20	17.091,15D
02/08/2023	15087	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00311508 - 1.800,00 - 02/08/ 2023 ;SERVICOS		1.800,00	15.291,15D
02/08/2023	15088	2.1.1.02.01.001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 00321508 - 4. 387,00 - 02/08/2023 - MS DISTRIB ;MATMED		4.387,00	10.904,15D
02/08/2023	15089	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00331508 - 317,40 - 02/08/ 2023 ;MATMED		317,40	10.586,75D
02/08/2023	15090	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00341508 - 13,00 - 02/08/2023 ; MATMED		13,00	10.573,75D
02/08/2023	15091	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00351508 - 125,00 - 02/08/2023 ; MATMED		125,00	10.448,75D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
02/08/2023	15092	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00361508 - 874,00 - 02/08/2023 ;MATMED		874,00	9.574,75D
02/08/2023	15093	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00371508 - 125,00 - 02/08/2023 ; MATMED		125,00	9.449,75D
02/08/2023	15094	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00381508 - 26,00 - 02/08/2023 ; MATMED		26,00	9.423,75D
02/08/2023	15095	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00391508 - 755,91 - 02/08/2023 ; MATMED		755,91	8.667,84D
02/08/2023	15096	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401508 - 39,00 - 02/08/2023 ; MATMED		39,00	8.628,84D
02/08/2023	15097	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00411508 - 842,40 - 02/08/2023 - MAEVE ;MATMED		842,40	7.786,44D
02/08/2023	15098	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00421508 - 2.213,60 - 02/ 08/2023 ;MATMED		2.213,60	5.572,84D
02/08/2023	15099	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431508 - 125,00 - 02/08/2023 ; MATMED		125,00	5.447,84D
02/08/2023	15100	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00441508 - 1.222,94 - 02/08/2023 ;MATMED		1.222,94	4.224,90D
02/08/2023	15101	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00451508 - 1.229,60 - 02/08/2023 ;MATMED		1.229,60	2.995,30D
02/08/2023	15102	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00461508 - 2.762,50 - 02/08/ 2023 ;MATMED		2.762,50	232,80D
02/08/2023	15103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS - 0,30 - 02/08/2023 ;PESSOAL		0,30	232,50D
02/08/2023	15104	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00481508 - 232,50 - 02/ 08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		232,50	0,00
03/08/2023	15124	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.991,67 EM 03/08/2023 ; RESGATE	25.991,67		25.991,67D
03/08/2023	15106	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 02/08/2023 - 00501508 - 12,00 - 03/08/2023 ; TARIFAS		12,00	25.979,67D
03/08/2023	15107	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00511508 - 0,49 - 03/08/2023 ;TARIFAS		0,49	25.979,18D
03/08/2023	15108	2.1.1.02.01.001 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA REF. TED ENVIADA 92898550000600 - 00521508 - 400,00 - 03/08/ 2023 - ;SERVICOS		400,00	25.579,18D
03/08/2023	15109	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00531508 - 1.061,08 - 03/08/2023 - ;MATMED		1.061,08	24.518,10D
03/08/2023	15110	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00541508 - 715,00 - 03/08/2023 ;MATMED		715,00	23.803,10D
03/08/2023	15111	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00551508 - 794,73 - 03/08/2023 ;MATMED		794,73	23.008,37D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
03/08/2023	15112	2.1.1.02.01.001 - JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 00561508 - 4.492,50 - 03/ 08/2023 - ;MATMED		4.492,50	18.515,87D
03/08/2023	15113	3.2.1.40.18.009 - VIAGENS E ESTADIAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00571508 - 1.230,00 - 03/08/2023 ; MATRIZ		1.230,00	17.285,87D
03/08/2023	15114	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00581508 - 1.661,75 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.661,75	15.624,12D
03/08/2023	15115	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00591508 - 512,54 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		512,54	15.111,58D
03/08/2023	15116	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00601508 - 146,50 - 03/08/2023 ; MATMED		146,50	14.965,08D
03/08/2023	15117	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00611508 - 2.145,00 - 03/08/2023 - HOSPMED ;MATMED		2.145,00	12.820,08D
03/08/2023	15118	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00621508 - 641,60 - 03/08/2023 ;MATMED		641,60	12.178,48D
03/08/2023	15119	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00631508 - 1.679,00 - 03/08/2023 - ; MATMED		1.679,00	10.499,48D
03/08/2023	15120	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00641508 - 7.224,00 - 03/ 08/2023 - ;MATMED		7.224,00	3.275,48D
03/08/2023	15121	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00651508 - 2.308,70 - 03/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		2.308,70	966,78D
03/08/2023	15122	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00661508 - 140,64 - 03/08/2023 ; MATMED		140,64	826,14D
03/08/2023	15123	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00671508 - 826,14 - 03/08/2023 - MAEVE ;MATMED		826,14	0,00
04/08/2023	15126	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00701508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 04/08/2023 ; TED RECEBIDO	150.000,00		150.000,00D
04/08/2023	15127	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00711508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/08/2023 ; TED RECEBIDO	130.000,00		280.000,00D
04/08/2023	15125	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 03/08/2023 - 00691508 - 12,00 - 04/08/2023 ; TARIFAS		12,00	279.988,00D
04/08/2023	15128	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 - 00721508 - 1.402, 50 - 04/08/2023 ;MATMED		1.402,50	278.585,50D
04/08/2023	15129	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00731508 - 509,00 - 04/08/2023 - ; MATMED		509,00	278.076,50D
04/08/2023	15130	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00741508 - 2.180,00 - 04/08/ 2023 ;SERVICOS		2.180,00	275.896,50D
04/08/2023	15131	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00751508 - 507,44 - 04/08/2023 ;MATMED		507,44	275.389,06D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
04/08/2023	15132	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00761508 - 9.883,00 - 04/08/ 2023 ;MATMED		9.883,00	265.506,06D
04/08/2023	15133	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00771508 - 4.290,75 - 04/08/2023 - CANON ; SERVICOS		4.290,75	261.215,31D
04/08/2023	15134	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00781508 - 935,25 - 04/08/2023 ;MATMED		935,25	260.280,06D
04/08/2023	15135	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00791508 - 775,26 - 04/08/2023 ;MATMED		775,26	259.504,80D
04/08/2023	15136	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00801508 - 8.610,95 - 04/ 08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED		8.610,95	250.893,85D
04/08/2023	15137	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 - 00811508 - 1.496,00 - 04/08/2023 - DIXI VEXT ; SERVICOS		1.496,00	249.397,85D
04/08/2023	15138	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00821508 - 3.781,98 - 04/08/2023 ; SERVICOS		3.781,98	245.615,87D
04/08/2023	15139	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00831508 - 85.602,24 - 04/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		85.602,24	160.013,63D
04/08/2023	15140	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160.013,63 EM 04/ 08/2023 ;APLICACAO		160.013,63	0,00
07/08/2023	15151	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.144,27 EM 07/08/2023 ; RESGATE	5.144,27		5.144,27D
07/08/2023	15141	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00851508 - 183,81 - 07/08/2023 ; MATMED		183,81	4.960,46D
07/08/2023	15142	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00861508 - 582,48 - 07/08/2023 ;MATMED		582,48	4.377,98D
07/08/2023	15143	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00871508 - 150,00 - 07/08/2023 ; MATMED		150,00	4.227,98D
07/08/2023	15144	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00881508 - 183,81 - 07/08/2023 ; MATMED		183,81	4.044,17D
07/08/2023	15145	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00891508 - 125,00 - 07/08/2023 ; MATMED		125,00	3.919,17D
07/08/2023	15146	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00901508 - 199,15 - 07/08/2023 ; MATMED		199,15	3.720,02D
07/08/2023	15147	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00911508 - 125,00 - 07/08/2023 ; MATMED		125,00	3.595,02D
07/08/2023	15148	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00921508 - 1.054,50 - 07/08/2023 ;MATMED		1.054,50	2.540,52D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
07/08/2023	15149	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00931508 - 1.182, 00 - 07/08/2023 ;MATMED		1.182,00	1.358,52D
07/08/2023	15150	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00941508 - 1.358,52 - 07/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED		1.358,52	0,00
08/08/2023	15156	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.935,75 EM 08/08/2023 ; RESGATE	70.935,75		70.935,75D
08/08/2023	15152	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/08/2023 - 00961508 - 0,99 - 08/ 08/2023 ;TARIFAS		0,99	70.934,76D
08/08/2023	15153	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 - 69.518, 03 EM 08/08/2023 ;APLICACAO		69.518,03	1.416,73D
08/08/2023	15154	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00981508 - 123,81 - 08/08/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	1.292,92D
08/08/2023	15155	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 - 1.292, 92 EM 08/08/2023 ;APLICACAO		1.292,92	0,00
09/08/2023	15167	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 18.580,06 EM 09/08/2023 ; RESGATE	18.580,06		18.580,06D
09/08/2023	15157	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/08/2023 - 01011508 - 75,00 - 09/08/2023 ;TARIFAS		75,00	18.505,06D
09/08/2023	15158	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 - 00380459 - 1.500,00 - 09/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		1.500,00	17.005,06D
09/08/2023	15159	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01031508 - 1.388,75 - 09/08/2023 ;MATMED		1.388,75	15.616,31D
09/08/2023	15160	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01041508 - 1.445,00 - 09/08/ 2023 ;MATMED		1.445,00	14.171,31D
09/08/2023	15161	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01051508 - 829,02 - 09/08/2023 ;MATMED		829,02	13.342,29D
09/08/2023	15162	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01061508 - 1.970, 00 - 09/08/2023 ;MATMED		1.970,00	11.372,29D
09/08/2023	15163	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01071508 - 623,50 - 09/08/2023 ;MATMED		623,50	10.748,79D
09/08/2023	15164	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01081508 - 2.778,00 - 09/08/2023 ; MATMED		2.778,00	7.970,79D
09/08/2023	15165	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01091508 - 90,00 - 09/08/ 2023 ;MATMED		90,00	7.880,79D
09/08/2023	15166	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA REF. PIX ENVIADO CAJU MATERIAIS PARA CONST - 01101508 - 7.880,79 - 09/08/2023 - ;MATMAD		7.880,79	0,00
10/08/2023	15173	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.188,63 EM 10/08/2023 ; RESGATE	16.188,63		16.188,63D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011 STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
10/08/2023	15168	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2023 - 01121508 - 0,99 - 10/ 08/2023 ;TARIFAS		0,99	16.187,64D
10/08/2023	15169	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37109097000428 - 00165361 - 32,20 - 10/08/2023 - ;MATMED		32,20	16.155,44D
10/08/2023	15170	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. TED ENVIADA 20140256000101 - 01141508 - 3.784,80 - 10/08/ 2023 - ;MATMED		3.784,80	12.370,64D
10/08/2023	15171	2.1.1.02.02.001 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01151508 - 11.862,64 - 10/08/2023 - PLANISA ; SERVICOS		11.862,64	508,00D
10/08/2023	15172	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01161508 - 508, 00 - 10/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		508,00	0,00
11/08/2023	15176	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01201508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.000,00 - 11/08/2023 ; TED RECEBIDO	200.000,00		200.000,00D
11/08/2023	15189	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 41.922, 48 EM 11/08/2023 ;RESGATE	41.922,48		241.922,48D
11/08/2023	15174	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 10/08/2023 - 01181508 - 24,00 - 11/08/2023 ; TARIFAS		24,00	241.898,48D
11/08/2023	15175	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1 PAGTOS - 3.463,84 - 11/08/ 2023 ;PESSOAL		3.463,84	238.434,64D
11/08/2023	15177	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 - 00181439 - 700,00 - 11/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		700,00	237.734,64D
11/08/2023	15178	2.1.1.02.01.001 - BRAVUS EIRELE REF. TED ENVIADA 42716626000149 - 01221508 - 5.432,00 - 11/08/2023 - ;MATMED		5.432,00	232.302,64D
11/08/2023	15179	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01231508 - 1.254,20 - 11/ 08/2023 - ;MATMED		1.254,20	231.048,44D
11/08/2023	15180	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01241508 - 712,50 - 11/08/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED		712,50	230.335,94D
11/08/2023	15181	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01251508 - 3.134,88 - 11/08/2023 ; MATMED		3.134,88	227.201,06D
11/08/2023	15182	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01261508 - 89,00 - 11/08/ 2023 - ;MATMED		89,00	227.112,06D
11/08/2023	15183	2.1.1.02.02.001 - FLYNET TELECOM LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01271508 - 3.100,00 - 11/08/2023 ;SERVICOS		3.100,00	224.012,06D
11/08/2023	15184	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 01281508 - 27.851,74 - 11/08/2023 ;SERVICOS		27.851,74	196.160,32D
11/08/2023	15185	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01291508 - 426,69 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		426,69	195.733,63D
11/08/2023	15186	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01301508 - 1.200,89 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.200,89	194.532,74D
11/08/2023	15187	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01311508 - 1.056,51 - 11/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.056,51	193.476,23D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
11/08/2023	15188	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 - 62.330, 35 EM 11/08/2023 ;APLICACAO		62.330,35	131.145,88D
11/08/2023	15190	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 5 PAGTOS - 39.238,39 - 11/08/2023 ; PESSOAL		39.238,39	91.907,49D
11/08/2023	15191	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.907,49 EM 11/08/2023 ;APLICACAO		91.907,49	0,00
14/08/2023	15201	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.001,53 EM 14/08/2023 ; RESGATE	14.001,53		14.001,53D
14/08/2023	15192	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I) 10/08/2023 - 01361508 - 2, 15 - 14/08/2023 ;TARIFAS		2,15	13.999,38D
14/08/2023	15193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 11/08/2023 - 01371508 - 12,00 - 14/08/2023 ; TARIFAS		12,00	13.987,38D
14/08/2023	15194	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01381508 - 1.800,00 - 14/08/ 2023 ;SERVICOS		1.800,00	12.187,38D
14/08/2023	15195	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01391508 - 7. 072,50 - 14/08/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		7.072,50	5.114,88D
14/08/2023	15196	2.1.1.02.01.001 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG. EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 TECNOLOGIA SERVICOS - 01401508 - 244,93 - 14/08/2023 - ; MATMED		244,93	4.869,95D
14/08/2023	15197	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01411508 - 339,15 - 14/08/ 2023 - ;MATMED		339,15	4.530,80D
14/08/2023	15198	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01421508 - 3.734,80 - 14/ 08/2023 - ;MATMED		3.734,80	796,00D
14/08/2023	15199	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01431508 - 296,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		296,00	500,00D
14/08/2023	15200	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01441508 - 500,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED		500,00	0,00
15/08/2023	15295	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.792,83 EM 15/08/2023 ; RESGATE	20.792,83		20.792,83D
15/08/2023	15274	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 - 00410616 - 500,00 - 15/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		500,00	20.292,83D
15/08/2023	15275	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00032808 - 6. 022,50 - 15/08/2023 - BEE COMERCIO ; MATMED		6.022,50	14.270,33D
15/08/2023	15276	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00042808 - 1.400,00 - 15/08/2023 ;MATMED		1.400,00	12.870,33D
15/08/2023	15277	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00052808 - 1.096,39 - 15/08/2023 ; MATMED		1.096,39	11.773,94D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
15/08/2023	15278	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00062808 - 183,81 - 15/08/2023 ; MATMED		183,81	11.590,13D	
15/08/2023	15279	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00072808 - 30,68 - 15/08/2023 ; MATMED		30,68	11.559,45D	
15/08/2023	15280	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00082808 - 1.950,00 - 15/08/2023 - ;MATMED		1.950,00	9.609,45D	
15/08/2023	15281	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00092808 - 1.773, 00 - 15/08/2023 ;MATMED		1.773,00	7.836,45D	
15/08/2023	15282	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00102808 - 15,82 - 15/08/2023 ; MATMED		15,82	7.820,63D	
15/08/2023	15283	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00112808 - 403,32 - 15/08/2023 ; MATMED		403,32	7.417,31D	
15/08/2023	15284	2.1.1.02.01.001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLEIDSON RODRIGUES RANULF - 00122808 - 3.250,00 - 15/08/2023 ;MATMED		3.250,00	4.167,31D	
15/08/2023	15285	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00132808 - 214,84 - 15/08/2023 ; MATMED		214,84	3.952,47D	
15/08/2023	15286	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00142808 - 150,00 - 15/08/2023 ; MATMED		150,00	3.802,47D	
15/08/2023	15287	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00152808 - 188,28 - 15/08/2023 ; MATMED		188,28	3.614,19D	
15/08/2023	15288	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00162808 - 117,00 - 15/08/2023 ; MATMED		117,00	3.497,19D	
15/08/2023	15289	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172808 - 15,34 - 15/08/2023 ; MATMED		15,34	3.481,85D	
15/08/2023	15290	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00182808 - 839,80 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS		839,80	2.642,05D	
15/08/2023	15291	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00192808 - 263,24 - 15/08/2023 - VIVO ;SERVICOS		263,24	2.378,81D	
15/08/2023	15292	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 10,00 15/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS		40,00	2.338,81D	
15/08/2023	15293	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 912,00 NF N 36 WALGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS		912,00	1.426,81D	
15/08/2023	15294	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		1.426,81	0,00	
16/08/2023	15325	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.200,82 EM 16/08/2023 ; RESGATE	40.200,82		40.200,82D	
16/08/2023	15296	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 - 00133356 - 4.000,00 - 16/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		4.000,00	36.200,82D	
16/08/2023	15297	2.1.1.02.01.001 - GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA REF. TED ENVIADA 01797423000147 - 00252808 - 2.346, 25 - 16/08/2023 ;SERVICOS		2.346,25	33.854,57D	

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL			
16/08/2023	15298	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00262808 - 332,21 - 16/08/2023 ; MATMED		332,21	33.522,36D	
16/08/2023	15299	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272808 - 36,39 - 16/08/2023 ; MATMED		36,39	33.485,97D	
16/08/2023	15300	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282808 - 1.364,04 - 16/08/2023 ; MATMED		1.364,04	32.121,93D	
16/08/2023	15301	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292808 - 26,00 - 16/08/2023 ; MATMED		26,00	32.095,93D	
16/08/2023	15302	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302808 - 39,00 - 16/08/2023 ; MATMED		39,00	32.056,93D	
16/08/2023	15303	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00312808 - 303,19 - 16/08/2023 ; MATMED		303,19	31.753,74D	
16/08/2023	15304	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00322808 - 125,00 - 16/08/2023 ; MATMED		125,00	31.628,74D	
16/08/2023	15305	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332808 - 26,00 - 16/08/2023 ; MATMED		26,00	31.602,74D	
16/08/2023	15306	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00342808 - 39,00 - 16/08/2023 ; MATMED		39,00	31.563,74D	
16/08/2023	15307	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 865,92 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		865,92	30.697,82D	
16/08/2023	15308	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		633,75	30.064,07D	
16/08/2023	15309	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.670,00 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.670,00	27.394,07D	
16/08/2023	15310	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		250,60	27.143,47D	
16/08/2023	15311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 50,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		50,96	27.092,51D	
16/08/2023	15312	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.216,35 NF N 2204 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		1.216,35	25.876,16D	
16/08/2023	15313	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 70,87 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		70,87	25.805,29D	
16/08/2023	15314	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 30,99 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; IMPOSTOS		30,99	25.774,30D	
16/08/2023	15315	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 38,87 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		38,87	25.735,43D	
16/08/2023	15316	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.131,50 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.131,50	23.603,93D	
16/08/2023	15317	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,43 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		69,43	23.534,50D	
16/08/2023	15318	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2926 NOXTEC SERVICOPS LTDA ; IMPOSTOS		31,26	23.503,24D	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
16/08/2023	15319	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 13.868,72 NF N 159 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		13.868,72	9.634,52D
16/08/2023	15320	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.790,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.790,00	6.844,52D
16/08/2023	15321	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.214,88 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.214,88	4.629,64D
16/08/2023	15322	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.329,90 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		4.329,90	299,74D
16/08/2023	15323	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		189,60	110,14D
16/08/2023	15324	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 4934 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS		110,14	0,00
17/08/2023	15327	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00552808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 17/08/2023 ; TED RECEBIDO	100.000,00		100.000,00D
17/08/2023	15360	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.950,10 EM 17/08/2023 ; RESGATE	66.950,10		166.950,10D
17/08/2023	15326	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 16/08/2023 - 00542808 - 12,00 - 17/08/2023 ; TARIFAS		12,00	166.938,10D
17/08/2023	15328	2.1.1.02.02.001 - NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00562808 - 615,01 - 17/08/2023 - NOVA CLINICA ; SERVICOS		615,01	166.323,09D
17/08/2023	15329	2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00572808 - 5.610,49 - 17/08/2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS		5.610,49	160.712,60D
17/08/2023	15330	2.1.1.02.02.001 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00582808 - 1.748,25 - 17/08/2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS		1.748,25	158.964,35D
17/08/2023	15331	2.1.1.02.01.001 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00592808 - 2.570,40 - 17/08/2023 ;MATMED		2.570,40	156.393,95D
17/08/2023	15332	2.1.1.02.02.001 - BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00602808 - 6.890,80 - 17/08/2023 ; SERVICOS		6.890,80	149.503,15D
17/08/2023	15333	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 00612808 - 1.800,00 - 17/08/2023 ;SERVICOS		1.800,00	147.703,15D
17/08/2023	15334	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 215,24 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS		215,24	147.487,91D
17/08/2023	15335	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.607,65 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		6.607,65	140.880,26D
17/08/2023	15336	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9177 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75	140.778,51D
17/08/2023	15337	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.489,55 NF N 161 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS		64.489,55	76.288,96D
17/08/2023	15338	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.277 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.277,00	68.011,96D
17/08/2023	15339	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 69950 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25	67.802,71D
17/08/2023	15340	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		776,87	67.025,84D
17/08/2023	15341	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 NF N 2929 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS		96,89	66.928,95D
17/08/2023	15342	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		157,96	66.770,99D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
17/08/2023	15343	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.770,69 NF N 2204 CLINICA RENAL; IMPOSTOS		3.770,69	63.000,30D
17/08/2023	15344	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.879,63 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		4.879,63	58.120,67D
17/08/2023	15345	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,06 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL ; IMPOSTOS		96,06	58.024,61D
17/08/2023	15346	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.180,00 NF N 36 WALLGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS		4.180,00	53.844,61D
17/08/2023	15347	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.649,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.649,00	45.195,61D
17/08/2023	15348	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.684,35 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.684,35	42.511,26D
17/08/2023	15349	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 4934 BR GAAP COORP ; IMPOSTOS		341,42	42.169,84D
17/08/2023	15350	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS		1.964,63	40.205,21D
17/08/2023	15351	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7937 IBG GASES IND ; IMPOSTOS		27,90	40.177,31D
17/08/2023	15352	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS		587,76	39.589,55D
17/08/2023	15353	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.422,69 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		13.422,69	26.166,86D
17/08/2023	15354	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10.038,81 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.038,81	16.128,05D
17/08/2023	15355	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 180,76 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		180,76	15.947,29D
17/08/2023	15356	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.400,48 NF N 187 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.400,48	10.546,81D
17/08/2023	15357	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 219,71 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		219,71	10.327,10D
17/08/2023	15358	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7742 IBG GASES IND ; IMPOSTOS		27,90	10.299,20D
17/08/2023	15359	2.1.1.02.09.005 - CRF A RECOLHER REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.299,20 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.299,20	0,00
18/08/2023	15362	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 560,93 EM 18/08/2023 ;RESGATE	560,93		560,93D
18/08/2023	15363	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 17.557, 96 EM 18/08/2023 ;RESGATE	17.557,96		18.118,89D
18/08/2023	15366	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36,00 EM 18/08/2023 ; RESGATE	36,00		18.154,89D
18/08/2023	15361	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 17/08/2023 - 00892808 - 36,00 - 18/08/2023 ; TARIFAS		36,00	18.118,89D
18/08/2023	15364	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00922808 - 1.209,19 - 18/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		1.209,19	16.909,70D
18/08/2023	15365	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 16.909,70 18/ 08/2023 ; PESSOAL		16.909,70	0,00
22/08/2023	15367	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 00952808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 38.808,19 - 22/08/2023 ;TED RECEBIDO	38.808,19		38.808,19D
22/08/2023	15368	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 - 00225375 - 82,06 - 22/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		82,06	38.726,13D
22/08/2023	15369	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00972808 - 5.629,42 - 22/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		5.629,42	33.096,71D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
22/08/2023	15370	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00982808 - 312,00 - 22/08/ 2023 ;MATMED		312,00	32.784,71D
22/08/2023	15371	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00992808 - 934,48 - 22/08/2023 ;MATMED		934,48	31.850,23D
22/08/2023	15372	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01002808 - 2.116, 88 - 22/08/2023 - MAEVE ;MATMED		2.116,88	29.733,35D
22/08/2023	15373	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01012808 - 6.976,23 - 22/08/2023 ;MATMED		6.976,23	22.757,12D
22/08/2023	15374	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 01022808 - 935,25 - 22/08/2023 ;MATMED		935,25	21.821,87D
22/08/2023	15375	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WINNER INDUSTRIA DE DESCA - 01032808 - 6.585,00 - 22/08/2023 - ;MATMED		6.585,00	15.236,87D
22/08/2023	15376	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01042808 - 8.983,02 - 22/08/2023 ;MATMED		8.983,02	6.253,85D
22/08/2023	15377	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01052808 - 1.441,92 - 22/08/2023 ;MATMED		1.441,92	4.811,93D
22/08/2023	15378	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 - 01062808 - 2.200,00 - 22/08/2023 ;MATMED		2.200,00	2.611,93D
22/08/2023	15379	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.611,93 EM 22/08/ 2023 ;APLICACAO		2.611,93	0,00
24/08/2023	15380	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975, 49 EM 24/08/2023 ;RESGATE	11.975,49		11.975,49D
24/08/2023	15381	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975,49 EM 24/08/ 2023 ;APLICACAO		11.975,49	0,00
25/08/2023	15382	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 6.934,36 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS	114,41		114,41D
25/08/2023	15383	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 63.000,00 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO	63.000,00		63.114,41D
25/08/2023	15384	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 94.160, 79 EM 25/08/2023 ;RESGATE	94.160,79		157.275,20D
25/08/2023	15408	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.022,46 EM 25/08/2023 ; RESGATE	13.022,46		170.297,66D
25/08/2023	15385	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 11.975,49 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO		11.975,49	158.322,17D
25/08/2023	15386	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01142808 - 3.494,50 - 25/08/ 2023 ;MATMED		3.494,50	154.827,67D
25/08/2023	15387	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01152808 - 14.003,95 - 25/08/ 2023 - ;MATMED		14.003,95	140.823,72D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826 -	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
25/08/2023	15388	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01162808 - 585,00 - 25/08/2023 ;MATMED		585,00	140.238,72D
25/08/2023	15389	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01172808 - 3.494,50 - 25/08/ 2023 ;MATMED		3.494,50	136.744,22D
25/08/2023	15390	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01182808 - 799,00 - 25/08/2023 - ; MATMED		799,00	135.945,22D
25/08/2023	15391	2.1.1.02.01.001 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED - 01192808 - 3.855,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		3.855,00	132.090,22D
25/08/2023	15392	2.1.1.02.01.001 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO UROCARDIO MATERIAL CIRURG - 01202808 - 1.919,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		1.919,00	130.171,22D
25/08/2023	15393	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212808 - 150,00 - 25/08/2023 ; MATMED		150,00	130.021,22D
25/08/2023	15394	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222808 - 26,00 - 25/08/2023 ; MATMED		26,00	129.995,22D
25/08/2023	15395	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01232808 - 598,00 - 25/08/2023 ;MATMED		598,00	129.397,22D
25/08/2023	15396	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01242808 - 4.700,80 - 25/08/2023 ;MATMED		4.700,80	124.696,42D
25/08/2023	15397	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 01252808 - 2.190,00 - 25/ 08/2023 - ;MATMED		2.190,00	122.506,42D
25/08/2023	15398	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01262808 - 1.907,19 - 25/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.907,19	120.599,23D
25/08/2023	15399	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01272808 - 150,00 - 25/08/2023 ; MATMED		150,00	120.449,23D
25/08/2023	15400	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 01282808 - 6.552,40 - 25/08/2023 - ;MATMED		6.552,40	113.896,83D
25/08/2023	15401	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01292808 - 416,20 - 25/08/2023 - MEDPLUS ; MATMED		416,20	113.480,63D
25/08/2023	15402	3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 01302808 - 119,99 - 25/08/2023 - INTERNET ; MATRIZ		119,99	113.360,64D
25/08/2023	15403	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01312808 - 150,00 - 25/08/2023 ; MATMED		150,00	113.210,64D
25/08/2023	15404	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 7. 048,77 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS		7.048,77	106.161,87D
25/08/2023	15405	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07. 2023;ENCARGOS		11.070,31	95.091,56D
25/08/2023	15406	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01342808 - 17.047,52 - 25/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		17.047,52	78.044,04D
25/08/2023	15407	REF. PAGTO DE FERIAS E RESCISAO 78. 044,04 25/08/2023 ; PESSOAL		78.044,04	0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	- 1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
28/08/2023	15507	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02820109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 28.000,00 - 28/08/2023 ;TED RECEBIDO	28.000,00		28.000,00D
28/08/2023	15506	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA TED 25/08/2023 - 02810109 - 12,00 - 28/08/2023 ; TARIFAS		12,00	27.988,00D
28/08/2023	15508	2.1.1.02.01.001 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOPFILTROS COMERCIO M S L - 02830109 - 960,00 - 28/08/ 2023 - ;MATMED		960,00	27.028,00D
28/08/2023	15509	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840109 - 314,19 - 28/08/2023 ; MATMED		314,19	26.713,81D
28/08/2023	15510	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02850109 - 2.458,00 - 28/08/2023 - ;MATMED		2.458,00	24.255,81D
28/08/2023	15511	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02860109 - 5.700,93 - 28/08/2023 ;MATMED		5.700,93	18.554,88D
28/08/2023	15512	2.1.1.02.01.001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 02870109 - 6.374,20 - 28/08/2023 - ; MATMED		6.374,20	12.180,68D
28/08/2023	15513	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIREL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02880109 - 2.063,00 - 28/08/2023 - MEGAMIX ;MATMED		2.063,00	10.117,68D
28/08/2023	15514	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO 9.887,00 28/08/2023 ;MATMED		9.877,00	240,68D
28/08/2023	15515	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 02900109 - 110,00 - 28/08/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		110,00	130,68D
28/08/2023	15516	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 - 00030249 - 100,00 - 28/08/2023; TRANSFERENCIA MATRIZ		100,00	30,68D
29/08/2023	15518	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 739,32 EM 29/08/2023 ; RESGATE	739,32		770,00D
29/08/2023	15517	2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 02920109 - 770,00 - 29/08/2023 ;SERVICOS		770,00	0,00
30/08/2023	15520	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 30/08/2023 ; RESGATE	0,99		0,99D
30/08/2023	15519	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 02940109 - 0,99 - 30/ 08/2023 ;TARIFAS		0,99	0,00
31/08/2023	15522	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. 02970109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 872.000,00 - 31/08/2023 ; TED RECEBIDO	872.000,00		872.000,00D
31/08/2023	15531	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.716,57 EM 31/08/2023 ;RESGATE	5.716,57		877.716,57D
31/08/2023	15532	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 2.728,88 EM 31/08/2023 ;RESGATE	2.728,88		880.445,45D
31/08/2023	15533	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.678,63 EM 31/08/2023 ;RESGATE	5.678,63		886.124,08D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89826	-	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL		
31/08/2023	15534	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 1.958,81 EM 31/08/2023 ;RESGATE R		1.958,81		888.082,89D
31/08/2023	15535	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5.580,60 EM 31/08/2023 ;RESGATE		5.580,60		893.663,49D
31/08/2023	15521	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO 008/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/08/ 2023 ;PESSOAL	Parc		596,73	893.066,76D
31/08/2023	15523	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02980109 - 12.758,90 - 31/08/2023 - ;MATMED			12.758,90	880.307,86D
31/08/2023	15524	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02990109 - 2.817,70 - 31/08/2023 - ;MATMED			2.817,70	877.490,16D
31/08/2023	15525	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03000109 - 7.061,68 - 31/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED			7.061,68	870.428,48D
31/08/2023	15526	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 03010109 - 2.600,00 - 31/08/2023 ;MATMED			2.600,00	867.828,48D
31/08/2023	15527	2.1.1.02.01.001 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIGE COMERCIO DE PRODUTO - 03020109 - 1.233,54 - 31/08/2023 - ; MATMED			1.233,54	866.594,94D
31/08/2023	15528	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03030109 - 13,00 - 31/08/2023 ; MATMED			13,00	866.581,94D
31/08/2023	15529	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03040109 - 125,00 - 31/08/2023 ; MATMED			125,00	866.456,94D
31/08/2023	15530	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REF. PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03050109 - 3.402,39 - 31/08/2023 - FGTS ;TRIBUTOS			3.402,39	863.054,55D
31/08/2023	15536	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 18.261,10 31/08/2023 ; PESSOAL			18.261,10	844.793,45D
31/08/2023	15537	1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIVO REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB PROGRESSIVO 3466 13007394-2 FILIAL - 840.000,00 EM 31/08/2023 ;APLICACAO			840.000,00	4.793,45D
31/08/2023	15538	3.2.1.40.01.013 - SEGURO DE VIDA REF. MENSALIDADE DE SEGURO 002/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/08/2023 ;PESSOAL	Parc		1.476,72	3.316,73D
31/08/2023	15539	1.1.1.02.04.006 - APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.316,73 EM 31/08/2023 ;APLICACAO			3.316,73	0,00
Total da conta:				3.091.404,71	3.091.404,71	
Conta:	89840	-	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15240	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 01/08/2023 ; RESGATES		1.000.000,00		1.000.000,00D
01/08/2023	15243	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 44. 601,72 01/08/2023 ; RESGATES		44.601,72		1.044.601,72D
01/08/2023	15059	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00031508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 1.000.000,00 - 01/08/2023 ;TED RECEBIDO			1.000.000,00	44.601,72D
01/08/2023	15242	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ TRANSF ENTRECONTAS ENVIO TEV 727220 44.601, 72 01/08/2023 ; TRANSFERENCIA			44.601,72	0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
02/08/2023	15244	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; RESGATES	2.500.000,00		2.500.000,00D
02/08/2023	15245	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO AUTOM 727220 2.500.000,00 02/08/2023 ; APLICACAO		2.500.000,00	0,00
04/08/2023	15246	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 130.000,00 04/08/2023 ; RESGATES	130.000,00		130.000,00D
04/08/2023	15247	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP 2.317.267,75 - 04/08/2023 ; REPASSE	2.317.267,75		2.447.267,75D
04/08/2023	15126	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00701508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 150.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO		150.000,00	2.297.267,75D
04/08/2023	15127	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00711508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 130.000,00 - 04/08/2023 ;TED RECEBIDO		130.000,00	2.167.267,75D
07/08/2023	15250	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 469043 1.167. 267,00 07/08/2023 ; APLICACOES		1.167.267,00	1.000.000,75D
07/08/2023	15251	1.1.1.02.04.110 - APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA APLICACAO 469043 1.000.000,00 07/08/2023 ; APLICACOES		1.000.000,00	0,75D
09/08/2023	15253	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 284. 876,22 09/08/2023 ; RESGATES	284.876,22		284.876,97D
09/08/2023	15252	2.1.1.02.02.001 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI PAGTO LG RESTAURANTE 284.876,97 09/08/2023; PAGAMENTOS		284.876,97	0,00
10/08/2023	15254	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERENTE CREDITO OP - 2.077.678,49 - 10/08/2023 ; REPASSE	2.077.678,49		2.077.678,49D
11/08/2023	15258	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 197. 321,51 11/08/2023 ; RESGATES	197.321,51		2.275.000,00D
11/08/2023	15176	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01201508 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 200.000,00 - 11/08/2023 ;TED RECEBIDO		200.000,00	2.075.000,00D
11/08/2023	15255	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL APLICACAO 418491 1.000.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES		1.000.000,00	1.075.000,00D
11/08/2023	15256	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL APLICACAO 418682 1.075. 000,00 11/08/2023 ; APLICACOES		1.075.000,00	0,00
17/08/2023	15428	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 100. 000,00 17/08/2023 ; RESGATES	100.000,00		100.000,00D
17/08/2023	15327	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00552808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 100.000,00 - 17/08/2023 ;TED RECEBIDO		100.000,00	0,00
18/08/2023	15444	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 638. 224,73 18/08/2023 ; RESGATES	638.224,73		638.224,73D
18/08/2023	15429	REF. PAGAMENTO INSS IRRF FOLHA 072023;ENCARGOS		432.948,21	205.276,52D
18/08/2023	15430	2.1.1.02.02.001 - INDCOM AMBIENTAL LTDA REF PAGAMENTO INDCOM AMBIENTAL NF 173083 - ;SERVICOS		3.752,28	201.524,24D
18/08/2023	15431	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50424 - ;SERVICOS		6.015,05	195.509,19D
18/08/2023	15432	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50419 - ;SERVICOS		4.500,00	191.009,19D
18/08/2023	15433	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 7937 - ;SERVICOS		572,10	190.437,09D
18/08/2023	15434	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164548 - ;SERVICOS		2.500,00	187.937,09D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012 C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			
18/08/2023	15435	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164549 - ;SERVICOS		3.960,00	183.977,09D
18/08/2023	15436	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS E ACESSORIA NF 40 - ; SERVICOS		20.000,00	163.977,09D
18/08/2023	15437	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI NF 481 - ;SERVICOS		19.845,00	144.132,09D
18/08/2023	15438	2.1.1.02.02.001 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA NF 155 - ;SERVICOS		41.253,84	102.878,25D
18/08/2023	15439	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA NF 869 - ; SERVICOS		47.700,45	55.177,80D
18/08/2023	15440	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 13 - ;SERVICOS		6.624,00	48.553,80D
18/08/2023	15441	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORIA NF 1856 - ;SERVICOS		23.720,00	24.833,80D
18/08/2023	15442	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 89 - ;SERVICOS		23.090,00	1.743,80D
18/08/2023	15443	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 12 - ;SERVICOS		1.743,80	0,00
21/08/2023	15445	1.1.1.02.04.112 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 2.000.000,00 21/08/2023 ; RESGATES	2.000.000,00		2.000.000,00D
21/08/2023	15446	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00	1.999.850,00D
21/08/2023	15447	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00	1.999.700,00D
21/08/2023	15448	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED		150,00	1.999.550,00D
21/08/2023	15449	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSTITALAR - 588,83 - 21/08/2023 ;MATMED		588,83	1.998.961,17D
21/08/2023	15450	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPOR DISTR - 6.106,25 - 21/08/ 2023 ;MATMED		6.106,25	1.992.854,92D
21/08/2023	15451	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO FF DISTRIBUIDORA - 1.240,00 - 21/08/2023 ; MATMED		1.240,00	1.991.614,92D
21/08/2023	15452	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 30.011,36 - 21/08/2023 ;MATMED		30.011,36	1.961.603,56D
21/08/2023	15453	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ; SERVICOS		123,81	1.961.479,75D
21/08/2023	15454	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 110,00 - 21/ 08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00	1.961.369,75D
21/08/2023	15455	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2975 - ;SERVICOS		15.679,38	1.945.690,37D
21/08/2023	15456	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS		1.955,54	1.943.734,83D
21/08/2023	15457	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ;SERVICOS		8.466,31	1.935.268,52D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
21/08/2023	15458	2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 931 - ; SERVICOS		15.000,00	1.920.268,52D
21/08/2023	15459	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 459 - ;SERVICOS		7.000,00	1.913.268,52D
21/08/2023	15460	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 460 - ;SERVICOS		6.000,00	1.907.268,52D
21/08/2023	15461	2.1.1.02.02.001 - L2D TELEMEDICINA LTDA REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 463 - ;SERVICOS		3.044,49	1.904.224,03D
21/08/2023	15462	2.1.1.02.02.001 - RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 837 - ;SERVICOS		24.266,18	1.879.957,85D
21/08/2023	15463	2.1.1.02.02.001 - ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO NF 1293 - ; SERVICOS		18.586,95	1.861.370,90D
21/08/2023	15464	2.1.1.02.02.001 - CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA REF PAGAMENTO CLINICA RENAL NF 2252 - ;SERVICOS		42.016,64	1.819.354,26D
21/08/2023	15465	2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 2992023 - ;SERVICOS		100.523,25	1.718.831,01D
21/08/2023	15466	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ; SERVICOS		1.000.000,00	718.831,01D
21/08/2023	15467	2.1.1.02.02.001 - RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ; SERVICOS		244.512,05	474.318,96D
21/08/2023	15468	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 172 - ; SERVICOS		139.980,08	334.338,88D
21/08/2023	15469	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 173 - ; SERVICOS		14.370,46	319.968,42D
21/08/2023	15470	2.1.1.02.02.001 - WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 45 - ;SERVICOS		70.901,92	249.066,50D
21/08/2023	15471	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 92 - ; SERVICOS		50.826,00	198.240,50D
21/08/2023	15472	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 93 - ; SERVICOS		62.132,00	136.108,50D
21/08/2023	15473	2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA NF 196 - ; SERVICOS		96.191,00	39.917,50D
22/08/2023	15482	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 59. 561,99 22/08/2023 ; RESGATES	59.561,99		99.479,49D
22/08/2023	15367	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 00952808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 38.808,19 - 22/08/2023 ;TED RECEBIDO		38.808,19	60.671,30D
22/08/2023	15418	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA CEF AG 0012 C/C 6640-0 - FILIAL PARA CONTA STD AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ ; TRANSFERENCIAS		1.109,31	59.561,99D
22/08/2023	15474	2.1.1.02.01.001 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI REF. PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS - 11.934,00 - 22/ 08/2023 ;MATMED		11.934,00	47.627,99D
22/08/2023	15475	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO - 6.057,50 - 22/ 08/2023 ;MATMED		6.057,50	41.570,49D
22/08/2023	15478	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI REF PAGAMENTO TESLA INOVACAO NF 210 - ;SERVICOS		36.700,72	4.869,77D
22/08/2023	15479	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1181 - ;SERVICOS		140,00	4.729,77D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	- 1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
22/08/2023	15480	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1180 - ;SERVICOS		4.369,77	360,00D
22/08/2023	15481	2.1.1.02.01.001 - TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU REF PAGAMENTO ENILSON VIEIRA NF 114 - ;SERVICOS		360,00	0,00
23/08/2023	15493	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 291. 673,47 23/08/2023 ; RESGATES	291.673,47		291.673,47D
23/08/2023	15483	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 4.873,20 - 24/08/2023 ;MATMED		4.873,20	286.800,27D
23/08/2023	15484	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO - 1.934, 00 - 24/08/2023 ;MATMED		1.934,00	284.866,27D
23/08/2023	15485	2.1.1.02.01.001 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/ 08/2023 ;MATMED		286,95	284.579,32D
23/08/2023	15486	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 1.284,00 - 24/08/2023 ;MATMED		1.284,00	283.295,32D
23/08/2023	15487	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR REF. PAGAMENTO DE BOLETO REMORA HOSPITALAR - 1.043,30 - 24/08/2023 ;MATMED		1.043,30	282.252,02D
23/08/2023	15488	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM MEDICAMENTOS - 3.154,00 - 24/08/2023 ;MATMED		3.154,00	279.098,02D
23/08/2023	15489	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 3.122,44 - 24/ 08/2023 ;MATMED		3.122,44	275.975,58D
23/08/2023	15490	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 139,13 - 23/ 08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		139,13	275.836,45D
23/08/2023	15491	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 255 - ;SERVICOS		245.314,51	30.521,94D
23/08/2023	15492	2.1.1.02.02.001 - ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 256 - ;SERVICOS		30.521,94	0,00
24/08/2023	15497	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 221. 744,51 24/08/2023 ; RESGATES	221.744,51		221.744,51D
24/08/2023	15424	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD AG 3466 C/C 13007394-2 - FILIAL PARA AG 3466 C/C 13006032-8 MATRIZ 11.975,49 ; TRANSFERENCIAS		11.975,49	209.769,02D
24/08/2023	15494	2.1.1.02.02.001 - ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA REF PAGAMENTO ACCES GESTAO NF 27 - ;SERVICOS		206.920,52	2.848,50D
24/08/2023	15495	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOD NF 1322 - 2.848,50 - 24/08/2023 ;MATMED		2.848,50	0,00
25/08/2023	15385	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 11.975,49 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO	11.975,49		11.975,49D
25/08/2023	15499	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF PAGAMENTO MF MEDICAL ESTORNO NF 2 - ;ESTORNO	6.271,72		18.247,21D
25/08/2023	15505	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 61. 418,60 25/08/2023 ; RESGATES	61.418,60		79.665,81D
25/08/2023	15383	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 01112808 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 63.000,00 - 25/08/2023 ;TED RECEBIDO		63.000,00	16.665,81D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840 -	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
25/08/2023	15500	2.1.1.02.02.001 - THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 REF PAGAMENTO THIAGO TELES NF 2 - ;SERVICOS		3.495,20	13.170,61D
25/08/2023	15501	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 1 - ;SERVICOS		627,17	12.543,44D
25/08/2023	15502	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS		6.271,72	6.271,72D
25/08/2023	15503	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 3 - ;SERVICOS		6.271,72	0,00
28/08/2023	15557	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 103. 535,92 28/08/2023 ; RESGATES	103.535,92		103.535,92D
28/08/2023	15507	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02820109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 28.000,00 - 28/08/2023 ;TED RECEBIDO		28.000,00	75.535,92D
28/08/2023	15540	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. TED. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 2.564,20 - 28/08/2023 ; TRANSFERENCIAS		2.564,20	72.971,72D
28/08/2023	15553	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS		6.271,72	66.700,00D
28/08/2023	15554	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA REF PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 23472 - ;MATMED		66.700,00	0,00
29/08/2023	15567	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 2. 876,51 29/08/2023 ; RESGATES	2.876,51		2.876,51D
29/08/2023	15558	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1839 - ;MATMED		183,81	2.692,70D
29/08/2023	15559	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1840 - ;MATMED		125,00	2.567,70D
29/08/2023	15560	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1842 - ;MATMED		733,46	1.834,24D
29/08/2023	15561	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1843 - ;MATMED		125,00	1.709,24D
29/08/2023	15562	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1844 - ;MATMED		13,00	1.696,24D
29/08/2023	15563	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI REF PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTR NF 240951 - ; MATMED		330,10	1.366,14D
29/08/2023	15564	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA NF 250449 - ; MATMED		156,00	1.210,14D
29/08/2023	15565	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45052 - ; MATMED		898,80	311,34D
29/08/2023	15566	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUIÇÃO NF 1346 - ;MATMED		311,34	0,00
30/08/2023	15579	1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 22. 448,71 30/08/2023 ; RESGATES	22.448,71		22.448,71D
30/08/2023	15568	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1841 - ;MATMED		125,00	22.323,71D
30/08/2023	15569	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA NF 1754466 - ; MATMED		1.130,77	21.192,94D
30/08/2023	15570	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45123 - ; MATMED		4.120,50	17.072,44D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89840	-	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		
30/08/2023	15571	2.1.1.02.01.001	- RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF PAGAMENTO RM MATERIAIS NF 99 - ;MATMED		4.348,55	12.723,89D
30/08/2023	15572	2.1.1.02.01.001	- F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF PAGAMENTO F&F DISTRIBUIDORA NF 480 - ;MATMED		1.811,20	10.912,69D
30/08/2023	15573	2.1.1.02.01.001	- CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240619 - ; MATMED		3.401,28	7.511,41D
30/08/2023	15574	2.1.1.02.01.001	- CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240631 - ; MATMED		403,32	7.108,09D
30/08/2023	15575	2.1.1.02.01.001	- DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1861 - ;MATMED		13,00	7.095,09D
30/08/2023	15576	2.1.1.02.01.001	- MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF PAGAMENTO MEDILAR IMPORT E DISTR NF 963073 - ;MATMED		6.960,09	135,00D
30/08/2023	15577	2.1.1.02.01.001	- DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1869 - ;MATMED		26,00	109,00D
30/08/2023	15578	2.1.1.02.01.001	- C.A. HOSPITALAR EIRELI REF PAGAMENTO C.A HOSPITALAR NF 65102 - ;MATMED		109,00	0,00
31/08/2023	15580	1.1.1.02.04.112	- APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - FI TOPAZIO - FILIAL RESG AUTOM 727220 1.000.000,00 31/08/2023 ; RESGATES	1.000.000,00		1.000.000,00D
31/08/2023	15584	1.1.1.02.04.107	- APLIC CEF AG 002 C/C 6640- 0 - INVEST - HEL RESG AUTOM 727220 115. 499,97 31/08/2023 ; RESGATES	115.499,97		1.115.499,97D
31/08/2023	15522	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. 02970109 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 872.000,00 - 31/08/2023 ;TED RECEBIDO		872.000,00	243.499,97D
31/08/2023	15581	2.1.1.02.01.001	- FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE NF 11 - ;SERVICOS		172.152,08	71.347,89D
31/08/2023	15583	1.1.1.02.02.001	- C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71.347, 89 - 31/08/2023 ;TRANSFERENCIAS		71.347,89	0,00
Total da conta:				13.186.977,31	13.186.977,31	
Conta:	89825	-	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
			SALDO ANTERIOR			2.524,86D
01/08/2023	15218	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00051508 - 3.252,52 - 01/08/2023 ; APLICACOES	3.252,52		5.777,38D
03/08/2023	15220	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 4,30 EM 03/08/2023 ; RESGATES		4,30	5.773,08D
04/08/2023	15222	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 2.754,40 EM 04/08/2023 ; RESGATES		2.754,40	3.018,68D
08/08/2023	15224	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 3.000,00 EM 08/08/2023 ; RESGATES		3.000,00	18,68D
09/08/2023	15230	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00171508 - 168,41 - 09/08/2023 ;APLICACOES	168,41		187,09D
14/08/2023	15234	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 164,74 EM 14/08/2023 ; RESGATES		164,74	22,35D
15/08/2023	15412	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00052808 - 177,85 - 15/08/2023 ;APLICACOES	177,85		200,20D
16/08/2023	15415	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ APLICACAO CONTAMAX - 00082808 - 400,00 - 16/08/2023 ;APLICACOES	400,00		600,20D
17/08/2023	15417	1.1.1.02.02.010	- STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 9,90 EM 17/08/2023 ; RESGATES		9,90	590,30D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89825 -	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ		
22/08/2023	15423	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX DE 590,69 EM 22/08/2023 ; RESGATES		590,69	0,39C
31/08/2023	15592	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8;RENDIMENTOS	0,39		0,00
Total da conta:			3.999,17	6.524,03	
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR			13.999,48D
01/08/2023	15082	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 42.363, 22 EM 01/08/2023 ;APLICACAO	42.363,22		56.362,70D
02/08/2023	15105	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.056, 54 EM 02/08/2023 ;RESGATE		29.056,54	27.306,16D
03/08/2023	15124	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 25.991, 67 EM 03/08/2023 ;RESGATE		25.991,67	1.314,49D
04/08/2023	15140	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 160. 013,63 EM 04/08/2023 ;APLICACAO	160.013,63		161.328,12D
07/08/2023	15151	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.144, 27 EM 07/08/2023 ;RESGATE		5.144,27	156.183,85D
08/08/2023	15156	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 70.935, 75 EM 08/08/2023 ;RESGATE		70.935,75	85.248,10D
09/08/2023	15167	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 18.580, 06 EM 09/08/2023 ;RESGATE		18.580,06	66.668,04D
10/08/2023	15173	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 16.188, 63 EM 10/08/2023 ;RESGATE		16.188,63	50.479,41D
11/08/2023	15191	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.907, 49 EM 11/08/2023 ;APLICACAO	91.907,49		142.386,90D
14/08/2023	15201	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.001, 53 EM 14/08/2023 ;RESGATE		14.001,53	128.385,37D
15/08/2023	15295	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 20.792, 83 EM 15/08/2023 ;RESGATE		20.792,83	107.592,54D
16/08/2023	15325	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.200, 82 EM 16/08/2023 ;RESGATE		40.200,82	67.391,72D
17/08/2023	15360	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 66.950, 10 EM 17/08/2023 ;RESGATE		66.950,10	441,62D
18/08/2023	15366	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36,00 EM 18/08/2023 ;RESGATE		36,00	405,62D
22/08/2023	15379	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.611, 93 EM 22/08/2023 ;APLICACAO	2.611,93		3.017,55D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89827 -	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL		
24/08/2023	15381	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.975, 49 EM 24/08/2023 ;APLICACAO	11.975,49		14.993,04D
25/08/2023	15408	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 13.022, 46 EM 25/08/2023 ;RESGATE		13.022,46	1.970,58D
29/08/2023	15518	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 739,32 EM 29/08/2023 ;RESGATE		739,32	1.231,26D
30/08/2023	15520	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 0,99 EM 30/08/2023 ;RESGATE		0,99	1.230,27D
31/08/2023	15539	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 3.316, 73 EM 31/08/2023 ;APLICACAO	3.316,73		4.547,00D
31/08/2023	15590	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2; RENDIMENTOS	11,18		4.558,18D
Total da conta:			312.199,67	321.640,97	
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
		SALDO ANTERIOR			64.883,98D
01/08/2023	15243	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 44. 601,72 01/08/2023 ; RESGATES		44.601,72	20.282,26D
07/08/2023	15250	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 469043 1. 167.267,00 07/08/2023 ; APLICACOES	1.167.267,00		1.187.549,26D
09/08/2023	15253	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 284.876,22 09/08/2023 ; RESGATES		284.876,22	902.673,04D
11/08/2023	15256	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL APLICACAO 418682 1. 075.000,00 11/08/2023 ; APLICACOES	1.075.000,00		1.977.673,04D
11/08/2023	15258	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 197.321,51 11/08/2023 ; RESGATES		197.321,51	1.780.351,53D
17/08/2023	15428	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 100.000,00 17/08/2023 ; RESGATES		100.000,00	1.680.351,53D
18/08/2023	15444	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 638.224,73 18/08/2023 ; RESGATES		638.224,73	1.042.126,80D
22/08/2023	15482	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 59. 561,99 22/08/2023 ; RESGATES		59.561,99	982.564,81D
23/08/2023	15493	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 291.673,47 23/08/2023 ; RESGATES		291.673,47	690.891,34D
24/08/2023	15497	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 221.744,51 24/08/2023 ; RESGATES		221.744,51	469.146,83D
25/08/2023	15505	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 61. 418,60 25/08/2023 ; RESGATES		61.418,60	407.728,23D
28/08/2023	15557	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 103.535,92 28/08/2023 ; RESGATES		103.535,92	304.192,31D
29/08/2023	15567	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 2. 876,51 29/08/2023 ; RESGATES		2.876,51	301.315,80D
30/08/2023	15579	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL RESG AUTOM 727220 22. 448,71 30/08/2023 ; RESGATES		22.448,71	278.867,09D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89849 -	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL		
31/08/2023	15588	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.783,35		287.650,44D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0; RENDIMENTOS			
31/08/2023	15584	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		115.499,97	172.150,47D
		RESG AUTOM 727220 115.499,97 31/08/2023 ; RESGATES			
Total da conta:			2.251.050,35	2.143.783,86	
Conta:	90349 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CDB PROGRESSIVO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	15537	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	840.000,00		840.000,00D
		REF. APLICACAO AUTOMATICO CDB PROGGRESSIVO 3466 13007394-2 FILIAL - 840.000,00 EM 31/08/2023 ; APLICACAO			
Total da conta:			840.000,00	0,00	
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
		SALDO ANTERIOR			1.641.008,96D
08/08/2023	15153	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	69.518,03		1.710.526,99D
		REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 69.518, 03 EM 08/08/2023 ;APLICACAO			
08/08/2023	15155	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	1.292,92		1.711.819,91D
		REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.292, 92 EM 08/08/2023 ;APLICACAO			
11/08/2023	15188	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL	62.330,35		1.774.150,26D
		REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 62.330, 35 EM 11/08/2023 ;APLICACAO			
11/08/2023	15189	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		41.922,48	1.732.227,78D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 41. 922,48 EM 11/08/2023 ;RESGATE			
18/08/2023	15362	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		560,93	1.731.666,85D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 560,93 EM 18/08/2023 ;RESGATE			
18/08/2023	15363	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		17.557,96	1.714.108,89D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 17. 557,96 EM 18/08/2023 ;RESGATE			
24/08/2023	15380	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		11.975,49	1.702.133,40D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 11. 975,49 EM 24/08/2023 ;RESGATE			
25/08/2023	15384	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		94.160,79	1.607.972,61D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 94. 160,79 EM 25/08/2023 ;RESGATE			
31/08/2023	15609	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.285,10		1.626.257,71D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 13007394-2 - CDB;RENDIMENTOS			
31/08/2023	15531	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		5.716,57	1.620.541,14D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5. 716,57 EM 31/08/2023 ;RESGATE			
31/08/2023	15532	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		2.728,88	1.617.812,26D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 2. 728,88 EM 31/08/2023 ;RESGATE			
31/08/2023	15533	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		5.678,63	1.612.133,63D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 5. 678,63 EM 31/08/2023 ;RESGATE			
31/08/2023	15534	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		1.958,81	1.610.174,82D
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA 3466 13007394-2 FILIAL - 1. 958,81 EM 31/08/2023 ;RESGATE R			

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89850 -	1.1.1.02.04.108		APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO		
31/08/2023	15535	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2			5.580,60	1.604.594,22D
		FILIAL				
		REF. RESGATE AUTOMATICO CDB 3% FOLHA				
		3466 13007394-2 FILIAL - 5. 580,60 EM				
		31/08/2023 ;RESGATE				
Total da conta:				151.426,40	187.841,14	
Conta:	90273 -	1.1.1.02.04.110		APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA		
		SALDO ANTERIOR				44.010,63D
02/08/2023	15245	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		2.500.000,00		2.544.010,63D
		APLICACAO AUTOM 727220 2.500.000,00				
		02/08/2023 ; APLICACAO				
07/08/2023	15251	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		1.000.000,00		3.544.010,63D
		APLICACAO 469043 1. 000.000,00 07/08/2023 ;				
		APLICACOES				
31/08/2023	15589	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.206,84		3.578.217,47D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO				
		FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB				
		FLX;RENDIMENTOS				
Total da conta:				3.534.206,84	0,00	
Conta:	90275 -	1.1.1.02.04.112		APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL		
		SALDO ANTERIOR				6.407.530,56D
01/08/2023	15240	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			1.000.000,00	5.407.530,56D
		RESG AUTOM 727220 1. 000.000,00 01/08/2023				
		; RESGATES				
02/08/2023	15244	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			2.500.000,00	2.907.530,56D
		RESG AUTOM 727220 2. 500.000,00 02/08/2023				
		; RESGATES				
04/08/2023	15246	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			130.000,00	2.777.530,56D
		RESG AUTOM 727220 130.000,00 04/08/2023 ;				
		RESGATES				
11/08/2023	15255	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		1.000.000,00		3.777.530,56D
		APLICACAO 418491 1. 000.000,00 11/08/2023 ;				
		APLICACOES				
21/08/2023	15445	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			2.000.000,00	1.777.530,56D
		RESG AUTOM 727220 2. 000.000,00 21/08/2023				
		; RESGATES				
31/08/2023	15587	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.207,22		1.811.737,78D
		REF. RENDIMENTO DE APLICACAO				
		FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI				
		TOPAZIO;RENDIMENTOS				
31/08/2023	15580	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL			1.000.000,00	811.737,78D
		RESG AUTOM 727220 1. 000.000,00 31/08/2023				
		; RESGATES				
Total da conta:				1.034.207,22	6.630.000,00	
Conta:	4841 -	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR				5.551,40C
11/08/2023	15175	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2		3.463,84		2.087,56C
		FILIAL				
		REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO				
		PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: 1				
		PAGTOS - 3.463,84 - 11/08/ 2023 ;PESSOAL				
25/08/2023	15407	REF. PAGTO DE FERIAS 930,77 25/08/2023 ;		930,77		1.156,79C
		PESSOAL FERIAS				
31/08/2023	15922	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		58.968,21		57.811,42D
		REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO				
31/08/2023	15735	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			57.811,42	0,00
		REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		MES 08/2023				
Total da conta:				63.362,82	57.811,42	
Conta:	4846 -	1.1.2.02.06.003		ADIANTAMENTO SALARIO		
		SALDO ANTERIOR				182,47D
31/08/2023	15727	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			182,44	0,03D
		REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL				
		MES 08/2023				
Total da conta:				0,00	182,44	
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005		INSS A COMPENSAR		
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4890 -	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR		
31/08/2023	15723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2023	2.093,70		2.093,70D
31/08/2023	15724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	35.978,63		38.072,33D
31/08/2023	15815	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		38.072,33	0,00
Total da conta:			38.072,33	38.072,33	
Conta:	4866 -	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR			3.503,21D
31/08/2023	15620	3.2.1.40.15.025 - SEGURO PREDIAL REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 08/2023		315,13	3.188,08D
31/08/2023	15621	3.2.1.40.15.026 - SEGURO DE VEICULOS REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 08/2023		144,14	3.043,94D
Total da conta:			0,00	459,27	
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			300.849,47D
01/08/2023	14739	2.1.1.02.01.001 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6234 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	11.934,00		312.783,47D
01/08/2023	14741	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.222,40		318.005,87D
01/08/2023	14742	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 957097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	6.106,25		324.112,12D
01/08/2023	14743	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1928 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	416,20		324.528,32D
01/08/2023	14744	2.1.1.02.01.001 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3945 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.919,00		326.447,32D
01/08/2023	14746	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 240586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	585,00		327.032,32D
01/08/2023	15826	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. DEVOLUCAO NF Nº 80744 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		384,00	326.648,32D
02/08/2023	14756	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1753216 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,93		332.349,25D
02/08/2023	14757	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3079 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	598,00		332.947,25D
03/08/2023	14770	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1839 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		333.131,06D
03/08/2023	14771	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1840 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		333.256,06D
03/08/2023	14772	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1841 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		333.381,06D
03/08/2023	14775	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1843 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		333.506,06D
03/08/2023	14776	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1844 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		333.519,06D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
03/08/2023	14781	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1322 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.848,50		336.367,56D
03/08/2023	14782	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.120,50		340.488,06D
03/08/2023	14783	2.1.1.02.01.001 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118433 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5.446,94		345.935,00D
03/08/2023	14784	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12267 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.458,00		348.393,00D
03/08/2023	14785	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	248,95		348.641,95D
03/08/2023	14791	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	809,75		349.451,70D
07/08/2023	14794	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1861 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		349.464,70D
07/08/2023	14796	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1871 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		349.589,70D
07/08/2023	14797	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1872 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		349.714,70D
07/08/2023	14802	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 241753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.116,00		350.830,70D
07/08/2023	14803	2.1.1.02.01.001 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.685,00		353.515,70D
07/08/2023	14805	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1869 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		353.541,70D
07/08/2023	15825	2.1.1.02.01.001 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR REF. DEVOLUCAO NF Nº 119016 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5.159,94	348.381,76D
08/08/2023	14810	2.1.1.02.01.001 - WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55489 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	6.585,00		354.966,76D
08/08/2023	14815	2.1.1.02.01.001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2894 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.174,43		367.141,19D
09/08/2023	14819	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3147 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	408,50		367.549,69D
09/08/2023	14822	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	636,00		368.185,69D
09/08/2023	14841	2.1.1.02.01.001 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75081 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.050,84		369.236,53D
09/08/2023	14843	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46264 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.300,16		371.536,69D
09/08/2023	14846	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.117,86		382.654,55D
09/08/2023	14848	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.295,00		385.949,55D
09/08/2023	14849	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.582,08		387.531,63D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
09/08/2023	14850	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.817,70		390.349,33D
09/08/2023	14852	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	943,02		391.292,35D
10/08/2023	14856	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12362 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.100,00		393.392,35D
10/08/2023	14858	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.833,52		401.225,87D
10/08/2023	14860	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 792 QB COMERCIO LTDA	2.400,00		403.625,87D
10/08/2023	15827	REF DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		11.117,86	392.508,01D
11/08/2023	14863	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1906 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		392.521,01D
11/08/2023	14867	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1910 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		392.547,01D
11/08/2023	14868	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1911 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		392.672,01D
11/08/2023	14869	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1912 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		392.797,01D
11/08/2023	14870	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	690,00		393.487,01D
14/08/2023	14879	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	198,00		393.685,01D
14/08/2023	14885	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	7.061,68		400.746,69D
14/08/2023	14886	2.1.1.02.01.001 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13033 CIRUROMA COMERCIAL LTDA	1.152,00		401.898,69D
14/08/2023	14887	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.349,50		403.248,19D
14/08/2023	14891	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22.796,05		426.044,24D
14/08/2023	14892	2.1.1.02.01.001 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	2.063,00		428.107,24D
14/08/2023	14893	2.1.1.02.01.001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	10.200,00		438.307,24D
14/08/2023	14894	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1677 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.978,40		450.285,64D
15/08/2023	14895	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1870 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		450.298,64D
15/08/2023	14902	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1919 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		450.423,64D
15/08/2023	14903	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1920 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		450.462,64D
15/08/2023	14904	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1921 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		450.587,64D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
15/08/2023	14905	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	55,42		450.643,06D
15/08/2023	14907	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1934 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		450.768,06D
15/08/2023	14908	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1935 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		450.893,06D
15/08/2023	14915	2.1.1.02.01.001 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46321 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	659,28		451.552,34D
15/08/2023	14917	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	27,71		451.580,05D
15/08/2023	14920	2.1.1.02.01.001 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9644 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.470,00		453.050,05D
15/08/2023	14921	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27848 VFB BRASIL LTDA	1.343,55		454.393,60D
16/08/2023	14925	2.1.1.02.01.001 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 171696 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.200,00		456.593,60D
17/08/2023	14929	2.1.1.02.01.001 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5585 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.169,00		457.762,60D
18/08/2023	14935	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1937 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		457.887,60D
18/08/2023	14936	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1938 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.012,60D
18/08/2023	14937	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1939 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.137,60D
18/08/2023	14940	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1949 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.262,60D
18/08/2023	14943	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1951 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00		458.301,60D
18/08/2023	14944	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1952 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.426,60D
18/08/2023	14945	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1953 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.551,60D
18/08/2023	14946	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1954 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		458.676,60D
18/08/2023	14948	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1943 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		458.702,60D
18/08/2023	14949	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1950 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		458.728,60D
21/08/2023	14957	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.820,62		469.549,22D
21/08/2023	14958	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	45,22		469.594,44D
22/08/2023	14969	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.523,30		472.117,74D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874	- 1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
22/08/2023	14970	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	977,54		473.095,28D
22/08/2023	14971	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46587 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.172,31		474.267,59D
22/08/2023	14975	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28440 VFB BRASIL LTDA	3.650,10		477.917,69D
23/08/2023	14977	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1959 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		477.930,69D
23/08/2023	14978	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1960 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00		477.943,69D
23/08/2023	14980	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1962 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00		477.969,69D
23/08/2023	14995	2.1.1.02.01.001 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 242877 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	447,20		478.416,89D
23/08/2023	15001	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65102 C.A. HOSPITALAR EIRELI	109,00		478.525,89D
23/08/2023	15004	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81597 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	498,00		479.023,89D
23/08/2023	15005	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1360 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	441,60		479.465,49D
23/08/2023	15008	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10586 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	696,00		480.161,49D
23/08/2023	15009	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1998 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	223,35		480.384,84D
23/08/2023	15013	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243550 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	132,00		480.516,84D
23/08/2023	15014	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.549,62		482.066,46D
24/08/2023	15031	2.1.1.02.01.001 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12526 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	546,00		482.612,46D
24/08/2023	15828	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF DEVOLUCAO NF Nº 970954 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.761,94	480.850,52D
25/08/2023	15037	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1978 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		480.952,52D
25/08/2023	15038	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1979 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00		481.077,52D
25/08/2023	15039	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1976 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		481.261,33D
25/08/2023	15829	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI REF DEVOLUCAO NF Nº 65391 C.A. HOSPITALAR EIRELI		109,00	481.152,33D
28/08/2023	15041	2.1.1.02.01.001 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1720 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.164,00		488.316,33D
28/08/2023	15052	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65023 C.A. HOSPITALAR EIRELI	586,00		488.902,33D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4874 -	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR		
28/08/2023	15053	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1629288 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	5.778,85		494.681,18D
28/08/2023	15055	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.064,75		498.745,93D
28/08/2023	15237	2.1.1.02.01.001 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.638,01		502.383,94D
29/08/2023	15202	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1977 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00		502.485,94D
31/08/2023	15841	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023	1.230,10		503.716,04D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	12.761,89		516.477,93D
31/08/2023	15843	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 08/2023	337,16		516.815,09D
31/08/2023	15844	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 08/2023	4,61		516.819,70D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 08/2023		128.292,09	388.527,61D
31/08/2023	15849	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023		55,89	388.471,72D
Total da conta:			234.502,97	146.880,72	
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			309.470,52D
01/08/2023	14740	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	34,80		309.505,32D
01/08/2023	15831	2.1.1.02.01.001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ REF DEVOLUCAO NF Nº 69086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		296,00	309.209,32D
02/08/2023	14754	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1754466 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.130,77		310.340,09D
02/08/2023	14755	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00		310.496,09D
02/08/2023	14758	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	898,80		311.394,89D
02/08/2023	14759	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	330,10		311.724,99D
04/08/2023	14793	2.1.1.02.01.001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00		312.399,99D
07/08/2023	14806	2.1.1.02.01.001 - L A VIDAL IMP E EXP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4208 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.774,39		314.174,38D
07/08/2023	14807	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10278 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.758,90		326.933,28D
08/08/2023	14813	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.246,07		334.179,35D
08/08/2023	14814	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.169,80		343.349,15D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
08/08/2023	14816	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,12		344.029,27D
08/08/2023	14817	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27837 VFB BRASIL LTDA	15,48		344.044,75D
09/08/2023	14820	2.1.1.02.01.001 - REMORA HOSPITALAR COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5848 REMORA HOSPITALAR	655,00		344.699,75D
09/08/2023	14821	2.1.1.02.01.001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	764,40		345.464,15D
09/08/2023	14842	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64185 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.330,47		346.794,62D
09/08/2023	14844	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.291,20		349.085,82D
09/08/2023	14845	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	496,28		349.582,10D
09/08/2023	14847	2.1.1.02.01.001 - IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.950,00		353.532,10D
09/08/2023	14851	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	346,20		353.878,30D
09/08/2023	14853	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1385 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00		356.478,30D
09/08/2023	14854	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27807 VFB BRASIL LTDA	807,60		357.285,90D
10/08/2023	14857	2.1.1.02.01.001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	174,00		357.459,90D
10/08/2023	14859	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242121 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	751,68		358.211,58D
10/08/2023	15827	REF. DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		340,60	357.870,98D
10/08/2023	15834	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF DEVOLUCAO NF Nº 45749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		155,68	357.715,30D
14/08/2023	14889	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	9.739,13		367.454,43D
14/08/2023	14890	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	557,76		368.012,19D
15/08/2023	14916	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64819 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23.133,05		391.145,24D
15/08/2023	15832	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA REF DEVOLUCAO NF Nº 966962 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.779,04	388.366,20D
16/08/2023	14926	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 191764 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	350,00		388.716,20D
16/08/2023	14927	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.492,89		390.209,09D
16/08/2023	15833	2.1.1.02.01.001 - QB COMERCIO LTDA REF DEVOLUCAO NF Nº 831 QB COMERCIO LTDA		871,50	389.337,59D
17/08/2023	14930	2.1.1.02.01.001 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4045 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.233,54		390.571,13D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364	- 1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
21/08/2023	14956	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	340,60		390.911,73D
21/08/2023	14959	2.1.1.02.01.001 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1400 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.581,72		392.493,45D
21/08/2023	15840	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA REF DEVOLUCAO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		480,00	392.013,45D
22/08/2023	14972	2.1.1.02.01.001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10580 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.861,18		394.874,63D
22/08/2023	14973	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.779,04		397.653,67D
22/08/2023	14974	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28439 VFB BRASIL LTDA	4.104,56		401.758,23D
22/08/2023	15033	2.1.1.02.01.001 - VFB BRASIL LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28441 VFB BRASIL LTDA	40,35		401.798,58D
23/08/2023	15002	2.1.1.02.01.001 - C.A. HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 65078 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.521,00		403.319,58D
23/08/2023	15003	2.1.1.02.01.001 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65039 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.539,50		406.859,08D
23/08/2023	15006	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45445 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.813,72		412.672,80D
23/08/2023	15007	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.051,44		424.724,24D
23/08/2023	15010	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68514 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.690,00		428.414,24D
23/08/2023	15012	2.1.1.02.01.001 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	803,17		429.217,41D
24/08/2023	15022	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32481 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.614,40		430.831,81D
24/08/2023	15023	2.1.1.02.01.001 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32483 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	266,54		431.098,35D
24/08/2023	15030	2.1.1.02.01.001 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118115 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.692,74		451.791,09D
28/08/2023	15056	2.1.1.02.01.001 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969599 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	19.163,70		470.954,79D
28/08/2023	15057	2.1.1.02.01.001 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68535 PRO- SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	295,00		471.249,79D
29/08/2023	15210	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.339,00		473.588,79D
29/08/2023	15211	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00		474.488,79D
29/08/2023	15212	2.1.1.02.01.001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.875,87		481.364,66D
29/08/2023	15835	2.1.1.02.01.001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF DEVOLUCAO NF Nº 20259 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.750,00	479.614,66D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7364 -	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS		
30/08/2023	15238	2.1.1.02.01.001 - CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 192108 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	446,60		480.061,26D
30/08/2023	15239	2.1.1.02.01.001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1765235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.810,00		481.871,26D
31/08/2023	15841	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023	944,55		482.815,81D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	48.452,41		531.268,22D
31/08/2023	15843	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 08/2023	1.540,88		532.809,10D
31/08/2023	15844	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 08/2023	0,03		532.809,13D
31/08/2023	15847	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 08/2023	10.256,24		543.065,37D
31/08/2023	15845	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 08/2023		26,53	543.038,84D
31/08/2023	15846	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 08/2023		7.186,99	535.851,85D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2023		172.744,07	363.107,78D
31/08/2023	15849	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023		2.242,38	360.865,40D
Total da conta:			240.267,67	188.872,79	
Conta:	7372 -	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			39.009,21D
01/08/2023	14736	2.1.1.02.01.001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 614166 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00		41.199,21D
03/08/2023	14786	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.476,00		42.675,21D
03/08/2023	14792	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.538,80		46.214,01D
18/08/2023	14951	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.886,45		52.100,46D
24/08/2023	15028	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	782,12		52.882,58D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	64,58		52.947,16D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/ 2023		10.326,70	42.620,46D
Total da conta:			13.937,95	10.326,70	
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA		
		SALDO ANTERIOR			5.236,27D
03/08/2023	14787	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.010,00		8.246,27D
24/08/2023	15032	2.1.1.02.01.001 - JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 17458 JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.050,00		10.296,27D
28/08/2023	15040	2.1.1.02.01.001 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 4444 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.360,00		11.656,27D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7376 -	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		
28/08/2023	15054	2.1.1.02.01.001 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 8231 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.114,80		12.771,07D
29/08/2023	15209	2.1.1.02.01.001 - BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 5072 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUIÇÃO	1.302,00		14.073,07D
29/08/2023	15213	2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.192,92		25.265,99D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA MES 08/2023		2.213,50	23.052,49D
Total da conta:			20.029,72	2.213,50	
Conta:	7377 -	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			4.049,00D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		1.272,50	2.776,50D
Total da conta:			0,00	1.272,50	
Conta:	7385 -	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUÍMICO		
		SALDO ANTERIOR			1.277,93D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAÍDAS ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO MES 08/2023		293,77	984,16D
Total da conta:			0,00	293,77	
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO		
		SALDO ANTERIOR			3.894,30D
01/08/2023	14745	2.1.1.02.01.001 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10768 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00		4.854,30D
01/08/2023	15712	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	435,19		5.289,49D
01/08/2023	15714	2.1.1.02.01.001 - CAJU HOME CENTER LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	7.445,60		12.735,09D
03/08/2023	14788	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	624,00		13.359,09D
03/08/2023	15716	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	235,50		13.594,59D
07/08/2023	14804	2.1.1.02.01.001 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00		14.764,59D
16/08/2023	15830	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA REF A DEVOLUÇÃO NF Nº 100 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		799,00	13.965,59D
18/08/2023	14947	2.1.1.02.01.001 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 3226 SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00		14.730,59D
18/08/2023	14950	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 101 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	799,00		15.529,59D
18/08/2023	14952	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.139,00		16.668,59D
23/08/2023	15011	2.1.1.02.01.001 - RIBEIRO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 6645 RIBEIRO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	1.528,00		18.196,59D
24/08/2023	15029	2.1.1.02.01.001 - BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 4456 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	721,00		18.917,59D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7394 -	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO		
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 08/2023		2.892,89	16.024,70D
Total da conta:			15.822,29	3.691,89	
Conta:	7400 -	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			1.751,91D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2023		0,61	1.751,30D
Total da conta:			0,00	0,61	
Conta:	7403 -	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/08/2023	14953	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	156,00		156,00D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/ 2023		156,00	0,00
Total da conta:			156,00	156,00	
Conta:	7518 -	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			12.252,45D
03/08/2023	14789	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	8.576,00		20.828,45D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
11/08/2023	14871	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	311,34		21.139,79D
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1346 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
14/08/2023	14888	2.1.1.02.01.001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00		21.679,79D
		COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/ 2023		11.200,69	10.479,10D
Total da conta:			9.427,34	11.200,69	
Conta:	18877 -	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO		
		SALDO ANTERIOR			4.063,44D
18/08/2023	14954	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	169,95		4.233,39D
		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023	3,02		4.236,41D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		928,63	3.307,78D
Total da conta:			172,97	928,63	
Conta:	89847 -	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA		
		SALDO ANTERIOR			3.255,68D
03/08/2023	14790	2.1.1.02.01.001 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	69,00		3.324,68D
		COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		123,70	3.200,98D
Total da conta:			69,00	123,70	
Conta:	89848 -	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR			47,08D
01/08/2023	15904	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCAO NA CONTA INDEVIDA.	30,00		77,08D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		77,08	0,00
Total da conta:			30,00	77,08	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90296	- 1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL		
		SALDO ANTERIOR			397,12C
01/08/2023	15905	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA INDEVIDA.	397,12		0,00
03/08/2023	14774	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	85,35		85,35D
03/08/2023	15858	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		733,46D
11/08/2023	14864	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1907 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	761,91		1.495,37D
11/08/2023	14865	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		2.143,48D
11/08/2023	15850	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1903 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34		2.158,82D
11/08/2023	15851	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80		2.272,62D
15/08/2023	14906	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40		2.421,02D
15/08/2023	14918	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	163,74		2.584,76D
15/08/2023	14919	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1918 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81		2.768,57D
15/08/2023	15852	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1905 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,92		2.871,49D
15/08/2023	15853	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1913 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		3.967,88D
23/08/2023	15854	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1961 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39		5.064,27D
24/08/2023	15017	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1973 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04		6.415,31D
24/08/2023	15855	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	8,05		6.423,36D
24/08/2023	15856	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	46,02		6.469,38D
25/08/2023	15035	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80		6.583,18D
25/08/2023	15857	2.1.1.02.01.001 - DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	648,11		7.231,29D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90296 -	1.1.5.02.01.027	ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL		
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023		7.231,29	0,00
Total da conta:			7.628,41	7.231,29	
Conta:	7366 -	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		
		SALDO ANTERIOR			5.281,63D
31/08/2023	15846	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 08/2023	7.186,99		12.468,62D
31/08/2023	15847	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDIDO EM 08/2023		10.256,24	2.212,38D
Total da conta:			7.186,99	10.256,24	
Conta:	8733 -	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			343.617,22D
16/08/2023	15720	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 25821 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.760,00		349.377,22D
16/08/2023	15720	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS - NO ESTOQUE FICOU PRECO MEDIO 10.322,78	10.888,00		360.265,22D
Total da conta:			16.648,00	0,00	
Conta:	4970 -	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS		
		SALDO ANTERIOR			153.519,50C
01/08/2023	15920	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA	158,00		153.361,50C
01/08/2023	15921	2.1.1.02.01.001 - HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA	355,00		153.006,50C
Total da conta:			513,00	0,00	
Conta:	90336 -	2.1.1.02.01.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	14739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6234 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		11.934,00	11.934,00C
22/08/2023	15474	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS - 11.934,00 - 22/08/2023 ; MATMED	11.934,00		0,00
Total da conta:			11.934,00	11.934,00	
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	15710	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 619 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		210,00	210,00C
31/08/2023	15711	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 628 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		350,01	560,01C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTIFICATIVA 2.i. A troca da sapata de freio se fez necessala para promover a manutencao e o bornfuncionamento do veiculo, de acordo com o cronograma de manutencao. A ambulanciaencontra-se com 94.206km rodados.A compra foi realizada atrav6s da NF-E nº 619 serie 1 no valor de R\$ 210,00 2.2. A contratapao dos servi9os se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, produ9fro e execucao contids mos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022	210,00		350,01C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90120 -	2.1.1.02.01.001	AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO I . I . Substituiçao de Kit Correia dentada da anibulincia do Hospital Estadual de Luziania.Placa do veiculo: RK82Dlo 2. JUSTIFICATIVA 2. I . A substituição do kit correia dentada da ambulincia do Hospital Estadual de Luziania e umamedida crucial para. garantir a seguranga dos pacientes, a confiabilidade operacional e ocumprimento das normas regulatórias. A manutencao preventiva adequada contribui para aeficacia da equipe de sadde ao responder a situacões de emergencia e assegura a continuidadedos servicos de assistencia. Portanto, a realizapao do servico deve ser considerada umaprioridade para manter o veiculo hospitalar em condicões ideais de funcionamento 3. LOCALIZACAO3. I . Hosphal Estadunl de Luziinia -HEL, localizado na Av. Alfiedo Nasser, s/nº -Parque EstrelaDalva VII.	350,01		0,00
Total da conta:			560,01	560,01	
Conta:	90338 -	2.1.1.02.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2023	14803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.685,00	2.685,00C
07/08/2023	14804	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18767 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00	3.855,00C
25/08/2023	15391	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED - 01192808 - 3. 855,00 - 25/08/2023 - ;MATMED	3.855,00		0,00
Total da conta:			3.855,00	3.855,00	
Conta:	90037 -	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			13.095,00C
14/08/2023	15195	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 01391508 - 7.072,50 - 14/08/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	7.072,50		6.022,50C
15/08/2023	15275	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEE COMERCIO DE PRODUTOS - 00032808 - 6.022,50 - 15/08/ 2023 - BEE COMERCIO ;MATMED	6.022,50		0,00
24/08/2023	15028	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		782,12	782,12C
24/08/2023	15029	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 4456 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		721,00	1.503,12C
28/08/2023	15040	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 4444 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.360,00	2.863,12C
Total da conta:			13.095,00	2.863,12	
Conta:	90025 -	2.1.1.02.01.001	BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		
		SALDO ANTERIOR			1.402,50C
04/08/2023	15128	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 00721508 - 1.402,50 - 04/08/ 2023 ;MATMED	1.402,50		0,00
29/08/2023	15209	1.1.5.02.01.004 - NUTRICA0 E DIETETICA COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 5072 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.302,00	1.302,00C
Total da conta:			1.402,50	1.302,00	
Conta:	90049 -	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90049 -	2.1.1.02.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/08/2023	14841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 75081 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.050,84	1.050,84C
Total da conta:			0,00	1.050,84	
Conta:	90330 -	2.1.1.02.01.001	BRAVUS EIRELE		
		SALDO ANTERIOR			5.432,00C
11/08/2023	15178	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 42716626000149 - 01221508 - 5.432,00 - 11/08/2023 - ;MATMED	5.432,00		0,00
Total da conta:			5.432,00	0,00	
Conta:	90046 -	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			15.515,98C
01/08/2023	15076	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00201508 - 9.357,56 - 01/08/2023 ;MATMED	9.357,56		6.158,42C
07/08/2023	15148	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00921508 - 1.054,50 - 07/08/2023 ;MATMED	1.054,50		5.103,92C
09/08/2023	14842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 64185 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.330,47	6.434,39C
15/08/2023	15276	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00042808 - 1.400,00 - 15/08/2023 ;MATMED	1.400,00		5.034,39C
22/08/2023	15377	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 01052808 - 1.441,92 - 22/08/2023 ;MATMED	1.441,92		3.592,47C
23/08/2023	15001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65102 C.A. HOSPITALAR EIRELI		109,00	3.701,47C
23/08/2023	15002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 65078 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.521,00	5.222,47C
25/08/2023	15829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF DEVOLUCAO NF Nº 65391 C.A. HOSPITALAR EIRELI	109,00		5.113,47C
28/08/2023	15052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 65023 C.A. HOSPITALAR EIRELI		586,00	5.699,47C
30/08/2023	15578	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO C.A HOSPITALAR NF 65102 - ;MATMED	109,00		5.590,47C
Total da conta:			13.471,98	3.546,47	
Conta:	90093 -	2.1.1.02.01.001	CAJU HOME CENTER LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.133,25C
01/08/2023	15712	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		435,19	2.568,44C
01/08/2023	15714	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 9030 CAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		7.445,60	10.014,04C
09/08/2023	15166	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CAJU MATERIAIS PARA CONST - 01101508 - 7.880,79 - 09/08/2023 - ;MATMAD	7.880,79		2.133,25C
Total da conta:			7.880,79	7.880,79	
Conta:	90053 -	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
		SALDO ANTERIOR			13.352,80C
01/08/2023	15071	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 00151508 - 339,15 - 01/08/2023 - ; MATMED	339,15		13.013,65C
04/08/2023	15134	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00781508 - 935,25 - 04/08/2023 ;MATMED	935,25		12.078,40C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90053 - 2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
07/08/2023	14802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 241753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.116,00	13.194,40C
11/08/2023	15182	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01261508 - 89,00 - 11/08/2023 - ; MATMED	89,00		13.105,40C
14/08/2023	15197	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01411508 - 339,15 - 14/08/2023 - ; MATMED	339,15		12.766,25C
14/08/2023	15198	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA COM PROD HOSP LTDA - 01421508 - 3.734,80 - 14/08/2023 - ; MATMED	3.734,80		9.031,45C
15/08/2023	15283	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00112808 - 403,32 - 15/08/2023 ;MATMED	403,32		8.628,13C
15/08/2023	15287	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA - COMERCIO DE PRODUTO - 00152808 - 188,28 - 15/08/2023 ;MATMED	188,28		8.439,85C
22/08/2023	15374	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 01022808 - 935,25 - 22/08/2023 ;MATMED	935,25		7.504,60C
23/08/2023	14995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 242877 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		447,20	7.951,80C
23/08/2023	15484	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO CBA COMERCIO - 1.934, 00 - 24/08/2023 ;MATMED	1.934,00		6.017,80C
30/08/2023	15573	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240619 - ; MATMED	3.401,28		2.616,52C
30/08/2023	15574	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS NF 240631 - ; MATMED	403,32		2.213,20C
Total da conta:			12.702,80	1.563,20	
Conta:	90002 - 2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			6.798,80C
02/08/2023	15086	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00301508 - 5.569,20 - 02/08/ 2023 ;MATMED	5.569,20		1.229,60C
02/08/2023	15101	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - 00451508 - 1.229,60 - 02/08/ 2023 ;MATMED	1.229,60		0,00C
09/08/2023	14843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46264 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.300,16	2.300,16C
11/08/2023	14870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		690,00	2.990,16C
15/08/2023	14915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46321 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		659,28	3.649,44C
Total da conta:			6.798,80	3.649,44	
Conta:	90006 - 2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			16.513,21C
02/08/2023	14755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		156,00	16.669,21C
02/08/2023	15089	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00331508 - 317,40 - 02/08/2023 ; MATMED	317,40		16.351,81C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90006 -	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/08/2023	15102	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00461508 - 2.762,50 - 02/08/2023 ; MATMED	2.762,50		13.589,31C
04/08/2023	14793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 250788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		675,00	14.264,31C
04/08/2023	15132	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00761508 - 9.883,00 - 04/08/2023 ; MATMED	9.883,00		4.381,31C
09/08/2023	15160	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01041508 - 1.445,00 - 09/08/2023 ; MATMED	1.445,00		2.936,31C
09/08/2023	15165	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 01091508 - 90,00 - 09/08/2023 ; MATMED	90,00		2.846,31C
22/08/2023	15370	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00982808 - 312,00 - 22/08/2023 ; MATMED	312,00		2.534,31C
29/08/2023	15564	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA NF 250449 - ; MATMED	156,00		2.378,31C
Total da conta:			14.965,90	831,00	
Conta:	90087 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			7.938,12C
03/08/2023	15121	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00651508 - 2.308,70 - 03/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	2.308,70		5.629,42C
14/08/2023	14885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1623989 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.061,68	12.691,10C
22/08/2023	15369	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00972808 - 5.629,42 - 22/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	5.629,42		7.061,68C
28/08/2023	15053	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1629288 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.778,85	12.840,53C
31/08/2023	15525	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 03000109 - 7.061,68 - 31/08/2023 - CIRURGICA FERNANDES ; MATMED	7.061,68		5.778,85C
Total da conta:			14.999,80	12.840,53	
Conta:	90341 -	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2023	14916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 64819 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		23.133,05	23.133,05C
23/08/2023	15003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 65039 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		3.539,50	26.672,55C
Total da conta:			0,00	26.672,55	
Conta:	90339 -	2.1.1.02.01.001	CIRUROMA COMERCIAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2023	14886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13033 CIRUROMA COMERCIAL LTDA		1.152,00	1.152,00C
Total da conta:			0,00	1.152,00	
Conta:	90298 -	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90298 -	2.1.1.02.01.001	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		
16/08/2023	14926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 191764 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		350,00	350,00C
30/08/2023	15238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 192108 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA		446,60	796,60C
Total da conta:			0,00	796,60	
Conta:	90001 -	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			9.196,41C
02/08/2023	14754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1754466 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.130,77	10.327,18C
02/08/2023	14756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1753216 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.700,93	16.028,11C
04/08/2023	15131	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 00751508 - 507,44 - 04/ 08/2023 ;MATMED	507,44		15.520,67C
08/08/2023	14813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756381 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.246,07	22.766,74C
08/08/2023	14814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1756768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.169,80	31.936,54C
09/08/2023	15159	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01031508 - 1.388,75 - 09/ 08/2023 ;MATMED	1.388,75		30.547,79C
09/08/2023	15161	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01051508 - 829,02 - 09/ 08/2023 ;MATMED	829,02		29.718,77C
22/08/2023	14969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.523,30	32.242,07C
22/08/2023	14970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1762407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,54	33.219,61C
25/08/2023	15396	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 01242808 - 4.700,80 - 25/ 08/2023 ;MATMED	4.700,80		28.518,81C
28/08/2023	15511	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - 02860109 - 5.700,93 - 28/ 08/2023 ;MATMED	5.700,93		22.817,88C
30/08/2023	15239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1765235 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.810,00	24.627,88C
30/08/2023	15569	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA NF 1754466 - ; MATMED	1.130,77		23.497,11C
Total da conta:			14.257,71	28.558,41	
Conta:	90060 -	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2023	15816	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 730 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		67,00	67,00C
22/08/2023	15817	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 733 CRISTINA G PEREIRA FREITAS		62,00	129,00C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90060 -	2.1.1.02.01.001	CRISTINA G PEREIRA FREITAS		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO 1.1. Justificativa de servico de impressao de pranchas A0 e A1 (Projeto Arquitetonico doHospital Estadual de Luzifnia) - servico referente a: NF 730 - R\$ 67,00; NF 733 - R\$ 62,00; 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A impressfo das pranchas do Projeto Bdsico Arquitetonico do Hospital Estadual de Lurianiase fez necess5rio para dar continuidade a etapa preliminar do processo de analise do PBApela Superintendencia de Vigilancia em Sadde (SUVISA). Esta fase assume papel primordialno tramite de concessao do Alvara Sanitino. 3. LOCAI.IZACAO3 . I . Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque EstrelaDalva VII.	67,00		62,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO 1.1. Justificativa de servico de impressao de pranchas A0 e A1 (Projeto Arquitetonico doHospital Estadual de Luzifnia) - servico referente a: NF 730 - R\$ 67,00; NF 733 - R\$ 62,00; 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A impressfo das pranchas do Projeto Bdsico Arquitetonico do Hospital Estadual de Lurianiase fez necess5rio para dar continuidade a etapa preliminar do processo de analise do PBApela Superintendencia de Vigilancia em Sadde (SUVISA). Esta fase assume papel primordialno tramite de concessao do Alvara Sanitino. 3. LOCAI.IZACAO3 . I . Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque EstrelaDalva VII.	62,00		0,00C
Total da conta:			129,00	129,00	
Conta:	90011 -	2.1.1.02.01.001	DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			5.370,06C
02/08/2023	15098	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPOMED HOSPITALAR LTDA - 00421508 - 2.213,60 - 02/ 08/2023 ;MATMED	2.213,60		3.156,46C
09/08/2023	14821	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		764,40	3.920,86C
09/08/2023	14822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 7946 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		636,00	4.556,86C
23/08/2023	15489	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DISPOMED HOSPITALAR - 3.122,44 - 24/08/2023 ;MATMED	3.122,44		1.434,42C
Total da conta:			5.336,04	1.400,40	
Conta:	90036 -	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.295,70C
24/08/2023	15022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32481 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.614,40	11.910,10C
24/08/2023	15023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 32483 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		266,54	12.176,64C
25/08/2023	15386	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01142808 - 3.494,50 - 25/08/ 2023 ;MATMED	3.494,50		8.682,14C
25/08/2023	15389	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA MERISIO LTD - 01172808 - 3.494,50 - 25/08/ 2023 ;MATMED	3.494,50		5.187,64C
Total da conta:			6.989,00	1.880,94	
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			7.516,22C
01/08/2023	14740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		34,80	7.551,02C
01/08/2023	14741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 80439 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.222,40	12.773,42C
01/08/2023	15826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEVOLUCAO NF Nº 80744 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	384,00		12.389,42C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90048 -	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
03/08/2023	15116	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00601508 - 146,50 - 03/08/2023 ;MATMED	146,50		12.242,92C
03/08/2023	15122	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00661508 - 140,64 - 03/08/2023 ;MATMED	140,64		12.102,28C
09/08/2023	15164	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01081508 - 2.778,00 - 09/08/2023 ;MATMED	2.778,00		9.324,28C
10/08/2023	14857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		174,00	9.498,28C
10/08/2023	14858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81086 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.833,52	17.331,80C
10/08/2023	15169	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37109097000428 - 00165361 - 32,20 - 10/08/2023 - ;MATMED	32,20		17.299,60C
11/08/2023	15181	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 01251508 - 3.134,88 - 11/08/2023 ;MATMED	3.134,88		14.164,72C
23/08/2023	15004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 81597 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		498,00	14.662,72C
23/08/2023	15483	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 4.873,20 - 24/08/2023 ;MATMED	4.873,20		9.789,52C
23/08/2023	15486	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO - 1.284,00 - 24/08/2023 ;MATMED	1.284,00		8.505,52C
Total da conta:			12.773,42	13.762,72	
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			43.905,96C
01/08/2023	15075	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00191508 - 35.000,00 - 01/08/2023 ;MATMED	35.000,00		8.905,96C
01/08/2023	15080	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00241508 - 369,58 - 01/08/2023 ;MATMED	369,58		8.536,38C
02/08/2023	15090	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00341508 - 13,00 - 02/08/2023 ;MATMED	13,00		8.523,38C
02/08/2023	15091	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00351508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00		8.398,38C
02/08/2023	15093	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00371508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00		8.273,38C
02/08/2023	15094	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00381508 - 26,00 - 02/08/2023 ;MATMED	26,00		8.247,38C
02/08/2023	15095	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00391508 - 755,91 - 02/08/2023 ;MATMED	755,91		7.491,47C
02/08/2023	15096	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00401508 - 39,00 - 02/08/2023 ;MATMED	39,00		7.452,47C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
02/08/2023	15099	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00431508 - 125,00 - 02/08/2023 ;MATMED	125,00		7.327,47C
03/08/2023	14770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1839 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	7.511,28C
03/08/2023	14771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1840 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.636,28C
03/08/2023	14772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1841 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.761,28C
03/08/2023	14774	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		85,35	7.846,63C
03/08/2023	14775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1843 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	7.971,63C
03/08/2023	14776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1844 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	7.984,63C
03/08/2023	15858	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1842 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	8.632,74C
07/08/2023	14794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1861 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	8.645,74C
07/08/2023	14796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1871 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.770,74C
07/08/2023	14797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1872 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.895,74C
07/08/2023	14805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1869 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.921,74C
07/08/2023	15141	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00851508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED	183,81		8.737,93C
07/08/2023	15143	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00871508 - 150,00 - 07/08/2023 ;MATMED	150,00		8.587,93C
07/08/2023	15144	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00881508 - 183,81 - 07/08/2023 ;MATMED	183,81		8.404,12C
07/08/2023	15145	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00891508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED	125,00		8.279,12C
07/08/2023	15146	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00901508 - 199,15 - 07/08/2023 ;MATMED	199,15		8.079,97C
07/08/2023	15147	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00911508 - 125,00 - 07/08/2023 ;MATMED	125,00		7.954,97C
11/08/2023	14863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1906 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	7.967,97C
11/08/2023	14864	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1907 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		761,91	8.729,88C
11/08/2023	14865	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	9.377,99C
11/08/2023	14867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1910 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	9.403,99C
11/08/2023	14868	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1911 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	9.528,99C
11/08/2023	14869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1912 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	9.653,99C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
11/08/2023	15850	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1903 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34	9.669,33C
11/08/2023	15851	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1909 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80	9.783,13C
15/08/2023	14895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1870 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	9.796,13C
15/08/2023	14902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1919 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	9.921,13C
15/08/2023	14903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1920 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	9.960,13C
15/08/2023	14904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1921 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	10.085,13C
15/08/2023	14905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		55,42	10.140,55C
15/08/2023	14906	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1922 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40	10.288,95C
15/08/2023	14907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1934 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	10.413,95C
15/08/2023	14908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1935 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	10.538,95C
15/08/2023	14917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		27,71	10.566,66C
15/08/2023	14918	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1904 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		163,74	10.730,40C
15/08/2023	14919	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1918 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	10.914,21C
15/08/2023	15852	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1905 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,92	11.017,13C
15/08/2023	15853	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1913 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	12.113,52C
15/08/2023	15277	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00052808 - 1.096,39 - 15/08/2023 ;MATMED	1.096,39		11.017,13C
15/08/2023	15278	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00062808 - 183,81 - 15/08/2023 ;MATMED	183,81		10.833,32C
15/08/2023	15279	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00072808 - 30,68 - 15/08/2023 ;MATMED	30,68		10.802,64C
15/08/2023	15282	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00102808 - 15,82 - 15/08/2023 ;MATMED	15,82		10.786,82C
15/08/2023	15285	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00132808 - 214,84 - 15/08/2023 ;MATMED	214,84		10.571,98C
15/08/2023	15286	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00142808 - 150,00 - 15/08/2023 ;MATMED	150,00		10.421,98C
15/08/2023	15288	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00162808 - 117,00 - 15/08/2023 ;MATMED	117,00		10.304,98C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238	- 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
15/08/2023	15289	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00172808 - 15,34 - 15/08/2023 ;MATMED	15,34		10.289,64C
16/08/2023	15298	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00262808 - 332,21 - 16/08/2023 ;MATMED	332,21		9.957,43C
16/08/2023	15299	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00272808 - 36,39 - 16/08/2023 ;MATMED	36,39		9.921,04C
16/08/2023	15300	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282808 - 1.364,04 - 16/08/2023 ;MATMED	1.364,04		8.557,00C
16/08/2023	15301	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00292808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED	26,00		8.531,00C
16/08/2023	15302	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00302808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED	39,00		8.492,00C
16/08/2023	15303	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00312808 - 303,19 - 16/08/2023 ;MATMED	303,19		8.188,81C
16/08/2023	15304	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00322808 - 125,00 - 16/08/2023 ;MATMED	125,00		8.063,81C
16/08/2023	15305	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00332808 - 26,00 - 16/08/2023 ;MATMED	26,00		8.037,81C
16/08/2023	15306	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00342808 - 39,00 - 16/08/2023 ;MATMED	39,00		7.998,81C
18/08/2023	14935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1937 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.123,81C
18/08/2023	14936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1938 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.248,81C
18/08/2023	14937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1939 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.373,81C
18/08/2023	14940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1949 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.498,81C
18/08/2023	14943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1951 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00	8.537,81C
18/08/2023	14944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1952 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.662,81C
18/08/2023	14945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1953 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.787,81C
18/08/2023	14946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1954 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	8.912,81C
18/08/2023	14948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1943 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.938,81C
18/08/2023	14949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1950 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.964,81C
21/08/2023	15446	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00		8.814,81C
21/08/2023	15447	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00		8.664,81C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 - 2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
21/08/2023	15448	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 150,00 - 21/08/2023 ;MATMED	150,00		8.514,81C
23/08/2023	14977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1959 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	8.527,81C
23/08/2023	14978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1960 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00	8.540,81C
23/08/2023	14980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1962 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00	8.566,81C
23/08/2023	15854	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1961 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39	9.663,20C
24/08/2023	15017	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1973 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04	11.014,24C
24/08/2023	15855	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		8,05	11.022,29C
24/08/2023	15856	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1972 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		46,02	11.068,31C
25/08/2023	15035	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80	11.182,11C
25/08/2023	15037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1978 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	11.284,11C
25/08/2023	15038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1979 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00	11.409,11C
25/08/2023	15039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1976 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81	11.592,92C
25/08/2023	15857	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 1942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		648,11	12.241,03C
25/08/2023	15393	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01212808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00		12.091,03C
25/08/2023	15394	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01222808 - 26,00 - 25/08/2023 ;MATMED	26,00		12.065,03C
25/08/2023	15399	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01272808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00		11.915,03C
25/08/2023	15403	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 01312808 - 150,00 - 25/08/2023 ;MATMED	150,00		11.765,03C
28/08/2023	15509	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 02840109 - 314,19 - 28/08/2023 ;MATMED	314,19		11.450,84C
29/08/2023	15202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1977 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00	11.552,84C
29/08/2023	15558	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1839 - ;MATMED	183,81		11.369,03C
29/08/2023	15559	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1840 - ;MATMED	125,00		11.244,03C
29/08/2023	15560	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1842 - ;MATMED	733,46		10.510,57C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90238 -	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		
29/08/2023	15561	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1843 - ;MATMED	125,00		10.385,57C
29/08/2023	15562	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1844 - ;MATMED	13,00		10.372,57C
30/08/2023	15568	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1841 - ;MATMED	125,00		10.247,57C
30/08/2023	15575	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1861 - ;MATMED	13,00		10.234,57C
30/08/2023	15577	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO DOCTOR MEDIC NF 1869 - ;MATMED	26,00		10.208,57C
31/08/2023	15528	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03030109 - 13,00 - 31/08/2023 ;MATMED	13,00		10.195,57C
31/08/2023	15529	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 03040109 - 125,00 - 31/08/2023 ;MATMED	125,00		10.070,57C
Total da conta:			44.382,43	10.547,04	
Conta:	90352 -	2.1.1.02.01.001	E L PEREIRA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2023	15820	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10922 E L PEREIRA LTDA		410,00	410,00C
09/08/2023	15819	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 10927 E L PEREIRA LTDA		417,00	827,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 410,00 corforme NF 10922, referente acomodapaodos colaboradores Flavia Alves Cruz (analista financeiro), Luiz Antônio Proc6pio da Silva(diretor financeiro) e Mdrcio Ribeiro de Castro (coordenador de controladoria), quepr-ecisar-an v-iajar` ate a Hospital Esfadual de Luziinia par-a panicipar- da Remiao daDiretoria Executiva e alinhamento de processos administrativos da unidade.Periodo: 07/ o8/2o23 a 08/08/2023 .	410,00		417,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 417,00 conforme NF 10927, referente acomodacaodos colaboradores Flivia Alves Cruz (analista financeiro), Luiz Antônio Proc6pio da Silva(diretor financeiro) e Mdrcio Ribeiro de Castro (coordenador de controladoria), quepfecisafari -viajar .ate a Hospital Estadial de Luzia~I~ria para `panlci.par da Reuniao daDiretoria Executiva e alinhamento de processos administrativos da unidade.	417,00		0,00
Total da conta:			827,00	827,00	
Conta:	90241 -	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2023	15719	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 209 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00	400,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifica- se a realizac3o do exame no RN DE VIT6RIA ANDRADE, em leito de ALCON apresentandoquando clinico de hipoglicemia e cianose nas extremidades.Devido ao quadro de avaliaf5o de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cotaçaode cli'nicas para a realizacao do exame, vista que na regioa de Luziania nao se faz o examesem agendamento pr6vio.A unica clinica que atende com demanda livre foi a que encaminhamos o RN para executara exame, com a raz5o social: ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA-ME, no enderesoSRTVN S/N conjunto C S/N Asa Norte, na data/2023 as 13:00, após a solicitac5o da m6dicaPediati.a Dra Gabrlela Nunes Oliveira.	400,00		0,00
Total da conta:			400,00	400,00	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90342 -	2.1.1.02.01.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/08/2023	14930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4045 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.233,54	1.233,54C
31/08/2023	15527	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDIGE COMERCIO DE PRODUTO - 03020109 - 1.233,54 - 31/08/2023 - ;MATMED	1.233,54		0,00
Total da conta:			1.233,54	1.233,54	
Conta:	90350 -	2.1.1.02.01.001	EDITORA RAIZES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/08/2023	15668	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 56905 EDITORA RAIZES LTDA		100,00	100,00C
Total da conta:			0,00	100,00	
Conta:	90012 -	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			12.367,50C
01/08/2023	15074	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00181508 - 1.040,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	1.040,00		11.327,50C
01/08/2023	15078	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 00221508 - 3.720,00 - 01/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	3.720,00		7.607,50C
01/08/2023	15831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF DEVOLUCAO NF Nº 69086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	296,00		7.311,50C
14/08/2023	15199	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01431508 - 296,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	296,00		7.015,50C
14/08/2023	15200	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 01441508 - 500,00 - 14/08/2023 - ELLE DISTRIB ;MATMED	500,00		6.515,50C
22/08/2023	15475	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO - 6. 057,50 - 22/08/2023 ;MATMED	6.057,50		458,00C
Total da conta:			11.909,50	0,00	
Conta:	90051 -	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.680,00C
09/08/2023	14844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.291,20	4.971,20C
21/08/2023	15451	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FF DISTRIBUIDORA - 1. 240,00 - 21/08/2023 ;MATMED	1.240,00		3.731,20C
21/08/2023	15840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF DEVOLUCAO NF Nº 114646 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	480,00		3.251,20C
24/08/2023	15030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118115 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		20.692,74	23.943,94C
30/08/2023	15572	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO F&F DISTRIBUIDORA NF 480 - ;MATMED	1.811,20		22.132,74C
Total da conta:			3.531,20	22.983,94	
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			174.561,00C
07/08/2023	15619	SERVIÇO TOMADO NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08	346.713,08C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90329 -	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	15581	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE NF 11 - ; SERVICOS	172.152,08		174.561,00C
Total da conta:			172.152,08	172.152,08	
Conta:	90344 -	2.1.1.02.01.001	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	15108	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 92898550000600 - 00521508 - 400,00 - 03/08/2023 - ;SERVICOS	400,00		400,00D
04/08/2023	15667	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 690 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		400,00	0,00
28/08/2023	15821	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 725 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		380,00	380,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTIFICATIVA Justifica-se a realizac5o do exame no RN DE MARINA SANTIAGO P REIRA, em leito de ALCONapresentando quadro clinico de sopro. Devido ao quadro de avaliação de emergencia neonatal nao foi possivel realizar a cotaçaode clinicas para a realizac5o do exame, visto que na regiao de Luziania nao se faz o examesem agendamento pr5vio, A Onica clinica que atende com demanda livre foi a que ehcaminhamos o RN paraexecutar o exame, com a raz5o social: Instituto de cardiologia e transplantes do distritofederal, no endereco ST SRI/HFA S/N CRUZEIRO NOVO, as 09:001 horas	380,00		0,00
Total da conta:			780,00	780,00	
Conta:	90347 -	2.1.1.02.01.001	GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2023	15610	SERVIÇO TOMADO NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		2.346,25	2.346,25C
16/08/2023	15297	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 01797423000147 - 00252808 - 2.346,25 - 16/08/2023 ;SERVICOS	2.346,25		0,00
Total da conta:			2.346,25	2.346,25	
Conta:	90331 -	2.1.1.02.01.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			3.250,00C
15/08/2023	15284	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLEIDSON RODRIGUES RANULF - 00122808 - 3.250,00 - 15/08/2023 ; MATMED	3.250,00		0,00
Total da conta:			3.250,00	0,00	
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			649,88C
01/08/2023	15920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1013 HGM DISTRIBUIDORA		158,00	807,88C
01/08/2023	15921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS REFERENTE RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCADO NA CONTA ERRADA NF 1009 HGM DISTRIBUIDORA		355,00	1.162,88C
02/08/2023	15104	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00481508 - 232,50 - 02/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	232,50		930,38C
03/08/2023	14781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1322 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.848,50	3.778,88C
07/08/2023	15150	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO HGM DISTRIBUICAO - 00941508 - 1.358,52 - 07/08/2023 - HGM DISTRIB ;MATMED	1.358,52		2.420,36C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90103 -	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
11/08/2023	14871	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1346 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		311,34	2.731,70C
23/08/2023	15005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1360 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		441,60	3.173,30C
24/08/2023	15495	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOD NF 1322 - 2.848,50 - 24/08/2023 ; MATMED	2.848,50		324,80C
29/08/2023	15566	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO HGM DISTRIBUIÇÃO NF 1346 - ;MATMED	311,34		13,46C
Total da conta:			4.750,86	4.114,44	
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			46.105,95C
01/08/2023	15077	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00211508 - 4.310,93 - 01/08/2023 ;MATMED	4.310,93		41.795,02C
02/08/2023	14758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		898,80	42.693,82C
03/08/2023	14782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.120,50	46.814,32C
03/08/2023	15110	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00541508 - 715,00 - 03/08/2023 ;MATMED	715,00		46.099,32C
04/08/2023	15135	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00791508 - 775,26 - 04/08/2023 ;MATMED	775,26		45.324,06C
07/08/2023	15142	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00861508 - 582,48 - 07/08/2023 ;MATMED	582,48		44.741,58C
09/08/2023	14845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		496,28	45.237,86C
09/08/2023	14846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45480 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		11.117,86	56.355,72C
09/08/2023	15163	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01071508 - 623,50 - 09/08/2023 ;MATMED	623,50		55.732,22C
10/08/2023	15827	REF. DEVOLUCAO NF Nº 45752 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.458,46		44.273,76C
10/08/2023	15834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF DEVOLUCAO NF Nº 45749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	155,68		44.118,08C
14/08/2023	14879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		198,00	44.316,08C
16/08/2023	14927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45833 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.492,89	45.808,97C
21/08/2023	14956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		340,60	46.149,57C
21/08/2023	14957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46247 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.820,62	56.970,19C
21/08/2023	14958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		45,22	57.015,41C
21/08/2023	15452	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 30.011,36 - 21/08/2023 ; MATMED	30.011,36		27.004,05C
22/08/2023	14971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 46587 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.172,31	28.176,36C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90041 -	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
22/08/2023	15376	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 01042808 - 8.983,02 - 22/08/2023 ;MATMED	8.983,02		19.193,34C
23/08/2023	15006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45445 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.813,72	25.007,06C
23/08/2023	15007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 46595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.051,44	37.058,50C
29/08/2023	15212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 47089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.875,87	43.934,37C
29/08/2023	15565	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45052 - ; MATMED	898,80		43.035,57C
30/08/2023	15570	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 45123 - ; MATMED	4.120,50		38.915,07C
Total da conta:			62.634,99	55.444,11	
Conta:	90019 -	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.145,00C
03/08/2023	15117	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 00611508 - 2.145,00 - 03/08/2023 - HOSPMED ;MATMED	2.145,00		0,00
14/08/2023	14887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.349,50	1.349,50C
14/08/2023	14888	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00	1.889,50C
Total da conta:			2.145,00	1.889,50	
Conta:	90024 -	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		
		SALDO ANTERIOR			2.200,00C
16/08/2023	14925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 171696 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.200,00	4.400,00C
22/08/2023	15378	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 - 01062808 - 2.200,00 - 22/08/2023 ; MATMED	2.200,00		2.200,00C
Total da conta:			2.200,00	2.200,00	
Conta:	90084 -	2.1.1.02.01.001	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		
		SALDO ANTERIOR			66.700,00C
16/08/2023	14922	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.760,00	72.460,00C
28/08/2023	15554	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 23472 - ;MATMED	66.700,00		5.760,00C
Total da conta:			66.700,00	5.760,00	
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			8.123,05C
09/08/2023	14847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.950,00	12.073,05C
09/08/2023	14848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 18100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.295,00	15.368,05C
10/08/2023	15170	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 20140256000101 - 01141508 - 3.784,80 - 10/08/2023 - ;MATMED	3.784,80		11.583,25C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90044 -	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/08/2023	15488	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPERIAL COM MEDICAMENTOS - 3.154,00 - 24/08/2023 ; MATMED	3.154,00		8.429,25C
Total da conta:			6.938,80	7.245,00	
Conta:	90337 -	2.1.1.02.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	14783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 118433 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5.446,94	5.446,94C
07/08/2023	15825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEVOLUCAO NF Nº 119016 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5.159,94		287,00C
23/08/2023	15485	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO IMPORT SERVICE MATERIAL - 286,95 - 24/08/2023 ;MATMED	286,95		0,05C
Total da conta:			5.446,89	5.446,94	
Conta:	90345 -	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/2023	15054	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 8231 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.114,80	1.114,80C
Total da conta:			0,00	1.114,80	
Conta:	90343 -	2.1.1.02.01.001	JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/08/2023	15032	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 17458 JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		2.050,00	2.050,00C
Total da conta:			0,00	2.050,00	
Conta:	90299 -	2.1.1.02.01.001	JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		
		SALDO ANTERIOR			4.492,50C
03/08/2023	15112	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LACERDA MATERIAL MEDIC - 00561508 - 4.492,50 - 03/08/2023 - ; MATMED	4.492,50		0,00
Total da conta:			4.492,50	0,00	
Conta:	90111 -	2.1.1.02.01.001	L A VIDAL IMP E EXP LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2023	14806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 4208 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.774,39	1.774,39C
Total da conta:			0,00	1.774,39	
Conta:	90061 -	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	15715	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3154 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		712,50	712,50C
03/08/2023	15716	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		235,50	948,00C
03/08/2023	15717	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		3.042,30	3.990,30C
03/08/2023	15718	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		5.333,15	9.323,45C
04/08/2023	15136	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 00801508 - 8.610,95 - 04/ 08/2023 - MACOBRAZ ;MATMED	8.610,95		712,50C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90061 -	2.1.1.02.01.001	MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
11/08/2023	15180	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACOBRAZ . MATERIAIS PARA - 01241508 - 712,50 - 11/08/ 2023 - MACOBRAZ ;MATMED	712,50		0,00
Total da conta:			9.323,45	9.323,45	
Conta:	90009 -	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			7.950,12C
01/08/2023	15073	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00171508 - 343,80 - 01/08/2023 - MAEVE ; MATMED	343,80		7.606,32C
01/08/2023	15079	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00231508 - 3.820,90 - 01/08/2023 - MAEVE ; MATMED	3.820,90		3.785,42C
02/08/2023	15097	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00411508 - 842,40 - 02/08/2023 - MAEVE ; MATMED	842,40		2.943,02C
03/08/2023	15123	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00671508 - 826,14 - 03/08/2023 - MAEVE ; MATMED	826,14		2.116,88C
09/08/2023	14849	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.582,08	3.698,96C
22/08/2023	15372	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 01002808 - 2.116,88 - 22/08/ 2023 - MAEVE ;MATMED	2.116,88		1.582,08C
29/08/2023	15210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20136 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.339,00	3.921,08C
29/08/2023	15211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 20217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00	4.821,08C
29/08/2023	15835	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF DEVOLUCAO NF Nº 20259 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00		3.071,08C
Total da conta:			9.700,12	4.821,08	
Conta:	90340 -	2.1.1.02.01.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2023	14920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 9644 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.470,00	1.470,00C
Total da conta:			0,00	1.470,00	
Conta:	90327 -	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			8.036,85C
02/08/2023	15085	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 31378288000166 - 00291508 - 6.386,94 - 02/08/ 2023 - ;MATMED	6.386,94		1.649,91C
03/08/2023	15109	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00531508 - 1.061,08 - 03/08/ 2023 - ;MATMED	1.061,08		588,83C
07/08/2023	14807	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10278 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.758,90	13.347,73C
09/08/2023	14850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10277 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.817,70	16.165,43C
21/08/2023	15449	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAMENTAL HOSTITALAR - 588,83 - 21/08/2023 ;MATMED	588,83		15.576,60C
22/08/2023	14972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 10580 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.861,18	18.437,78C
23/08/2023	15008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10586 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		696,00	19.133,78C

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90327	-	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
31/08/2023	15523	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02980109 - 12.758,90 - 31/08/ 2023 - ;MATMED	12.758,90		6.374,88C
31/08/2023	15524	1.1.1.02.02.011	- STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 02990109 - 2.817,70 - 31/08/ 2023 - ;MATMED	2.817,70		3.557,18C
Total da conta:				23.613,45	19.133,78	
Conta:	90271	-	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		
			SALDO ANTERIOR			7.992,04C
01/08/2023	14742	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 957097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		6.106,25	14.098,29C
01/08/2023	15070	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 - 00141508 - 7.537,24 - 01/08/2023 - ; MATMED	7.537,24		6.561,05C
14/08/2023	14889	1.1.5.02.01.002	- MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		9.739,13	16.300,18C
14/08/2023	14890	1.1.5.02.01.002	- MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		557,76	16.857,94C
14/08/2023	14891	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 963232 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		22.796,05	39.653,99C
15/08/2023	15832	1.1.5.02.01.002	- MEDICAMENTOS REF DEVOUCAO NF Nº 966962 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.779,04		36.874,95C
21/08/2023	15450	1.1.1.02.02.012	- C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMPOR DISTR - 6.106,25 - 21/08/2023 ;MATMED	6.106,25		30.768,70C
22/08/2023	14973	1.1.5.02.01.002	- MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 966593 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		2.779,04	33.547,74C
24/08/2023	15828	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR REF DEVOUCAO NF Nº 970954 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.761,94		31.785,80C
28/08/2023	15055	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969271 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		4.064,75	35.850,55C
28/08/2023	15056	1.1.5.02.01.002	- MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 969599 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		19.163,70	55.014,25C
30/08/2023	15576	1.1.1.02.02.012	- C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MEDILAR IMPORT E DISTR NF 963073 - ; MATMED	6.960,09		48.054,16C
Total da conta:				25.144,56	65.206,68	
Conta:	90033	-	2.1.1.02.01.001	MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
17/08/2023	14929	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5585 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.169,00	1.169,00C
Total da conta:				0,00	1.169,00	
Conta:	90017	-	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	14743	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1928 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		416,20	416,20C
23/08/2023	15009	1.1.5.02.01.001	- MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1998 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		223,35	639,55C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90017 -	2.1.1.02.01.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
25/08/2023	15401	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDPLUS HOSPITALAR COMERC - 01292808 - 416,20 - 25/08/2023 - MEDPLUS ;MATMED	416,20		223,35C
28/08/2023	15237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2012 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.638,01	3.861,36C
Total da conta:			416,20	4.277,56	
Conta:	90088 -	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2023	14892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19336 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		2.063,00	2.063,00C
28/08/2023	15513	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL EIRELI - 02880109 - 2.063,00 - 28/08/2023 - MEGAMIX ;MATMED	2.063,00		0,00
Total da conta:			2.063,00	2.063,00	
Conta:	90314 -	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/08/2023	15660	2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		627,17	627,17C
09/08/2023	15661	2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72	6.898,89C
09/08/2023	15662	2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72	13.170,61C
25/08/2023	15499	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MF MEDICAL ESTORNO NF 2 - ;ESTORNO		6.271,72	19.442,33C
25/08/2023	15501	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 1 - ;SERVICOS	627,17		18.815,16C
25/08/2023	15502	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS	6.271,72		12.543,44C
25/08/2023	15503	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 3 - ;SERVICOS	6.271,72		6.271,72C
28/08/2023	15553	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MF MEDICAL NF 2 - ;SERVICOS	6.271,72		0,00
Total da conta:			19.442,33	19.442,33	
Conta:	90110 -	2.1.1.02.01.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2023	14893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 10517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		10.200,00	10.200,00C
Total da conta:			0,00	10.200,00	
Conta:	90119 -	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.387,00C
02/08/2023	15088	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MS DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 00321508 - 4.387,00 - 02/08/2023 - MS DISTRIB ;MATMED	4.387,00		0,00
Total da conta:			4.387,00	0,00	
Conta:	90230 -	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.570,40C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90230 -	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
17/08/2023	15331	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP - 00592808 - 2.570,40 - 17/08/2023 ;MATMED	2.570,40		0,00
Total da conta:			2.570,40	0,00	
Conta:	90270 -	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			18.891,50C
01/08/2023	15593	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38	34.570,88C
01/08/2023	15594	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54	36.526,42C
01/08/2023	15595	2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV SERVIÇO TOMADO NF Nº 2292023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31	44.992,73C
01/08/2023	15836	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		85.591,20	130.583,93C
01/08/2023	15837	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.524,00	153.107,93C
01/08/2023	15838	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.722,08	173.830,01C
01/08/2023	15839	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		58.337,16	232.167,17C
21/08/2023	15455	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2975 - ;SERVICOS	15.679,38		216.487,79C
21/08/2023	15456	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ; SERVICOS	1.955,54		214.532,25C
21/08/2023	15457	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS NF 2292023 - ; SERVICOS	8.466,31		206.065,94C
Total da conta:			26.101,23	213.275,67	
Conta:	90310 -	2.1.1.02.01.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.134,20C
11/08/2023	15179	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOMED INDUSTRIA E COM - 01231508 - 1.254,20 - 11/ 08/2023 - ;MATMED	1.254,20		2.880,00C
14/08/2023	14894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1677 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.978,40	14.858,40C
28/08/2023	15041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1720 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.164,00	22.022,40C
Total da conta:			1.254,20	19.142,40	
Conta:	90353 -	2.1.1.02.01.001	PABLO BARBOSA DE BRITO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15822	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1185 PABLO BARBOSA DE BRITO		126,00	126,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO I . I . Solicita9ao de confeccao de carimbos e troca de borrachas 2. JUSTIFICATIVA 2.1. A presente soLicitapao sejustifica em razao de ser inprescndivel garantir a seguranca e autentjcidadedos documentos expedidos pelos colaboradores, assim como manter o regular desempenho dasatividades de rotina diaria desta unidade hospitalar. 2.2. A contratapao dos servicos se fez necess5ria para atender as necessidades gerais do HEL, acalTetando beneficios de gerenciamento, produeao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.	126,00		0,00
Total da conta:			126,00	126,00	
Conta:	90038 -	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			7.224,00C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90038 -	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/08/2023	14736	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 614166 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.190,00	9.414,00C
03/08/2023	15120	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00641508 - 7.224,00 - 03/ 08/2023 - ;MATMED	7.224,00		2.190,00C
25/08/2023	15397	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 01252808 - 2.190,00 - 25/ 08/2023 - ;MATMED	2.190,00		0,00C
Total da conta:			9.414,00	2.190,00	
Conta:	90309 -	2.1.1.02.01.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			8.483,45C
03/08/2023	15119	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 00631508 - 1.679,00 - 03/08/2023 - ; MATMED	1.679,00		6.804,45C
28/08/2023	15512	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIMICIAS PAPEIS E UTILID - 02870109 - 6.374,20 - 28/08/2023 - ; MATMED	6.374,20		430,25C
Total da conta:			8.053,20	0,00	
Conta:	90282 -	2.1.1.02.01.001	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
23/08/2023	15010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68514 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.690,00	3.690,00C
28/08/2023	15057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 68535 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		295,00	3.985,00C
Total da conta:			0,00	3.985,00	
Conta:	90239 -	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			10.748,50C
10/08/2023	14860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 792 QB COMERCIO LTDA		2.400,00	13.148,50C
16/08/2023	15833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS REF DEVOLUCAO NF Nº 831 QB COMERCIO LTDA	871,50		12.277,00C
28/08/2023	15514	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO QB COMERCIO 9.887,00 28/08/2023 ; MATMED	9.877,00		2.400,00C
Total da conta:			10.748,50	2.400,00	
Conta:	90035 -	2.1.1.02.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
03/08/2023	14784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12267 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.458,00	2.458,00C
10/08/2023	14856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12362 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.100,00	4.558,00C
24/08/2023	15031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12526 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		546,00	5.104,00C
28/08/2023	15510	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS - 02850109 - 2.458,00 - 28/ 08/2023 - ;MATMED	2.458,00		2.646,00C
Total da conta:			2.458,00	5.104,00	
Conta:	90333 -	2.1.1.02.01.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			244,93C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90333 -	2.1.1.02.01.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.EIRELI		
14/08/2023	15196	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R3 TECNOLOGIA SERVICOS - 01401508 - 244,93 - 14/08/2023 - ; MATMED	244,93		0,00
Total da conta:			244,93	0,00	
Conta:	90305 -	2.1.1.02.01.001	REMORA HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			1.043,30C
09/08/2023	14820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 5848 REMORA HOSPITALAR		655,00	1.698,30C
23/08/2023	15487	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO REMORA HOSPITALAR - 1.043,30 - 24/08/2023 ;MATMED	1.043,30		655,00C
Total da conta:			1.043,30	655,00	
Conta:	90328 -	2.1.1.02.01.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.374,00C
01/08/2023	15072	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIBEIRO COMERCIO E ASSIST - 00161508 - 2.374,00 - 01/08/2023 - ; MATMED	2.374,00		0,00
23/08/2023	15011	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 6645 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.528,00	1.528,00C
Total da conta:			2.374,00	1.528,00	
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.459,00C
03/08/2023	14785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		248,95	2.707,95C
03/08/2023	14786	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.476,00	4.183,95C
03/08/2023	14787	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.010,00	7.193,95C
03/08/2023	14788	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		624,00	7.817,95C
03/08/2023	14789	1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		8.576,00	16.393,95C
03/08/2023	14790	1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA COMPRA EQUIPAMENTOS PERMANENTE NF Nº 98 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		69,00	16.462,95C
03/08/2023	14791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		809,75	17.272,70C
03/08/2023	14792	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 99 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		3.538,80	20.811,50C
04/08/2023	15129	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 - 00731508 - 509,00 - 04/08/2023 - ; MATMED	509,00		20.302,50C
15/08/2023	15280	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 - 00082808 - 1.950,00 - 15/08/2023 - ;MATMED	1.950,00		18.352,50C
16/08/2023	15830	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO REF A DEVOLUCAO NF Nº 100 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	799,00		17.553,50C
18/08/2023	14950	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 101 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		799,00	18.352,50C
18/08/2023	14951	1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.886,45	24.238,95C
18/08/2023	14952	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.139,00	25.377,95C
18/08/2023	14953	1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		156,00	25.533,95C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90131 -	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		
18/08/2023	14954	1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 88 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		169,95	25.703,90C
25/08/2023	15387	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 - 01152808 - 14.003,95 - 25/08/ 2023 - ;MATMED	14.003,95		11.699,95C
25/08/2023	15390	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 - 01182808 - 799,00 - 25/08/2023 - ; MATMED	799,00		10.900,95C
25/08/2023	15400	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 - 01282808 - 6.552,40 - 25/08/2023 - ;MATMED	6.552,40		4.348,55C
30/08/2023	15571	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO RM MATERIAIS NF 99 - ;MATMED	4.348,55		0,00
Total da conta:			28.961,90	26.502,90	
Conta:	90074 -	2.1.1.02.01.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/08/2023	14815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2894 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.174,43	12.174,43C
Total da conta:			0,00	12.174,43	
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			11.890,73C
01/08/2023	14746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 240586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		585,00	12.475,73C
02/08/2023	14759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 240951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		330,10	12.805,83C
02/08/2023	15092	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00361508 - 874,00 - 02/08/ 2023 ;MATMED	874,00		11.931,83C
02/08/2023	15100	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00441508 - 1.222,94 - 02/ 08/2023 ;MATMED	1.222,94		10.708,89C
03/08/2023	15111	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00551508 - 794,73 - 03/08/ 2023 ;MATMED	794,73		9.914,16C
03/08/2023	15118	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00621508 - 641,60 - 03/08/ 2023 ;MATMED	641,60		9.272,56C
08/08/2023	14816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,12	9.952,68C
09/08/2023	14851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		346,20	10.298,88C
09/08/2023	14852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 241740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		943,02	11.241,90C
10/08/2023	14859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 242121 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		751,68	11.993,58C
22/08/2023	15371	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 00992808 - 934,48 - 22/08/ 2023 ;MATMED	934,48		11.059,10C
22/08/2023	15373	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01012808 - 6.976,23 - 22/ 08/2023 ;MATMED	6.976,23		4.082,87C
23/08/2023	15012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243549 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		803,17	4.886,04C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90004 -	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/08/2023	15013	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243550 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		132,00	5.018,04C
23/08/2023	15014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.549,62	6.567,66C
25/08/2023	15388	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - 01162808 - 585,00 - 25/08/ 2023 ;MATMED	585,00		5.982,66C
29/08/2023	15563	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTR NF 240951 - ; MATMED	330,10		5.652,56C
Total da conta:			12.359,08	6.120,91	
Conta:	90235 -	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.925,00C
02/08/2023	14757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3079 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		598,00	5.523,00C
07/08/2023	15149	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00931508 - 1.182,00 - 07/08/2023 ;MATMED	1.182,00		4.341,00C
09/08/2023	14819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3147 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		408,50	4.749,50C
09/08/2023	15162	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01061508 - 1.970,00 - 09/08/2023 ;MATMED	1.970,00		2.779,50C
15/08/2023	15281	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00092808 - 1.773,00 - 15/08/2023 ;MATMED	1.773,00		1.006,50C
18/08/2023	14947	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 3226 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00	1.771,50C
25/08/2023	15395	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 01232808 - 598,00 - 25/08/ 2023 ;MATMED	598,00		1.173,50C
Total da conta:			5.523,00	1.771,50	
Conta:	90283 -	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/08/2023	15656	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		36.700,72	36.700,72C
22/08/2023	15478	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO TESLA INOVACAO NF 210 - ;SERVICOS	36.700,72		0,00
Total da conta:			36.700,72	36.700,72	
Conta:	90335 -	2.1.1.02.01.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	14745	1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10768 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		960,00	960,00C
28/08/2023	15508	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOPFILTROS COMERCIO M S L - 02830109 - 960,00 - 28/08/ 2023 - ;MATMED	960,00		0,00
Total da conta:			960,00	960,00	
Conta:	90280 -	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/08/2023	15655	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		360,00	360,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90280 -	2.1.1.02.01.001		TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU		
22/08/2023	15481	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ENILSON VIEIRA NF 114 - ;SERVICOS		360,00		0,00
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	90281 -	2.1.1.02.01.001		ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	14853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1385 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			2.600,00	2.600,00
21/08/2023	14959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1400 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			1.581,72	4.181,72
31/08/2023	15526	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEDI COMERCIO DE MED - 03010109 - 2.600,00 - 31/08/2023 ;MATMED		2.600,00		1.581,72
Total da conta:				2.600,00	4.181,72	
Conta:	90097 -	2.1.1.02.01.001		UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	14744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3945 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA			1.919,00	1.919,00
25/08/2023	15392	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO UROCARDIO MATERIAL CIRURG - 01202808 - 1.919,00 - 25/08/2023 - ;MATMED		1.919,00		0,00
Total da conta:				1.919,00	1.919,00	
Conta:	90114 -	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR				4.589,48
03/08/2023	15114	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00581508 - 1.661,75 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.661,75		2.927,73
03/08/2023	15115	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 00591508 - 512,54 - 03/08/2023 - VFB BRASIL ; MATMED		512,54		2.415,19
08/08/2023	14817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27837 VFB BRASIL LTDA			15,48	2.430,67
09/08/2023	14854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27807 VFB BRASIL LTDA			807,60	3.238,27
10/08/2023	15172	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01161508 - 508,00 - 10/08/2023 - VFB BRASIL ; MATMED		508,00		2.730,27
15/08/2023	14921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27848 VFB BRASIL LTDA			1.343,55	4.073,82
22/08/2023	14974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28439 VFB BRASIL LTDA			4.104,56	8.178,38
22/08/2023	14975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 28440 VFB BRASIL LTDA			3.650,10	11.828,48
22/08/2023	15033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 28441 VFB BRASIL LTDA			40,35	11.868,83
25/08/2023	15398	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VFB BRASIL LTDA - 01262808 - 1.907,19 - 25/08/2023 - VFB BRASIL ;MATMED		1.907,19		9.961,64
Total da conta:				4.589,48	9.961,64	
Conta:	90346 -	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	15213	1.1.5.02.01.004 - NUTRICAO E DIETETICA COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			11.192,92	11.192,92

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90346	- 2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		
29/08/2023	15214	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		855,60	12.048,52C
Total da conta:			0,00	12.048,52	
Conta:	90332	- 2.1.1.02.01.001	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			6.585,00C
08/08/2023	14810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 55489 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		6.585,00	13.170,00C
22/08/2023	15375	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WINNER INDUSTRIA DE DESCA - 01032808 - 6.585,00 - 22/08/2023 - ; MATMED	6.585,00		6.585,00C
Total da conta:			6.585,00	6.585,00	
Conta:	90218	- 2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
21/08/2023	15615	SERVIÇO TOMADO NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.920,52	206.920,52C
24/08/2023	15494	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ACCES GESTAO NF 27 - ;SERVICOS	206.920,52		0,00C
Total da conta:			206.920,52	206.920,52	
Conta:	90173	- 2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
02/08/2023	15633	2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 41 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		20.000,00	20.000,00C
18/08/2023	15436	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ACF TREINAMENTOS E ACESSORIA NF 40 - ; SERVICOS	20.000,00		0,00C
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	90144	- 2.1.1.02.02.001	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.618,39C
09/08/2023	15228	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00151508 - 809,19 - 09/08/2023 - ; SERVICOS	809,19		809,20C
28/08/2023	15543	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARARAUNA TURISMO ECOLOGIC - 00430109 - 809,20 - 28/08/2023 - ; SERVICOS	809,20		0,00C
Total da conta:			1.618,39	0,00	
Conta:	90161	- 2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
01/08/2023	15622	2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		96.191,00	96.191,00C
21/08/2023	15473	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ATAC ACADEMIA NF 196 - ;SERVICOS	96.191,00		0,00C
Total da conta:			96.191,00	96.191,00	
Conta:	90184	- 2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00C
03/08/2023	15637	2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 1856 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		23.720,00	23.720,00C
18/08/2023	15441	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO AUDIFOR CONSULTORIA NF 1856 - ; SERVICOS	23.720,00		0,00C
Total da conta:			23.720,00	23.720,00	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90151 -	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2023	15596	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80	6.890,80C
17/08/2023	15332	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00602808 - 6.890,80 - 17/08/2023 ; SERVICOS	6.890,80		0,00
Total da conta:			6.890,80	6.890,80	
Conta:	90031 -	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			4.223,25C
01/08/2023	15675	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER ESTORNO LANCADO ERRADO. REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		67,50	4.290,75C
04/08/2023	15133	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00771508 - 4.290,75 - 04/08/ 2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75		0,00
22/08/2023	15674	SERVIÇO TOMADO NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75	4.290,75C
Total da conta:			4.290,75	4.358,25	
Conta:	90065 -	2.1.1.02.02.001	CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/08/2023	15654	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIO SERVIÇO TOMADO NF Nº 21412 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA		770,00	770,00C
29/08/2023	15517	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PIX ENVIADO CENTRUS CENTRO DE TOMOGRA - 02920109 - 770,00 - 29/08/2023 ;SERVICOS	770,00		0,00
Total da conta:			770,00	770,00	
Conta:	90195 -	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/08/2023	15605	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		42.016,64	42.016,64C
21/08/2023	15464	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO CLINICA RENAL NF 2252 - ;SERVICOS	42.016,64		0,00
Total da conta:			42.016,64	42.016,64	
Conta:	90167 -	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2023	15644	2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 931 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00	15.000,00C
21/08/2023	15458	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO D3 SOLUCOES NF 931 - ;SERVICOS	15.000,00		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	90153 -	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		
		SALDO ANTERIOR			1.496,00C
04/08/2023	15137	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 - 00811508 - 1.496,00 - 04/08/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00		0,00
14/08/2023	15658	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 40329 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00	1.496,00C
Total da conta:			1.496,00	1.496,00	
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90220 -	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		
01/08/2023	15591	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95	18.586,95C
21/08/2023	15463	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ECLIN GESTAO NF 1293 - ;SERVICOS	18.586,95		0,00
Total da conta:			18.586,95	18.586,95	
Conta:	90212 -	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS		
		SALDO ANTERIOR			11.023,12C
08/08/2023	15154	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 - 00981508 - 123,81 - 08/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		10.899,31C
09/08/2023	15649	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023071129 ESTADO DE GOIAS		123,81	11.023,12C
21/08/2023	15650	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307476 ESTADO DE GOIAS		110,00	11.133,12C
21/08/2023	15651	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307478 ESTADO DE GOIAS		123,81	11.256,93C
21/08/2023	15453	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00672007 - 123,81 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	123,81		11.133,12C
21/08/2023	15454	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 110,00 - 21/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		11.023,12C
23/08/2023	15652	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307539 ESTADO DE GOIAS		139,13	11.162,25C
23/08/2023	15490	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 139,13 - 23/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	139,13		11.023,12C
28/08/2023	15653	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/ PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307664 ESTADO DE GOIAS		110,00	11.133,12C
28/08/2023	15515	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 - 02900109 - 110,00 - 28/08/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00		11.023,12C
Total da conta:			606,75	606,75	
Conta:	90179 -	2.1.1.02.02.001	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15623	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD SERVIÇO TOMADO NF Nº 152391 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.781,98	3.781,98C
04/08/2023	15138	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO FINFLEX INSTITUICAO DE PA - 00821508 - 3.781,98 - 04/08/2023 ;SERVICOS	3.781,98		0,00
Total da conta:			3.781,98	3.781,98	
Conta:	90150 -	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA		
		SALDO ANTERIOR			3.100,00C
11/08/2023	15183	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLYNET TELECOM LTDA - 01271508 - 3.100,00 - 11/08/2023 ;SERVICOS	3.100,00		0,00
Total da conta:			3.100,00	0,00	
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90158 -	2.1.1.02.02.001 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS			
03/08/2023	15638	2.1.1.02.03.034 - CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 22850 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00	1.800,00C
17/08/2023	15333	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUMA COTACOES E COMPRAS - 00612808 - 1.800,00 - 17/08/2023 ; SERVICOS	1.800,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	90165 -	2.1.1.02.02.001 IBG IND BRAS DE GASES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			14.443,70C
01/08/2023	15624	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 165270 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00	16.943,70C
01/08/2023	15625	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES SERVIÇO TOMADO NF Nº 165271 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00	20.903,70C
01/08/2023	15663	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50601 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.740,00	22.643,70C
03/08/2023	15602	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10	23.215,80C
04/08/2023	15664	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50630 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00	23.815,80C
11/08/2023	15665	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50707 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.723,05	30.538,85C
16/08/2023	15666	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50772 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.160,00	32.698,85C
18/08/2023	15431	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50424 - ;SERVICOS	6.015,05		26.683,80C
18/08/2023	15432	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 50419 - ;SERVICOS	4.500,00		22.183,80C
18/08/2023	15433	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 7937 - ;SERVICOS	572,10		21.611,70C
18/08/2023	15434	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164548 - ;SERVICOS	2.500,00		19.111,70C
18/08/2023	15435	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO IBG INDUSTRIA NF 164549 - ;SERVICOS	3.960,00		15.151,70C
Total da conta:			17.547,15	18.255,15	
Conta:	90219 -	2.1.1.02.02.001 INDCOM AMBIENTAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2023	15671	SERVIÇO TOMADO NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		3.752,28	3.752,28C
18/08/2023	15430	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INDCOM AMBIENTAL NF 173083 - ; SERVICOS	3.752,28		0,00
Total da conta:			3.752,28	3.752,28	
Conta:	90164 -	2.1.1.02.02.001 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15626	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.743,80	1.743,80C
01/08/2023	15627	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.624,00	8.367,80C
02/08/2023	15636	2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 PAGAMENTO NF Nº 89 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23.090,00	31.457,80C
18/08/2023	15440	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 13 - ;SERVICOS	6.624,00		24.833,80C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90164	- 2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/08/2023	15442	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 89 - ;SERVICOS	23.090,00		1.743,80C
18/08/2023	15443	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INFINITY TECNOLOGIA NF 12 - ;SERVICOS	1.743,80		0,00
Total da conta:			31.457,80	31.457,80	
Conta:	90223	- 2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/08/2023	15640	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		14.370,46	14.370,46C
09/08/2023	15641	2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 172 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		139.980,08	154.350,54C
21/08/2023	15468	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 172 - ; SERVICOS	139.980,08		14.370,46C
21/08/2023	15469	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO GLOBAL GESTAO EM MED NF 173 - ; SERVICOS	14.370,46		0,00
Total da conta:			154.350,54	154.350,54	
Conta:	90155	- 2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15628	2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 869 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		47.700,45	47.700,45C
18/08/2023	15439	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO INSTITUTO HEMOTERAPIA NF 869 - ; SERVICOS	47.700,45		0,00
Total da conta:			47.700,45	47.700,45	
Conta:	90177	- 2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	15603	SERVIÇO TOMADO NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.044,49	3.044,49C
21/08/2023	15461	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA NF 463 - ;SERVICOS	3.044,49		0,00
Total da conta:			3.044,49	3.044,49	
Conta:	90169	- 2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		
		SALDO ANTERIOR			47.700,00C
02/08/2023	15599	SERVIÇO TOMADO NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		284.876,93	332.576,93C
09/08/2023	15252	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL PAGTO LG RESTAURANTE 284.876,97 09/08/2023; PAGAMENTOS	284.876,97		47.699,96C
Total da conta:			284.876,97	284.876,93	
Conta:	90187	- 2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	15823	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 446 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00	600,00C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90187 - 2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115			
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO I. I . Solicitagao de aluguel de jogos de mesa. 2. JUSTIFICATIVA 2.I. A solicitacao de aluguel de jogos de mesa se faz necessaria, pois nao contamos commobilLialo suficiente para atender toda a demanda da unidade. A compra foi realizada através da NF-E nº 446 série dnica, no valor de R\$ 600,00. 2.2. A contratacao dos serviços se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execueao contidas mos respectivosambientes. com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022. 3. LOCALIZACAO3.1. Hospital Estadual de Luziinia -HEL,localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº -Parque EstrelaDalva VII` no Municipio de Luziinia no Estado de Goids, CEP: 72820-200.	600,00		0,00
Total da conta:			600,00	600,00	
Conta:	90157 - 2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
02/08/2023	15087	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00311508 - 1.800,00 - 02/08/2023 ;SERVICOS	1.800,00		0,00
07/08/2023	15645	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		18.000,00	18.000,00C
14/08/2023	15194	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 01381508 - 1.800,00 - 14/08/2023 ;SERVICOS	1.800,00		16.200,00C
Total da conta:			3.600,00	18.000,00	
Conta:	90192 - 2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2023	15612	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.369,77	4.369,77C
15/08/2023	15657	2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 1181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00	4.509,77C
22/08/2023	15479	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1181 - ; SERVICOS	140,00		4.369,77C
22/08/2023	15480	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO MUNDO DIGITALTECNOLOGIA NF 1180 - ; SERVICOS	4.369,77		0,00
Total da conta:			4.509,77	4.509,77	
Conta:	90170 - 2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	15604	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		615,01	615,01C
17/08/2023	15328	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 08440357000100 - 00562808 - 615,01 - 17/08/2023 - NOVA CLINICA ;SERVICOS	615,01		0,00
Total da conta:			615,01	615,01	
Conta:	90225 - 2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/08/2023	15646	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		50.826,00	50.826,00C
07/08/2023	15647	2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		62.132,00	112.958,00C
21/08/2023	15471	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 92 - ; SERVICOS	50.826,00		62.132,00C

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90225	-	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		
21/08/2023	15472	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		62.132,00		0,00
		REF PAGAMENTO OLIDIA APARECIDA MACEDO NF 93 - ; SERVICOS				
Total da conta:				112.958,00	112.958,00	
Conta:	90148	-	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	15600	SERVIÇO TOMADO NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI			41.253,84	41.253,84C
18/08/2023	15438	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		41.253,84		0,00
		REF PAGAMENTO P&M VIGILANCIA NF 155 - ;SERVICOS				
Total da conta:				41.253,84	41.253,84	
Conta:	90160	-	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	15648	2.1.1.02.03.059 - CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022			19.845,00	19.845,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 481 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA				
18/08/2023	15437	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		19.845,00		0,00
		REF PAGAMENTO PIOVESAN & MARTELLI NF 481 - ;SERVICOS				
Total da conta:				19.845,00	19.845,00	
Conta:	90197	-	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		
		SALDO ANTERIOR				180,00C
01/08/2023	15598	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA			11.862,64	12.042,64C
10/08/2023	15171	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL		11.862,64		180,00C
		REF. TED ENVIADA 58921792000117 - 01151508 - 11.862,64 - 10/08/2023 - PLANISA ;SERVICOS				
Total da conta:				11.862,64	11.862,64	
Conta:	90162	-	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR				6.934,36C
15/08/2023	15613	SERVIÇO TOMADO NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			1.244.512,05	1.251.446,41C
21/08/2023	15466	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		1.000.000,00		251.446,41C
		REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS				
21/08/2023	15467	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		244.512,05		6.934,36C
		REF PAGAMENTO RCZ1 CLINICA NF 43 - ;SERVICOS				
Total da conta:				1.244.512,05	1.244.512,05	
Conta:	90172	-	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	15614	SERVIÇO TOMADO NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			24.266,18	24.266,18C
21/08/2023	15462	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		24.266,18		0,00
		REF PAGAMENTO RCZ4 CLINICA MEDICA NF 837 - ;SERVICOS				
Total da conta:				24.266,18	24.266,18	
Conta:	90196	-	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2023	15617	SERVIÇO TOMADO NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			245.314,51	245.314,51C
22/08/2023	15618	SERVIÇO TOMADO NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			30.521,94	275.836,45C
23/08/2023	15491	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL		245.314,51		30.521,94C
		REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 255 - ;SERVICOS				

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90196 -	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/08/2023	15492	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS NF 256 - ;SERVICOS	30.521,94		0,00
Total da conta:			275.836,45	275.836,45	
Conta:	90198 -	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			2.180,00C
04/08/2023	15130	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00741508 - 2.180,00 - 04/08/2023 ;SERVICOS	2.180,00		0,00
31/08/2023	15642	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS PAGAMENTO NF Nº 11951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.180,00	2.180,00C
Total da conta:			2.180,00	2.180,00	
Conta:	90183 -	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
		SALDO ANTERIOR			27.851,74C
11/08/2023	15184	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 - 01281508 - 27.851,74 - 11/ 08/2023 ;SERVICOS	27.851,74		0,00
30/08/2023	15643	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO SERVIÇO TOMADO NF Nº 220728348 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		28.095,17	28.095,17C
Total da conta:			27.851,74	28.095,17	
Conta:	90163 -	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/08/2023	15608	2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 2992023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		41.831,40	41.831,40C
10/08/2023	15676	SERVIÇO TOMADO NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		58.691,85	100.523,25C
21/08/2023	15465	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES NF 2992023 - ; SERVICOS	100.523,25		0,00
Total da conta:			100.523,25	100.523,25	
Conta:	90176 -	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/08/2023	15611	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	1.748,25C
17/08/2023	15330	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 30329755000103 - 00582808 - 1.748,25 - 17/08/ 2023 - TECNOLAR CONT PRAGAS ; SERVICOS	1.748,25		0,00
Total da conta:			1.748,25	1.748,25	
Conta:	90206 -	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.		
		SALDO ANTERIOR			1.447,00C
01/08/2023	15629	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230701 TELEFONICA BRASIL S.A.		263,24	1.710,24C
01/08/2023	15630	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230702 TELEFONICA BRASIL S.A.		839,80	2.550,04C
15/08/2023	15290	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO GO - 00182808 - 839,80 - 15/08/2023 - VIVO ; SERVICOS	839,80		1.710,24C
15/08/2023	15291	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF - 00192808 - 263,24 - 15/08/2023 - VIVO ; SERVICOS	263,24		1.447,00C
Total da conta:			1.103,04	1.103,04	
Conta:	90202 -	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90202 -	2.1.1.02.02.001	THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		
24/08/2023	15918	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104		3.495,20	3.495,20C
25/08/2023	15500	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO THIAGO TELES NF 2 - ;SERVICOS	3.495,20		0,00
Total da conta:			3.495,20	3.495,20	
Conta:	90189 -	2.1.1.02.02.001	VERA REG T RIBEIRO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/08/2023	15906	3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO NF Nº 80 VERA REG T RIBEIRO		70,00	70,00C
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1. OBJETIVO I . I Contrata9ao de serviço de empresa especializada em limpeza de veiculos. 2 JUSSTIFICATIVA DE SERVICO 2. I A contratagao do serviço de empresa especializada em limpeza de veieulos se faz necessaliapara garantir a higienizapao do veiculo (ambuLancia), mantendo-o em condiç6es de uso e bornestado de conservapao 0 serviço foi pago atraves da NF-e nº 80 no valor de R\$ 70,00. 2.2 A contratapao do servico se faz necessala para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando beneficios de gerenciamento, producao e execucao contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contrato de Gestao nº045/2022.	70,00		0,00
Total da conta:			70,00	70,00	
Conta:	90159 -	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2023	15639	2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022 SERVIÇO TOMADO NF Nº 865 VIP DIGITAL LTDA		5.610,49	5.610,49C
17/08/2023	15329	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. TED ENVIADA 18904358000104 - 00572808 - 5.610,49 - 17/08/ 2023 - VIP DIGITAL ;SERVICOS	5.610,49		0,00
Total da conta:			5.610,49	5.610,49	
Conta:	90222 -	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15631	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 459 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		7.000,00	7.000,00C
01/08/2023	15632	2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023 SERVIÇO TOMADO NF Nº 460 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00	13.000,00C
21/08/2023	15459	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 459 - ; SERVICOS	7.000,00		6.000,00C
21/08/2023	15460	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO VS SOLUCOES E TECNOLOGIA NF 460 - ; SERVICOS	6.000,00		0,00
Total da conta:			13.000,00	13.000,00	
Conta:	90214 -	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/08/2023	15601	SERVIÇO TOMADO NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		70.901,92	70.901,92C
21/08/2023	15470	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REF PAGAMENTO WALLGARDEN MANUTENCAO NF 45 - ; SERVICOS	70.901,92		0,00
Total da conta:			70.901,92	70.901,92	
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP		
		SALDO ANTERIOR			4.950,96D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89768 -	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP		
01/08/2023	15908	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		12.293,32	7.342,36C
02/08/2023	15596	NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36		0,00
Total da conta:			7.342,36	12.293,32	
Conta:	89769 -	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO		
		SALDO ANTERIOR			1.496,00D
01/08/2023	15917	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		2.992,00	1.496,00C
14/08/2023	15658	2.1.1.02.02.001 - DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 40329 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00		0,00
Total da conta:			1.496,00	2.992,00	
Conta:	89770 -	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM		
		SALDO ANTERIOR			6.200,00D
01/08/2023	15919	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 07/2023 E 08/ 2023		6.200,00	0,00
Total da conta:			0,00	6.200,00	
Conta:	89771 -	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES		
		SALDO ANTERIOR			7.060,00D
01/08/2023	15916	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		25.343,05	18.283,05C
01/08/2023	15624	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 165270 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00		15.783,05C
01/08/2023	15625	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 165271 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00		11.823,05C
01/08/2023	15663	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50601 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.740,00		10.083,05C
03/08/2023	15602	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00		9.483,05C
04/08/2023	15664	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50630 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00		8.883,05C
11/08/2023	15665	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50707 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.723,05		2.160,00C
16/08/2023	15666	2.1.1.02.02.001 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 50772 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.160,00		0,00
Total da conta:			18.283,05	25.343,05	
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
		SALDO ANTERIOR			298.298,58C
01/08/2023	15593	NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85		281.591,73C
01/08/2023	15594	NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69		279.508,04C
01/08/2023	15595	2.1.1.02.01.001 - NOXTEC SERVICOS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 2292023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31		271.041,73C
01/08/2023	15836	NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA	91.200,00		179.841,73C
01/08/2023	15837	NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.000,00		155.841,73C
01/08/2023	15838	NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.080,00		133.761,73C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89772 -	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV		
01/08/2023	15839	NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.160,00		71.601,73C
Total da conta:			226.696,85	0,00	
Conta:	89785 -	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.850,00D
01/08/2023	15915	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		3.700,00	1.850,00C
10/08/2023	15611	NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		0,00
Total da conta:			1.850,00	3.700,00	
Conta:	89798 -	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE		
		SALDO ANTERIOR			240,00D
01/08/2023	15914	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		18.240,00	18.000,00C
07/08/2023	15645	2.1.1.02.02.001 - MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 897 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	18.000,00		0,00
Total da conta:			18.000,00	18.240,00	
Conta:	89799 -	2.1.1.02.03.025	CONTRATO VALECARD		
		SALDO ANTERIOR			3.513,76D
01/08/2023	15913	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		7.295,74	3.781,98C
01/08/2023	15623	2.1.1.02.02.001 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 152391 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.781,98		0,00
Total da conta:			3.781,98	7.295,74	
Conta:	89802 -	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA		
		SALDO ANTERIOR			1.178,28C
03/08/2023	15604	NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	645,00		533,28C
Total da conta:			645,00	0,00	
Conta:	89804 -	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022		
		SALDO ANTERIOR			3.397,00D
01/08/2023	15912	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		6.641,00	3.244,00C
03/08/2023	15603	NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.244,00		0,00
Total da conta:			3.244,00	6.641,00	
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
		SALDO ANTERIOR			68.814,97C
15/08/2023	15612	NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,11		64.158,86C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89805 -	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS		
15/08/2023	15657	2.1.1.02.02.001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00		64.018,86C
Total da conta:			4.796,11	0,00	
Conta:	89806 -	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15911	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 08/2023		12.640,00	12.640,00C
01/08/2023	15598	NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00		0,00
Total da conta:			12.640,00	12.640,00	
Conta:	89809 -	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.800,00C
03/08/2023	15638	2.1.1.02.02.001 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 22850 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta:	89811 -	2.1.1.02.03.036	CONTRATO LOCACAO VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			2.180,00D
01/08/2023	15910	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/07/2023 A 31/08/ 2023		6.900,00	4.720,00C
31/08/2023	15642	2.1.1.02.02.001 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF Nº 11951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.180,00		2.540,00C
Total da conta:			2.180,00	6.900,00	
Conta:	89834 -	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO		
		SALDO ANTERIOR			288.660,00D
01/08/2023	15907	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		586.890,00	298.230,00C
22/08/2023	15617	NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	261.390,00		36.840,00C
22/08/2023	15618	NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.840,00		0,00
Total da conta:			298.230,00	586.890,00	
Conta:	89851 -	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL		
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
01/08/2023	15909	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023		6.900,00	4.500,00C
22/08/2023	15674	NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00		0,00
Total da conta:			4.500,00	6.900,00	
Conta:	89852 -	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SALDO ANTERIOR			54.933,96C
01/08/2023	15626	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 12 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.743,80		53.190,16C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/08/2023	89852 - 15627	2.1.1.02.03.044 2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022		
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 13 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.624,00		46.566,16C
02/08/2023	15636	2.1.1.02.02.001 - INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.090,00		23.476,16C
		PAGAMENTO NF Nº 89 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Total da conta:			31.457,80	0,00	
Conta: 03/08/2023	89853 - 15639	2.1.1.02.03.045 2.1.1.02.02.001 - VIP DIGITAL LTDA	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022		
		SALDO ANTERIOR			7.415,14C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 865 VIP DIGITAL LTDA	5.610,49		1.804,65C
Total da conta:			5.610,49	0,00	
Conta: 10/08/2023	89854 - 15608	2.1.1.02.03.046 2.1.1.02.02.001 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022		
		SALDO ANTERIOR			883.137,72C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 2992023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	41.831,40		841.306,32C
10/08/2023	15676	NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	62.537,94		778.768,38C
Total da conta:			104.369,34	0,00	
Conta: 21/08/2023	89855 - 15615	2.1.1.02.03.047 NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYTS LTDA	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022		
		SALDO ANTERIOR			799.636,33C
			230.330,34		569.305,99C
Total da conta:			230.330,34	0,00	
Conta: 01/08/2023	89856 - 15591	2.1.1.02.03.048 NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022		
		SALDO ANTERIOR			112.946,67C
			19.700,00		93.246,67C
Total da conta:			19.700,00	0,00	
Conta: 09/08/2023	89857 - 15640	2.1.1.02.03.049 2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022		
		SALDO ANTERIOR			881.174,15C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 173 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	14.370,46		866.803,69C
09/08/2023	15641	2.1.1.02.02.001 - INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	139.980,08		726.823,61C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 172 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
Total da conta:			154.350,54	0,00	
Conta: 01/08/2023	89858 - 15622	2.1.1.02.03.050 2.1.1.02.02.001 - ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022		
		SALDO ANTERIOR			538.136,23C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 196 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	96.191,00		441.945,23C
Total da conta:			96.191,00	0,00	
Conta: 02/08/2023	89859 - 15599	2.1.1.02.03.051 NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022		
		SALDO ANTERIOR			1.263.872,56C
			309.383,14		954.489,42C
Total da conta:			309.383,14	0,00	
Conta: 04/08/2023	89860 - 15644	2.1.1.02.03.052 2.1.1.02.02.001 - D3 SOLUCOES LTDA	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022		
		SALDO ANTERIOR			75.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 931 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00		60.000,00C
Total da conta:			15.000,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89861 -	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022		
		SALDO ANTERIOR			80.000,00C
02/08/2023	15633	2.1.1.02.02.001 - ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 41 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	20.000,00		60.000,00C
Total da conta:			20.000,00	0,00	
Conta:	89862 -	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022		
		SALDO ANTERIOR			54.045,29C
02/08/2023	15671	NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.976,98		50.068,31C
Total da conta:			3.976,98	0,00	
Conta:	89865 -	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022		
		SALDO ANTERIOR			35.520,00C
03/08/2023	15637	2.1.1.02.02.001 - AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 1856 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	23.720,00		11.800,00C
Total da conta:			23.720,00	0,00	
Conta:	89866 -	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022		
		SALDO ANTERIOR			233.675,01C
01/08/2023	15862	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF.BAIXA DE VALOR REAJUSTE DE CONTRATO TERMO ADITIVO 1 DIMINUIÇÃO NO FORNECIMENTO DE BOMBAS CONTRATO 57/2022	130.249,61		103.425,40C
15/08/2023	15614	NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35		77.569,05C
Total da conta:			156.105,96	0,00	
Conta:	89867 -	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022		
		SALDO ANTERIOR			213.306,53C
01/08/2023	15628	2.1.1.02.02.001 - INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 869 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	47.700,45		165.606,08C
Total da conta:			47.700,45	0,00	
Conta:	89873 -	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022		
		SALDO ANTERIOR			110.250,00C
07/08/2023	15648	2.1.1.02.02.001 - PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 481 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00		90.405,00C
Total da conta:			19.845,00	0,00	
Conta:	89876 -	2.1.1.02.03.061	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022		
		SALDO ANTERIOR			494.239,34C
01/08/2023	15679	2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO SALDO DOCONTRATO 86/2022 PARA CONTRATO 59/2023	443.413,34		50.826,00C
07/08/2023	15646	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 92 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	50.826,00		0,00
Total da conta:			494.239,34	0,00	
Conta:	89882 -	2.1.1.02.03.062	CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022		
		SALDO ANTERIOR			241.270,00C
09/08/2023	15605	NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	44.770,00		196.500,00C
Total da conta:			44.770,00	0,00	
Conta:	90247 -	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023		
		SALDO ANTERIOR			64.000,00C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90247	- 2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023		
01/08/2023	15631	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7.000,00		57.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 459 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
01/08/2023	15632	2.1.1.02.02.001 - VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00		51.000,00C
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 460 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
Total da conta:			13.000,00	0,00	
Conta:	90269	- 2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15860	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		984.960,00	984.960,00C
		REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024			
01/08/2023	15861	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	448.466,66		536.493,34C
		REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024			
04/08/2023	15601	NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	76.000,00		460.493,34C
Total da conta:			524.466,66	984.960,00	
Conta:	90284	- 2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023		
		SALDO ANTERIOR			5.780,99D
01/08/2023	15678	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		42.481,71	36.700,72C
		REFERE-SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/ 2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 01/07/ 2023 A 31/07/2023			
16/08/2023	15656	2.1.1.02.01.001 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	36.700,72		0,00
		SERVIÇO TOMADO NF Nº 210 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI			
Total da conta:			36.700,72	42.481,71	
Conta:	90319	- 2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023		
		SALDO ANTERIOR			13.298.201,24C
15/08/2023	15613	NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.326.065,04		11.972.136,20C
Total da conta:			1.326.065,04	0,00	
Conta:	90320	- 2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023		
		SALDO ANTERIOR			1.725.900,00C
07/08/2023	15619	NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23		1.542.466,77C
Total da conta:			183.433,23	0,00	
Conta:	90321	- 2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023		
		SALDO ANTERIOR			523.163,08C
01/08/2023	15600	NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	47.560,28		475.602,80C
Total da conta:			47.560,28	0,00	
Conta:	90322	- 2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		
		SALDO ANTERIOR			34.369,92C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90322 -	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023		
09/08/2023	15660	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 202301 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	627,17		33.742,75C
09/08/2023	15661	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 202302 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72		27.471,03C
09/08/2023	15662	2.1.1.02.01.001 - MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI SERVIÇO TOMADO NF Nº 202303 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72		21.199,31C
Total da conta:			13.170,61	0,00	
Conta:	90325 -	2.1.1.02.03.075	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023		
		SALDO ANTERIOR			5.000,00C
15/08/2023	15610	NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA	2.500,00		2.500,00C
Total da conta:			2.500,00	0,00	
Conta:	90351 -	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15672	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/ 2023		49.260,00	49.260,00C
01/08/2023	15673	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/ 2023	24.630,00		24.630,00C
Total da conta:			24.630,00	49.260,00	
Conta:	90355 -	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023		
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	15679	2.1.1.02.03.061 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 86/2022 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO SALDO DOCONTRATO 86/2022 PARA CONTRATO 59/2023		443.413,34	443.413,34C
01/08/2023	15680	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024		1.144.486,66	1.587.900,00C
07/08/2023	15647	2.1.1.02.02.001 - OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME SERVIÇO TOMADO NF Nº 93 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	62.132,00		1.525.768,00C
Total da conta:			62.132,00	1.587.900,00	
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
		SALDO ANTERIOR			20.824.497,58D
01/08/2023	15673	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023 REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUÇOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/ 2023		24.630,00	20.799.867,58D
01/08/2023	15861	2.1.1.02.03.069 - CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023 REF.BAIXA DE VALOR PAGO E RECONHECIDO NA DESPESA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024		448.466,66	20.351.400,92D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003	- 2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
01/08/2023	15862	2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 REF.BAIXA DE VALOR REAJUSTE DE CONTRATO TERMO ADITIVO 1 DIMINUIÇÃO NO FORNECIMENTO DE BOMBAS CONTRATO 57/2022		130.249,61	20.221.151,31D
01/08/2023	15901	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023 COMPLEMENTO 07/2023		32.712,44	20.188.438,87D
01/08/2023	15672	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES E ASSESSORIA PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - BT@ PROJETO E CONSTRUCOES 09/2023 - 17/05/2023 A 17/05/ 2023	49.260,00		20.237.698,87D
01/08/2023	15678	2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023 REFERE- SE RECONHECIMENTO DO CONTRATO 08/2023 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRURGICO EMPRESA TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PERIODO DE 01/07/ 2023 A 31/07/2023	42.481,71		20.280.180,58D
01/08/2023	15680	2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO DE IMAGENS - 059/2023 - OLIDIA TERCEIRIZACOES - VIGENCIA 15/07/2023 A 14/07/2024	1.144.486,66		21.424.667,24D
01/08/2023	15860	2.1.1.02.03.069 - CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023 REF. RECONHECIMENTO CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS PARA EXCUCAO DO SERVICO PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA - WALLGARDEN MANUTENCAO ADMINISTRACAO 60/2023 - 15/02/2023 A 15/02/2024	984.960,00		22.409.627,24D
01/08/2023	15907	2.1.1.02.03.041 - CONTRATO ROCHA MACEDO REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENECOLOGIA E OBSTETRICIA ROCHA MACEDO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	586.890,00		22.996.517,24D
01/08/2023	15908	2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SIPEF BRGAAP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	12.293,32		23.008.810,56D
01/08/2023	15909	2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO CANON MEDICAL PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	6.900,00		23.015.710,56D
01/08/2023	15910	2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS RS PRODUTOS E SERVICOS PERIODO 01/ 07/2023 A 31/08/2023	6.900,00		23.022.610,56D
01/08/2023	15911	2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTINUA DE RESULTADOS PLANISA KPIH PERIODO 08/ 2023	12.640,00		23.035.250,56D
01/08/2023	15912	2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	6.641,00		23.041.891,56D
01/08/2023	15913	2.1.1.02.03.025 - CONTRATO VALECARD REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA FINFLEX PERIODO 01/ 07/2023 A 31/08/2023	7.295,74		23.049.187,30D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
01/08/2023	15914	2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SMC) MR NET PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	18.240,00		23.067.427,30D
01/08/2023	15915	2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO - 23/2022 REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 01/07/2023 A 31/08/2023	3.700,00		23.071.127,30D
01/08/2023	15916	2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAcao DE EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS IBG GASES PERIODO 01/07/2023 A 31/08/ 2023	25.343,05		23.096.470,35D
01/08/2023	15917	2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DIXI PONTO DIXI VEXT COM DE EQUIP PERIODO 01/07/2023 A 31/08/ 2023	2.992,00		23.099.462,35D
01/08/2023	15919	2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA(SCM) FLYNET TELECOM PERIODO 07/2023 E 08/2023	6.200,00		23.105.662,35D
31/08/2023	15669	3.2.1.30.03.017 - SERVICOS DE LOC. LICENCAS CONTROLE DE PONTO REFERE- SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2023		1.496,00	23.104.166,35D
31/08/2023	15670	3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/ SOFTWARE REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 08/2023		26.162,05	23.078.004,30D
31/08/2023	15863	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2023		1.800,00	23.076.204,30D
31/08/2023	15864	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2023		19.845,00	23.056.359,30D
31/08/2023	15865	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2023		13.000,00	23.043.359,30D
31/08/2023	15866	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2023		18.000,00	23.025.359,30D
31/08/2023	15867	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 08/2023		25.856,35	22.999.502,95D
31/08/2023	15868	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2023		76.000,00	22.923.502,95D
31/08/2023	15869	3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 08/2023		35.000,00	22.888.502,95D
31/08/2023	15870	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2023		3.079,44	22.885.423,51D
31/08/2023	15871	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAcao DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023		36.700,72	22.848.722,79D
31/08/2023	15872	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 08/2023		7.064,32	22.841.658,47D
31/08/2023	15873	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/ 2023		4.500,00	22.837.158,47D
31/08/2023	15874	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2023		3.100,00	22.834.058,47D
31/08/2023	15875	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/ 2023		1.800,00	22.832.258,47D
31/08/2023	15876	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 08/2023		2.191,22	22.830.067,25D
31/08/2023	15877	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2023		12.640,00	22.817.427,25D
31/08/2023	15878	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 08/2023		62.132,00	22.755.295,25D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5003 -	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		
31/08/2023	15879	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2023		183.433,23	22.571.862,02D
31/08/2023	15880	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2023		47.560,28	22.524.301,74D
31/08/2023	15881	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/2023		13.170,61	22.511.131,13D
31/08/2023	15882	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2023		3.026,74	22.508.104,39D
31/08/2023	15883	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2023		2.180,00	22.505.924,39D
31/08/2023	15884	3.2.1.30.03.048 - LOCACAO EQUIP - HOSPITALA REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 08/2023		6.000,00	22.499.924,39D
31/08/2023	15885	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 08/2023		6.300,00	22.493.624,39D
31/08/2023	15886	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2023		1.237.805,70	21.255.818,69D
31/08/2023	15887	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2023		51.705,00	21.204.113,69D
31/08/2023	15888	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 08/2023		3.352,23	21.200.761,46D
31/08/2023	15889	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 08/ 2023		73.971,81	21.126.789,65D
31/08/2023	15890	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2023		22.720,00	21.104.069,65D
31/08/2023	15891	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2023		250.495,49	20.853.574,16D
31/08/2023	15892	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 08/ 2023		108.805,95	20.744.768,21D
31/08/2023	15893	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 08/2023		19.700,00	20.725.068,21D
31/08/2023	15894	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 08/2023		150.740,41	20.574.327,80D
31/08/2023	15895	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2023		87.645,50	20.486.682,30D
31/08/2023	15896	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 08/2023		283.375,50	20.203.306,80D
31/08/2023	15897	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2023		3.757,00	20.199.549,80D
31/08/2023	15898	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2023		1.850,00	20.197.699,80D
31/08/2023	15899	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2023		2.243,00	20.195.456,80D
31/08/2023	15900	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2023		22.666,30	20.172.790,50D
31/08/2023	15902	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023		230.179,49	19.942.611,01D
31/08/2023	15903	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 08/2023		24.832,80	19.917.778,21D
Total da conta:			2.917.223,48	3.823.942,85	
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			835.094,76C
01/08/2023	15061	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 - 3.253,24 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	3.253,24		831.841,52C
01/08/2023	15062	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 - 3.523,24 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	3.523,02		828.318,50C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5017 -	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR		
01/08/2023	15063	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 - 3.110,85 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	3.110,85		825.207,65C
01/08/2023	15064	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 - 68,69 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	68,69		825.138,96C
01/08/2023	15065	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 - 1.445,49 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	1.445,89		823.693,07C
01/08/2023	15066	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 - 1.790,49 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	1.790,49		821.902,58C
01/08/2023	15067	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 - 1.677,25 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	1.677,25		820.225,33C
01/08/2023	15068	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 - 2.720,22 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	2.720,22		817.505,11C
01/08/2023	15069	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 - 1.749,92 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL	1.749,92		815.755,19C
01/08/2023	15081	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 - 827.072,05 - 01/ 08/2023 ;PESSOAL	827.072,05		11.316,86D
02/08/2023	15103	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 - 0,30 - 02/08/ 2023 ;PESSOAL	0,30		11.317,16D
29/08/2023	15549	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00490109 - 35,00 - 29/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	35,00		11.352,16D
31/08/2023	15722	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		922.544,10	911.191,94C
31/08/2023	15723	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2023		2.093,70	913.285,64C
31/08/2023	15724	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023		35.978,63	949.264,27C
31/08/2023	15725	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023		563,65	949.827,92C
31/08/2023	15726	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/ 2023	15.264,32		934.563,60C
31/08/2023	15727	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2023	182,44		934.381,16C
31/08/2023	15728	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	350,00		934.031,16C
31/08/2023	15729	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	82.721,95		851.309,21C
31/08/2023	15731	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	26.052,12		825.257,09C
Total da conta:			971.017,75	961.180,08	
Conta:	5024 -	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			1.526,64C
11/08/2023	15733	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2023	150,43		1.376,21C
31/08/2023	15734	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2023		66.550,02	67.926,23C
31/08/2023	15922	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE FERIAS A PAGAR PERIODO		58.968,21	126.894,44C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5024	- 2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR		
31/08/2023	15735	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 08/2023	57.811,42		69.083,02C
31/08/2023	15736	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 08/2023	6.298,80		62.784,22C
Total da conta:			64.260,65	125.518,23	
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR			11.381,48C
02/08/2023	15738	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		7.141,25	18.522,73C
02/08/2023	15739	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		4.344,29	22.867,02C
02/08/2023	15740	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.229,52	30.096,54C
02/08/2023	15741	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		464,87	30.561,41C
02/08/2023	15742	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		603,01	31.164,42C
02/08/2023	15743	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	1.804,10		29.360,32C
02/08/2023	15744	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	2,00		29.358,32C
02/08/2023	15745	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	563,48		28.794,84C
02/08/2023	15747	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	793,80		28.001,04C
03/08/2023	15749	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		9.576,37	37.577,41C
03/08/2023	15750	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		3.888,46	41.465,87C
03/08/2023	15751	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		10.125,94	51.591,81C
03/08/2023	15752	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		538,80	52.130,61C
03/08/2023	15753	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		720,60	52.851,21C
03/08/2023	15754	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	292,04		52.559,17C
03/08/2023	15755	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	3,00		52.556,17C
03/08/2023	15756	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	535,85		52.020,32C
03/08/2023	15758	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	1.400,45		50.619,87C
11/08/2023	15760	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		7.531,57	58.151,44C
11/08/2023	15761	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		2.856,84	61.008,28C
11/08/2023	15762	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.618,24	68.626,52C
11/08/2023	15763	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		408,12	69.034,64C
11/08/2023	15764	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		544,16	69.578,80C
11/08/2023	15190	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE RESCISAO PAGSAL: 5 PAGTOS - 39.238,39 - 11/08/2023 ;PESSOAL	39.238,39		30.340,41C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035	- 2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
11/08/2023	15765	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00		30.339,41C
11/08/2023	15766	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	419,06		29.920,35C
11/08/2023	15768	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	1.629,17		28.291,18C
16/08/2023	15770	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		37.997,87	66.289,05C
16/08/2023	15771	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		15.509,33	81.798,38C
16/08/2023	15772	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		36.188,43	117.986,81C
16/08/2023	15773	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		1.938,67	119.925,48C
16/08/2023	15774	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		2.584,89	122.510,37C
16/08/2023	15775	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00		122.509,37C
16/08/2023	15776	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	1.753,90		120.755,47C
16/08/2023	15778	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	15.351,02		105.404,45C
18/08/2023	15365	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 16.909,70 18/08/2023 ; PESSOAL	16.909,70		88.494,75C
22/08/2023	15780	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		9.659,82	98.154,57C
22/08/2023	15781	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023		3.278,12	101.432,69C
22/08/2023	15782	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023		7.293,04	108.725,73C
22/08/2023	15783	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023		409,77	109.135,50C
22/08/2023	15784	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023		514,83	109.650,33C
22/08/2023	15785	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00		109.649,33C
22/08/2023	15786	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	761,15		108.888,18C
22/08/2023	15788	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023	2.132,33		106.755,85C
24/08/2023	15790	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023		2.944,25	109.700,10C
24/08/2023	15425	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 11.124,29 24/08/2023 ; PESSOAL	11.124,29		98.575,81C
24/08/2023	15791	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023	2.775,22		95.800,59C
24/08/2023	15792	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023	1,00		95.799,59C
24/08/2023	15793	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023	168,03		95.631,56C
25/08/2023	15407	REF. PAGTO DE RESCISAO 77.113,27 25/ 08/2023 ; PESSOAL	77.113,27		18.518,29C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5035 -	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR		
31/08/2023	15536	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE RESCISAO 18.261,10 31/08/2023 ; PESSOAL	18.261,10		257,19C
Total da conta:			193.035,35	181.911,06	
Conta:	5055 -	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			389.442,93C
02/08/2023	15745	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		563,48	390.006,41C
03/08/2023	15756	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		535,85	390.542,26C
11/08/2023	15766	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		419,06	390.961,32C
16/08/2023	15776	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		1.753,90	392.715,22C
18/08/2023	15429	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 072023; ENCARGOS	345.836,95		46.878,27C
22/08/2023	15786	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		761,15	47.639,42C
24/08/2023	15793	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2023		168,03	47.807,45C
31/08/2023	15729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		82.721,95	130.529,40C
31/08/2023	15736	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 08/2023		6.298,80	136.828,20C
31/08/2023	15795	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/ 2023		259.514,30	396.342,50C
31/08/2023	15796	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2023		8.305,56	404.648,06C
31/08/2023	15797	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 08/2023		18.499,95	423.148,01C
31/08/2023	15815	1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2023	38.072,33		385.075,68C
Total da conta:			383.909,28	379.542,03	
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			82.119,26C
02/08/2023	15746	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		951,59	83.070,85C
02/08/2023	15748	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		347,53	83.418,38C
03/08/2023	15757	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		1.232,95	84.651,33C
03/08/2023	15759	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		311,06	84.962,39C
04/08/2023	15139	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00831508 - 85.602,24 - 04/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	85.602,24		639,85D
11/08/2023	15767	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		980,65	340,80C
11/08/2023	15769	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		228,54	569,34C
11/08/2023	15185	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01291508 - 426,69 - 11/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	426,69		142,65C
11/08/2023	15186	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01301508 - 1.200,89 - 11/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	1.200,89		1.058,24D
11/08/2023	15187	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01311508 - 1.056,51 - 11/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	1.056,51		2.114,75D
16/08/2023	15777	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		15.806,77	13.692,02C
16/08/2023	15779	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		1.240,74	14.932,76C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5062 -	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		
18/08/2023	15364	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00922808 - 1.209,19 - 18/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	1.209,19		13.723,57C
22/08/2023	15787	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		3.140,14	16.863,71C
22/08/2023	15789	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023		262,24	17.125,95C
24/08/2023	15794	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023		166,96	17.292,91C
25/08/2023	15406	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 01342808 - 17.047,52 - 25/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	17.047,52		245,39C
31/08/2023	15730	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		75.503,46	75.748,85C
31/08/2023	15737	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 08/2023		5.323,89	81.072,74C
31/08/2023	15530	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 03050109 - 3.402,39 - 31/08/2023 - FGTS ; TRIBUTOS	3.402,39		77.670,35C
31/08/2023	15732	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 08/2023	0,05		77.670,30C
Total da conta:			109.945,48	105.496,52	
Conta:	5069 -	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			10.296,72C
25/08/2023	15405	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07. 2023;ENCARGOS	10.726,01		429,29D
31/08/2023	15798	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2023		9.694,88	9.265,59C
31/08/2023	15799	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2023		298,77	9.564,36C
31/08/2023	15800	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 08/2023		665,51	10.229,87C
Total da conta:			10.726,01	10.659,16	
Conta:	5075 -	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			37.707,79C
02/08/2023	15747	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		793,80	38.501,59C
03/08/2023	15758	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		1.400,45	39.902,04C
11/08/2023	15733	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2023		150,43	40.052,47C
11/08/2023	15768	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		1.629,17	41.681,64C
16/08/2023	15778	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		15.351,02	57.032,66C
18/08/2023	15429	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 072023; ENCARGOS	41.058,92		15.973,74C
22/08/2023	15788	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2023		2.132,33	18.106,07C
31/08/2023	15731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		26.052,12	44.158,19C
Total da conta:			41.058,92	47.509,32	
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			31.149,09C
01/08/2023	15591	REF. A IRRF NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00	31.346,09C
01/08/2023	15593	REF. A IRRF NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60	31.596,69C
01/08/2023	15594	REF. A IRRF NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26	31.627,95C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/08/2023	15598	REF. A IRRF NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60	31.817,55C
01/08/2023	15836	REF. A IRRF NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.368,00	33.185,55C
01/08/2023	15837	REF. A IRRF NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		360,00	33.545,55C
01/08/2023	15838	REF. A IRRF NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		331,20	33.876,75C
01/08/2023	15839	REF. A IRRF NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		932,40	34.809,15C
01/08/2023	15675	2.1.1.02.02.001 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA ESTORNO LANCADO ERRADO. REF. A IRRF NF Nº 70776 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	67,50		34.741,65C
02/08/2023	15596	REF. A IRRF NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14	34.851,79C
02/08/2023	15599	REF. A IRRF NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		4.640,75	39.492,54C
02/08/2023	15671	REF. A IRRF NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		39,77	39.532,31C
03/08/2023	15603	REF. A IRRF NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		48,66	39.580,97C
07/08/2023	15619	REF. A IRRF NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50	42.332,47C
09/08/2023	15605	REF. A IRRF NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		671,55	43.004,02C
10/08/2023	15676	REF. A IRRF NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		938,07	43.942,09C
15/08/2023	15610	REF. A IRRF NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		37,50	43.979,59C
15/08/2023	15612	REF. A IRRF NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		69,84	44.049,43C
15/08/2023	15613	REF. A IRRF NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		19.890,97	63.940,40C
15/08/2023	15614	REF. A IRRF NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85	64.328,25C
16/08/2023	15307	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 865,92 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	865,92		63.462,33C
16/08/2023	15308	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 633,75 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	633,75		62.828,58C
16/08/2023	15309	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.670,00 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.670,00		60.158,58C
16/08/2023	15310	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 250,60 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	250,60		59.907,98C
16/08/2023	15311	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 50,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	50,96		59.857,02C
16/08/2023	15312	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 1.216,35 NF N 2204 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	1.216,35		58.640,67C
16/08/2023	15313	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 70,87 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	70,87		58.569,80C
16/08/2023	15314	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 30,99 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL LTDA ; IMPOSTOS	30,99		58.538,81C
16/08/2023	15315	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 38,87 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	38,87		58.499,94C
16/08/2023	15316	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.131,50 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.131,50		56.368,44C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5079 -	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
16/08/2023	15317	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 69,43 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	69,43		56.299,01C
16/08/2023	15318	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 31,26 NF N 2926 NOXTEC SERVICOPS LTDA ; IMPOSTOS	31,26		56.267,75C
16/08/2023	15319	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 13.868,72 NF N 159 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	13.868,72		42.399,03C
16/08/2023	15320	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.790,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.790,00		39.609,03C
16/08/2023	15321	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 2.214,88 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.214,88		37.394,15C
16/08/2023	15322	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 4.329,90 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	4.329,90		33.064,25C
16/08/2023	15323	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 189,60 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	189,60		32.874,65C
16/08/2023	15324	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 110,14 NF N 4934 BR GAAP CORP ; IMPOSTOS	110,14		32.764,51C
21/08/2023	15615	REF. A IRRF NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.303,30	35.067,81C
22/08/2023	15617	REF. A IRRF NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.920,85	38.988,66C
22/08/2023	15618	REF. A IRRF NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		552,60	39.541,26C
25/08/2023	15404	REF PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 6. 934,36 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS	6.934,36		32.606,90C
Total da conta:			38.565,60	40.023,41	
Conta:	5083 -	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			2.338,81C
01/08/2023	15600	REF. A ISS Ret NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.426,81	3.765,62C
04/08/2023	15601	REF. A ISS Ret NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		918,08	4.683,70C
15/08/2023	15293	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 912,00 NF N 36 WALGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS	912,00		3.771,70C
15/08/2023	15294	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER 1.426,81 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	1.426,81		2.344,89C
Total da conta:			2.338,81	2.344,89	
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			123.545,06C
01/08/2023	15591	REF. A CRF NF Nº 1335 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		916,05	124.461,11C
01/08/2023	15593	REF. A CRF NF Nº 2975 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87	125.237,98C
01/08/2023	15594	REF. A CRF NF Nº 2976 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89	125.334,87C
01/08/2023	15598	REF. A CRF NF Nº 30737 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76	125.922,63C
01/08/2023	15836	REF. A CRF NF Nº 2626 NOXTEC SERVICOS LTDA		4.240,80	130.163,43C
01/08/2023	15837	REF. A CRF NF Nº 2627 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.116,00	131.279,43C
01/08/2023	15838	REF. A CRF NF Nº 2628 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.026,72	132.306,15C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
01/08/2023	15839	REF. A CRF NF Nº 2654 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.890,44	135.196,59C
02/08/2023	15596	REF. A CRF NF Nº 5013 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42	135.538,01C
02/08/2023	15599	REF. A CRF NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		14.386,32	149.924,33C
02/08/2023	15671	REF. A CRF NF Nº 173083 INDCOM AMBIENTAL LTDA		184,93	150.109,26C
03/08/2023	15602	REF. A CRF NF Nº 8103 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90	150.137,16C
03/08/2023	15603	REF. A CRF NF Nº 463 L2D TELEMEDICINA LTDA		150,85	150.288,01C
03/08/2023	15604	REF. A CRF NF Nº 14340 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		29,99	150.318,00C
07/08/2023	15619	REF. A CRF NF Nº 11 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65	158.847,65C
09/08/2023	15605	REF. A CRF NF Nº 2252 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.081,81	160.929,46C
10/08/2023	15676	REF. A CRF NF Nº 299 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.908,02	163.837,48C
15/08/2023	15610	REF. A CRF NF Nº 105427 GHS INDUSTRIA E SREVICOS LTDA		116,25	163.953,73C
15/08/2023	15612	REF. A CRF NF Nº 1180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		216,50	164.170,23C
15/08/2023	15613	REF. A CRF NF Nº 43 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		61.662,02	225.832,25C
15/08/2023	15614	REF. A CRF NF Nº 837 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32	227.034,57C
17/08/2023	15334	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 215,24 NF N 911 MUNDO DIGITAL TEC ; IMPOSTOS	215,24		226.819,33C
17/08/2023	15335	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 6.607,65 NF N 7 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	6.607,65		220.211,68C
17/08/2023	15337	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 64.489,55 NF N 161 RCZ1 CLINICA ; IMPOSTOS	64.489,55		155.722,13C
17/08/2023	15338	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.277 NF N 9 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.277,00		147.445,13C
17/08/2023	15339	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 209,25 NF N 69950 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25		147.235,88C
17/08/2023	15340	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 776,87 NF N 2925 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	776,87		146.459,01C
17/08/2023	15341	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,89 NF N 2929 NOXTEC SERVICOS LTDA ; IMPOSTOS	96,89		146.362,12C
17/08/2023	15342	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 157,96 NF N 441 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	157,96		146.204,16C
17/08/2023	15343	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 3.770,69 NF N 2204 CLINICA RENAL; IMPOSTOS	3.770,69		142.433,47C
17/08/2023	15345	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 96,06 NF N 33894 CONAGUA AMBIENTAL ; IMPOSTOS	96,06		142.337,41C
17/08/2023	15347	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 8.649,00 NF N 8 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.649,00		133.688,41C
17/08/2023	15348	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 2.684,35 NF N 285 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	2.684,35		131.004,06C
17/08/2023	15349	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 341,42 NF N 4934 BR GAAP COORP ; IMPOSTOS	341,42		130.662,64C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5086 -	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER		
17/08/2023	15350	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 1.964,63 NF N 816 RCZ4 SAUDE ; IMPOSTOS	1.964,63		128.698,01C
17/08/2023	15351	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7937 IBG GASES IND ; IMPOSTOS	27,90		128.670,11C
17/08/2023	15352	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 587,76 NF N 30491 PLANISA PLANEJE ; IMPOSTOS	587,76		128.082,35C
17/08/2023	15353	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 13.422,69 NF N 241 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	13.422,69		114.659,66C
17/08/2023	15355	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 180,76 NF N 172167 INDICOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	180,76		114.478,90C
17/08/2023	15357	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 219,71 NF N 14052 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	219,71		114.259,19C
17/08/2023	15358	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 27,90 NF N 7742 IBG GASES IND ; IMPOSTOS	27,90		114.231,29C
17/08/2023	15359	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER 10.299,20 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.299,20		103.932,09C
21/08/2023	15615	REF. A CRF NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.710,35	114.642,44C
22/08/2023	15617	REF. A CRF NF Nº 255 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.154,64	126.797,08C
22/08/2023	15618	REF. A CRF NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.713,06	128.510,14C
22/08/2023	15674	REF. A CRF NF Nº 71883 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25	128.719,39C
Total da conta:			123.102,48	128.276,81	
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
		SALDO ANTERIOR			24.600,67C
01/08/2023	15600	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 155 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		4.879,63	29.480,30C
02/08/2023	15599	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 203 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		5.479,14	34.959,44C
04/08/2023	15601	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 45 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.180,00	39.139,44C
10/08/2023	15611	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9402 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	39.241,19C
17/08/2023	15336	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 101,75 NF N 9177 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS	101,75		39.139,44C
17/08/2023	15344	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.879,63 NF N 150 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	4.879,63		34.259,81C
17/08/2023	15346	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 4.180,00 NF N 36 WALLGARDEN MANUTENCAO ; IMPOSTOS	4.180,00		30.079,81C
17/08/2023	15354	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10.038,81 NF N 23 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.038,81		20.041,00C
17/08/2023	15356	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO INSS A RECOLHER 5.400,48 NF N 187 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.400,48		14.640,52C
21/08/2023	15615	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 27 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.396,17	25.036,69C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5088 -	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER		
22/08/2023	15618	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 256 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.052,40	29.089,09C
Total da conta:			24.600,67	29.089,09	
Conta:	5100 -	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			1.259.238,68C
02/08/2023	15740	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.229,52		1.252.009,16C
03/08/2023	15751	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	10.125,94		1.241.883,22C
11/08/2023	15762	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.618,24		1.234.264,98C
16/08/2023	15772	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	36.188,43		1.198.076,55C
22/08/2023	15782	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2023	7.293,04		1.190.783,51C
31/08/2023	15801	3.2.1.40.01.011 - FÉRIAS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023		113.279,21	1.304.062,72C
31/08/2023	15803	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2023		31.476,02	1.335.538,74C
31/08/2023	15804	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023		9.039,42	1.344.578,16C
31/08/2023	15805	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023		1.129,92	1.345.708,08C
31/08/2023	15734	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2023	66.550,02		1.279.158,06C
31/08/2023	15737	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 08/2023	5.323,89		1.273.834,17C
31/08/2023	15797	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 08/2023	18.499,95		1.255.334,22C
31/08/2023	15800	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 08/2023	665,51		1.254.668,71C
31/08/2023	15802	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023	993,63		1.253.675,08C
31/08/2023	15806	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2023	19.228,91		1.234.446,17C
31/08/2023	15807	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023	5.533,46		1.228.912,71C
31/08/2023	15808	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/ 2023	144,68		1.228.768,03C
Total da conta:			185.395,22	154.924,57	
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			700.437,88C
02/08/2023	15739	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	4.344,29		696.093,59C
02/08/2023	15748	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	347,53		695.746,06C
03/08/2023	15750	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	3.888,46		691.857,60C
03/08/2023	15759	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	311,06		691.546,54C
11/08/2023	15761	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	2.856,84		688.689,70C
11/08/2023	15769	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	228,54		688.461,16C
16/08/2023	15771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	15.509,33		672.951,83C
16/08/2023	15779	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	1.240,74		671.711,09C

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5101 -	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS		
22/08/2023	15781	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2023	3.278,12		668.432,97C
22/08/2023	15789	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2023	262,24		668.170,73C
31/08/2023	15809	3.2.1.40.01.010 - 13º SALÁRIO REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023		86.415,50	754.586,23C
31/08/2023	15810	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023		24.022,87	778.609,10C
31/08/2023	15811	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2023		6.913,01	785.522,11C
31/08/2023	15812	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2023		864,02	786.386,13C
31/08/2023	15796	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2023	8.305,56		778.080,57C
31/08/2023	15799	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2023	298,77		777.781,80C
31/08/2023	15813	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023	0,03		777.781,77C
31/08/2023	15814	3.2.1.40.01.007 - (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2023	0,01		777.781,76C
Total da conta:			40.871,52	118.215,40	
Conta:	5110 -	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO		
		SALDO ANTERIOR			2.808.461,56C
04/08/2023	15247	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP 2.317.267,75 - 04/08/2023 ;REPASSE		2.317.267,75	5.125.729,31C
10/08/2023	15254	1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL REFERENTE CREDITO OP - 2.077.678,49 - 10/08/2023 ;REPASSE		2.077.678,49	7.203.407,80C
31/08/2023	15926	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO	5.202.243,55		2.001.164,25C
Total da conta:			5.202.243,55	4.394.946,24	
Conta:	89741 -	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		
		SALDO ANTERIOR			3.111,46C
31/08/2023	15843	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 08/2023		1.878,04	4.989,50C
31/08/2023	15845	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 08/2023	26,53		4.962,97C
Total da conta:			26,53	1.878,04	
Conta:	8740 -	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS		
		SALDO ANTERIOR			343.617,22C
16/08/2023	15720	REF. BENS ADQ COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 25821 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.760,00	349.377,22C
16/08/2023	15720	CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS - NO ESTOQUE FICOU PRECO MEDIO 10. 322,78		10.888,00	360.265,22C
Total da conta:			0,00	16.648,00	
Conta:	5290 -	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		
		SALDO ANTERIOR			37.522.439,96C
31/08/2023	15926	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/ 2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES- GO		5.202.243,55	42.724.683,51C
Total da conta:			0,00	5.202.243,55	
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		SALDO ANTERIOR			783.079,62C

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5292 -	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/08/2023	15587	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		34.207,22	817.286,84C
31/08/2023	15588	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		8.783,35	826.070,19C
31/08/2023	15589	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		34.206,84	860.277,03C
31/08/2023	15590	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		11,18	860.288,21C
31/08/2023	15592	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		0,39	860.288,60C
31/08/2023	15609	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		18.285,10	878.573,70C
Total da conta:			0,00	95.494,08	
Conta:	5296 -	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES		
		SALDO ANTERIOR			51.376,66C
31/08/2023	15841	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 08/2023		2.174,65	53.551,31C
Total da conta:			0,00	2.174,65	
Conta:	90263 -	3.2.1.01.99.002	RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ		
		SALDO ANTERIOR			21.000,00C
15/08/2023	15410	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF. TRANSFERENCIA DA CONTA STD 3466.13. 007394-2 - FILIAL PARA CONTA 3466.13. 006032-8 EM 15/08/2023 - 500,00 - 00410616 ; TRANSFERENCIAS - ANALISAR EXCLUIR XXXXXXXXXXXXXX		500,00	21.500,00C
Total da conta:			0,00	500,00	
Conta:	5337 -	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/08/2023	15548	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440, 00 - 29/08/2023	5.440,00		5.440,00D
29/08/2023	15547	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. PAGAMENTO CURSO PRGOEIRO - 08/2023 - P9 - 00144870 - 5.440, 00 - 29/08/2023		5.440,00	0,00
Total da conta:			5.440,00	5.440,00	
Conta:	5340 -	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO		
		SALDO ANTERIOR			923.912,08D
01/08/2023	15721	REF AQUISICAO DE BENS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS		10.322,78	913.589,30D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	128.292,09		1.041.881,39D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	7.231,29		1.049.112,68D
31/08/2023	15849	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023	55,89		1.049.168,57D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		12.761,89	1.036.406,68D
31/08/2023	15844	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 08/2023		4,61	1.036.402,07D
Total da conta:			135.579,27	23.089,28	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5341 -	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR			863.870,95D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	172.744,07		1.036.615,02D
31/08/2023	15849	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 08/2023	2.242,38		1.038.857,40D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		48.452,41	990.404,99D
31/08/2023	15844	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM - ESTOQUE MES 08/2023		0,03	990.404,96D
Total da conta:			174.986,45	48.452,44	
Conta:	5342 -	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR			61.387,41D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	10.326,70		71.714,11D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		64,58	71.649,53D
Total da conta:			10.326,70	64,58	
Conta:	5343 -	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO		
		SALDO ANTERIOR			8.955,00D
04/08/2023	15667	2.1.1.02.01.001 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 690 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	400,00		9.355,00D
04/08/2023	15719	2.1.1.02.01.001 - ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 209 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00		9.755,00D
28/08/2023	15821	2.1.1.02.01.001 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA SERVIÇO TOMADO NF Nº 725 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	380,00		10.135,00D
29/08/2023	15654	2.1.1.02.02.001 - CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 21412 CENTRUS C DE TOMOGRAFIA C, R M E ULTRA-S LTDA	770,00		10.905,00D
Total da conta:			1.950,00	0,00	
Conta:	5344 -	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE		
		SALDO ANTERIOR			18.602,42D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	2.213,50		20.815,92D
Total da conta:			2.213,50	0,00	
Conta:	7380 -	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA		
		SALDO ANTERIOR			4.951,50D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	1.272,50		6.224,00D
Total da conta:			1.272,50	0,00	
Conta:	89751 -	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO		
		SALDO ANTERIOR			38.753,77D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	2.892,89		41.646,66D
Total da conta:			2.892,89	0,00	
Conta:	89752 -	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		SALDO ANTERIOR			37.901,13D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	11.200,69		49.101,82D
Total da conta:			11.200,69	0,00	
Conta:	89753 -	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA		
		SALDO ANTERIOR			47.518,55D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	89753 - 15848	3.2.1.30.01.013 SEGURANCA			
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	0,61		47.519,16D
Total da conta:			0,61	0,00	
Conta: 31/08/2023	89754 - 15848	3.2.1.30.01.014 MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			
		SALDO ANTERIOR			23.533,33D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	928,63		24.461,96D
31/08/2023	15848	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	77,08		24.539,04D
31/08/2023	15842	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇOES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 08/2023		3,02	24.536,02D
Total da conta:			1.005,71	3,02	
Conta: 31/08/2023	89755 - 15848	3.2.1.30.01.015 PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			4.335,50D
		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	293,77		4.629,27D
Total da conta:			293,77	0,00	
Conta: 31/08/2023	89897 - 15848	3.2.1.30.01.016 LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR			3.190,51D
		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2023	123,70		3.314,21D
Total da conta:			123,70	0,00	
Conta: 01/08/2023	5348 - 15901	3.2.1.30.03.002 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			1.585.840,60D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023 COMPLEMENTO 07/2023	32.712,44		1.618.553,04D
31/08/2023	15902	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/ FACILITIES - ACCESS GESTAO 08/2023	230.179,49		1.848.732,53D
Total da conta:			262.891,93	0,00	
Conta: 31/08/2023	5350 - 15873	3.2.1.30.03.004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			66.500,00D
		REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/ 2023	4.500,00		71.000,00D
31/08/2023	15885	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 08/2023	6.300,00		77.300,00D
Total da conta:			10.800,00	0,00	
Conta: 18/08/2023	5351 - 15655	3.2.1.30.03.005 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			5.900,00D
		2.1.1.02.01.001 - TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU SERVIÇO TOMADO NF Nº 114 TRANSPORTADORA VIEIRA DE ABREU	360,00		6.260,00D
Total da conta:			360,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	18975 - 15629	3.2.1.30.03.006 TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			37.797,53D
		2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230701 TELEFONICA BRASIL S.A.	263,24		38.060,77D
01/08/2023	15630	2.1.1.02.02.001 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇO TOMADO NF Nº 20230702 TELEFONICA BRASIL S.A.	839,80		38.900,57D
31/08/2023	15874	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2023	3.100,00		42.000,57D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	18975 - 15875	3.2.1.30.03.006 TELEFONE E INTERNET			
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 08/ 2023	1.800,00		43.800,57D
Total da conta:			6.003,04	0,00	
Conta: 31/08/2023	18977 - 15895	3.2.1.30.03.008 SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			422.397,78D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2023	87.645,50		510.043,28D
Total da conta:			87.645,50	0,00	
Conta: 31/08/2023	18978 - 15888	3.2.1.30.03.009 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR			27.273,43D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 08/2023	3.352,23		30.625,66D
Total da conta:			3.352,23	0,00	
Conta: 31/08/2023	18981 - 15894	3.2.1.30.03.012 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR			1.119.198,27D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 08/2023	150.740,41		1.269.938,68D
Total da conta:			150.740,41	0,00	
Conta: 31/08/2023	18982 - 15898	3.2.1.30.03.013 SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO			
		SALDO ANTERIOR			12.950,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2023	1.850,00		14.800,00D
Total da conta:			1.850,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	18983 - 15880	3.2.1.30.03.014 SERVIÇOS DE FACILITIES			
		SALDO ANTERIOR			122.810,40D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2023	47.560,28		170.370,68D
Total da conta:			47.560,28	0,00	
Conta: 31/08/2023	89778 - 15670	3.2.1.30.03.016 SERVICOS DE TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			208.713,05D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26.162,05		234.875,10D
		REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 08/2023			
31/08/2023	15870	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/ SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2023	3.079,44		237.954,54D
Total da conta:			29.241,49	0,00	
Conta: 31/08/2023	89774 - 15669	3.2.1.30.03.017 SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			10.472,00D
		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1.496,00		11.968,00D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2023			
Total da conta:			1.496,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89777 - 15892	3.2.1.30.03.020 SERVICOS DE LAVANDERIA			
		SALDO ANTERIOR			522.235,26D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 08/ 2023	108.805,95		631.041,21D
Total da conta:			108.805,95	0,00	
Conta: 31/08/2023	89779 - 15891	3.2.1.30.03.021 SERVICOS DE NUTRICAO			
		SALDO ANTERIOR			1.959.934,96D
		REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2023	250.495,49		2.210.430,45D
Total da conta:			250.495,49	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89780	-	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO		
			SALDO ANTERIOR			13.515,00D
31/08/2023	15899		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2023	2.243,00		15.758,00D
Total da conta:				2.243,00	0,00	
Conta:	89781	-	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA		
			SALDO ANTERIOR			8.353.941,21D
31/08/2023	15886		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 08/2023	1.237.805,70		9.591.746,91D
Total da conta:				1.237.805,70	0,00	
Conta:	89789	-	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA		
			SALDO ANTERIOR			155.900,00D
31/08/2023	15864		REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2023	19.845,00		175.745,00D
Total da conta:				19.845,00	0,00	
Conta:	89790	-	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI		
			SALDO ANTERIOR			135.017,66D
31/08/2023	15903		REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 08/2023	24.832,80		159.850,46D
Total da conta:				24.832,80	0,00	
Conta:	89791	-	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO		
			SALDO ANTERIOR			337.665,33D
31/08/2023	15867		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 08/2023	25.856,35		363.521,68D
Total da conta:				25.856,35	0,00	
Conta:	89792	-	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA		
			SALDO ANTERIOR			137.900,00D
31/08/2023	15893		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 08/2023	19.700,00		157.600,00D
Total da conta:				19.700,00	0,00	
Conta:	89793	-	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS		
			SALDO ANTERIOR			805.536,66D
31/08/2023	15878		REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 08/2023	62.132,00		867.668,66D
Total da conta:				62.132,00	0,00	
Conta:	89794	-	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES		
			SALDO ANTERIOR			79.777,65D
31/08/2023	15900		REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2023	22.666,30		102.443,95D
Total da conta:				22.666,30	0,00	
Conta:	89796	-	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI		
			SALDO ANTERIOR			1.113.090,74D
31/08/2023	15879		REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2023	183.433,23		1.296.523,97D
Total da conta:				183.433,23	0,00	
Conta:	89800	-	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH		
			SALDO ANTERIOR			140.000,00D
31/08/2023	15866		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2023	18.000,00		158.000,00D
Total da conta:				18.000,00	0,00	
Conta:	89814	-	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		
			SALDO ANTERIOR			524.030,67D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/08/2023	89814 - 15859	3.2.1.30.03.033 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL REF. RECLASSIFICACAO DESPESAS FEVEREIRA A JUNHO 2023 LANCADO NA CONTA INDEVIDA SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ISUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		
			448.466,66		972.497,33D
31/08/2023	15868	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2023	76.000,00		1.048.497,33D
Total da conta:			524.466,66	0,00	
Conta: 31/08/2023	89815 - 15897	3.2.1.30.03.034 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 08/2023	SERVICOS DE TELEMEDICINA		
			3.757,00		17.956,00D 21.713,00D
Total da conta:			3.757,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89816 - 15876	3.2.1.30.03.035 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF. DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 08/2023	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO		
			2.191,22		19.719,88D 21.911,10D
Total da conta:			2.191,22	0,00	
Conta: 31/08/2023	89817 - 15877	3.2.1.30.03.036 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 08/2023	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH		
			12.640,00		101.120,00D 113.760,00D
Total da conta:			12.640,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89818 - 15890	3.2.1.30.03.037 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2023	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS		
			22.720,00		152.840,00D 175.560,00D
Total da conta:			22.720,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89819 - 15865	3.2.1.30.03.038 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2023	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		
			13.000,00		91.500,00D 104.500,00D
Total da conta:			13.000,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89821 - 15863	3.2.1.30.03.039 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2023	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES		
			1.800,00		12.600,00D 14.400,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89822 - 15883	3.2.1.30.03.040 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2023	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS		
			2.180,00		17.440,00D 19.620,00D
Total da conta:			2.180,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89823 - 15887	3.2.1.30.03.041 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 08/ 2023	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE		
			51.705,00		520.754,26D 572.459,26D
Total da conta:			51.705,00	0,00	
Conta: 31/08/2023	89824 - 15889	3.2.1.30.03.042 SALDO ANTERIOR REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 08/ 2023	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA		
			73.971,81		321.065,94D 395.037,75D
Total da conta:			73.971,81	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89782 -	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF		
		SALDO ANTERIOR			49.450,24D
31/08/2023	15872	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC. SIPEF - BRGAAP - 08/2023	7.064,32		56.514,56D
Total da conta:			7.064,32	0,00	
Conta:	89837 -	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO		
		SALDO ANTERIOR			2.039.730,00D
31/08/2023	15896	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C. O. - 08/2023	283.375,50		2.323.105,50D
Total da conta:			283.375,50	0,00	
Conta:	89891 -	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA		
		SALDO ANTERIOR			242.757,90D
31/08/2023	15869	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME- ORTOPEDIA - 08/2023	35.000,00		277.757,90D
Total da conta:			35.000,00	0,00	
Conta:	90272 -	3.2.1.30.03.048	LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR		
		SALDO ANTERIOR			134.650,07D
31/08/2023	15871	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/ 2023	36.700,72		171.350,79D
31/08/2023	15881	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 08/ 2023	13.170,61		184.521,40D
31/08/2023	15884	2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 08/ 2023	6.000,00		190.521,40D
Total da conta:			55.871,33	0,00	
Conta:	5355 -	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS		
		SALDO ANTERIOR			2.101.865,18D
01/08/2023	15721	REF AQUISICAO DE BENS COM RECURSOS DE CUSTEIO - NF 41 - TH SUPRIMENTOS	10.322,78		2.112.187,96D
Total da conta:			10.322,78	0,00	
Conta:	5357 -	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS		
		SALDO ANTERIOR			6.269.684,83D
02/08/2023	15738	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	7.141,25		6.276.826,08D
03/08/2023	15749	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	9.576,37		6.286.402,45D
11/08/2023	15760	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	7.531,57		6.293.934,02D
16/08/2023	15770	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	37.997,87		6.331.931,89D
22/08/2023	15780	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	9.659,82		6.341.591,71D
24/08/2023	15790	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2023	2.944,25		6.344.535,96D
31/08/2023	15722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	922.544,10		7.267.080,06D
Total da conta:			997.395,23	0,00	
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL		
		SALDO ANTERIOR			130.428,09C
02/08/2023	15743	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		1.804,10	132.232,19C
02/08/2023	15744	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		2,00	132.234,19C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	5499 -	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL			
03/08/2023	15754	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		292,04	132.526,23C	
03/08/2023	15755	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		3,00	132.529,23C	
11/08/2023	15765	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00	132.530,23C	
16/08/2023	15775	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00	132.531,23C	
22/08/2023	15785	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00	132.532,23C	
24/08/2023	15791	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2023		2.775,22	135.307,45C	
24/08/2023	15792	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 08/2023		1,00	135.308,45C	
31/08/2023	15726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		15.264,32	150.572,77C	
31/08/2023	15728	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023		350,00	150.922,77C	
31/08/2023	15732	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FERIAS/13º SALARIO A MAIOR MES 08/2023		0,05	150.922,82C	
31/08/2023	15802	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023		993,63	151.916,45C	
31/08/2023	15806	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2023		19.228,91	171.145,36C	
31/08/2023	15807	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023		5.533,46	176.678,82C	
31/08/2023	15808	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023		144,68	176.823,50C	
31/08/2023	15813	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023		0,03	176.823,53C	
31/08/2023	15814	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2023		0,01	176.823,54C	
Total da conta:			0,00	46.395,45		
Conta:	803 -	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			535.030,02D	
02/08/2023	15741	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	464,87		535.494,89D	
03/08/2023	15752	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	538,80		536.033,69D	
11/08/2023	15763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	408,12		536.441,81D	
16/08/2023	15773	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	1.938,67		538.380,48D	
22/08/2023	15783	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2023	409,77		538.790,25D	
31/08/2023	15809	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2023	86.415,50		625.205,75D	
Total da conta:			90.175,73	0,00		
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			734.002,46D	
02/08/2023	15742	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	603,01		734.605,47D	
03/08/2023	15753	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	720,60		735.326,07D	
11/08/2023	15764	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	544,16		735.870,23D	
16/08/2023	15774	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	2.584,89		738.455,12D	
22/08/2023	15784	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2023	514,83		738.969,95D	

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	804 -	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS		
		SALDO ANTERIOR			14.178,67D
31/08/2023	15725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 08/2023	563,65		739.533,60D
31/08/2023	15801	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2023	113.279,21		852.812,81D
Total da conta:			118.810,35	0,00	
Conta:	5336 -	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA		
		SALDO ANTERIOR			14.178,67D
31/08/2023	15521	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO 008/012 Vida Grupo - 00471641 - 596,73 - 31/08/2023 ;PESSOAL	596,73		14.775,40D
31/08/2023	15538	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. MENSALIDADE DE SEGURO 002/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 31/08/2023 ;PESSOAL	1.476,72		16.252,12D
Total da conta:			2.073,45	0,00	
Conta:	5362 -	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			2.049.460,04D
31/08/2023	15795	2.1.1.02.07.001 - TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2023	259.514,30		2.308.974,34D
31/08/2023	15803	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2023	31.476,02		2.340.450,36D
31/08/2023	15810	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2023	24.022,87		2.364.473,23D
Total da conta:			315.013,19	0,00	
Conta:	5363 -	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			608.086,31D
02/08/2023	15746	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	951,59		609.037,90D
03/08/2023	15757	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	1.232,95		610.270,85D
11/08/2023	15767	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	980,65		611.251,50D
16/08/2023	15777	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	15.806,77		627.058,27D
22/08/2023	15787	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	3.140,14		630.198,41D
24/08/2023	15794	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2023	166,96		630.365,37D
31/08/2023	15730	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2023	75.503,46		705.868,83D
31/08/2023	15804	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2023	9.039,42		714.908,25D
31/08/2023	15811	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2023	6.913,01		721.821,26D
Total da conta:			113.734,95	0,00	
Conta:	5364 -	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES		
		SALDO ANTERIOR			76.004,98D
31/08/2023	15798	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2023	9.694,88		85.699,86D
31/08/2023	15805	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2023	1.129,92		86.829,78D
31/08/2023	15812	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2023	864,02		87.693,80D
Total da conta:			11.688,82	0,00	
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		SALDO ANTERIOR			122.588,86D
01/08/2023	15822	2.1.1.02.01.001 - PABLO BARBOSA DE BRITO SERVIÇO TOMADO NF Nº 1185 PABLO BARBOSA DE BRITO	126,00		122.714,86D
21/08/2023	15816	2.1.1.02.01.001 - CRISTINA G PEREIRA FREITAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 730 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	67,00		122.781,86D
22/08/2023	15817	2.1.1.02.01.001 - CRISTINA G PEREIRA FREITAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 733 CRISTINA G PEREIRA FREITAS	62,00		122.843,86D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	89786 -	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
31/08/2023	15823	2.1.1.02.02.001 - MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENDER 99852357115 PAGAMENTO NF Nº 446 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENDER 99852357115	600,00		123.443,86D
31/08/2023	15906	2.1.1.02.02.001 - VERA REG T RIBEIRO PAGAMENTO NF Nº 80 VERA REG T RIBEIRO	70,00		123.513,86D
Total da conta:			925,00	0,00	
Conta:	5384 -	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			634.318,83D
01/08/2023	15859	3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF. RECLASSIFICACAO DESPESAS FEVEREIRA A JUNHO 2023 LANCADO NA CONTA INDEVIDA SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ISUMOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO		448.466,66	185.852,17D
03/08/2023	15717	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA MANUTENÇÃO PREDIAL NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.042,30		188.894,47D
Total da conta:			3.042,30	448.466,66	
Conta:	5388 -	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA		
		SALDO ANTERIOR			6.932,80D
31/08/2023	15848	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 08/2023	156,00		7.088,80D
Total da conta:			156,00	0,00	
Conta:	5392 -	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		
		SALDO ANTERIOR			55.269,91D
09/08/2023	15649	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 2023071129 ESTADO DE GOIAS	123,81		55.393,72D
21/08/2023	15650	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307476 ESTADO DE GOIAS	110,00		55.503,72D
21/08/2023	15651	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307478 ESTADO DE GOIAS	123,81		55.627,53D
23/08/2023	15652	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307539 ESTADO DE GOIAS	139,13		55.766,66D
24/08/2023	15668	2.1.1.02.01.001 - EDITORA RAIZES LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 56905 EDITORA RAIZES LTDA	100,00		55.866,66D
28/08/2023	15653	2.1.1.02.02.001 - ESTADO DE GOIAS SERVIÇO TOMADO NF Nº 202307664 ESTADO DE GOIAS	110,00		55.976,66D
Total da conta:			706,75	0,00	
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
		SALDO ANTERIOR			11.060,97D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 110,02 conforme recibo, para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e Wilma Motados Santos, CPF 719.862.191- 00) que precisaram ir ate Goiania na sexta-feira 04/08/2023,fazer a remog5o da paciente Maricelia Lopes de Carvalho, encaminhada ao HospitalAraljo Jorge - cO. Os mesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como realizar arefeicao no Hospital Estadual de Luziinia e nfro encontrariam mais alimentapao quandoretomassem	110,00		11.170,97D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 35,00 conforme NF 11465 liberado pelo financeiro da unidade EEL, para o almoco do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF039.930.88140), que precisou ir ate Goiinia na quinta-feira dia 03/08/2023, para prestarservicos ao setor de faturamento. O motorista estava em trajeto em seu horalo de almoco,no qual precisou fazer sua alimentapao, ja que o horino em que chegaria ao HospitalEstadual de Luziinia nao encontraria mais almoco.	35,00		11.205,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ Ilo.00 conforme recibo. para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861-03 e JucineideNeves Pina, CPF 988.553.791-00) que precisaram ir ate Goiania no sabado 05/08/2023, fazer a remocao da paciente Maria Batista Moreira, encaninhada ao IIUGO-GO. Osmesmos foram em Hordrio no qual nao teriam como realizar a refeicao no HospitalEstadual de Luziania e nao encontrariam mais alimentapao quando retomassem.	110,02		11.315,99D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO JUSTIFICO O REEMBOLSO DO VALOR DE R\$ 20,75 CONFORME NF 1369944 LIBERADO PELO FINANCEIRO DA UNIDADE PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA E DIRETORIA DA UNIDADE NELSON SOARES DA SILVA CPF 039930881- 40 SIDNEY LUIS RUGERI 43355331015 E ISNAR PASSOS CPF 80813941091 QUE PRECISARAM IR ATE GOIANIA NESTA QUINTA FEIRA DIA 10/08/2023 PARA REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE APOIO INTEGRAL A SAUDE - SAIS	20,75		11.336,74D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiatia nessa quinta- feira dia 03/08/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisouprestar servigos ao setor de faturamento, levando as contas de pacientes para analise eaprovacao	24,00		11.360,74D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF 84118 para a alimentagao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e SuzanaFranga de Vasconcelos CPF 020. 087.371-79) que precisaram de ir ate Aparecida deGoaitia iia q'dama-feira 09ro8/2023, fazes a i- effi6?a® d6 paqierite Valdir' G6rigivv-es daSilva, encaminhado ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiinia.Os colaboradores nfro estariam na unidade mos horirios das refeic6es.	30,00		11.390,74D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF 84119 para a alimentacfro doscolaboradores, Q4aykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e SuzanaFranca de Vasconcelos CPF 020. 087.371-79) que precisaram de ir ate Aparecida deGoiana na quarm-felra 09/08/2023, fazer a re`ffioEao d6 pacien[e Valdir Gofigivv-es daSilva, encaminhado ao Hospital Municipal de Aparecida de Goifroia.Os colaboradores nfro estariam na unidade nos horinos das refeic6es.	80,00		11.470,74D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO SIVS - eppes t2 tpeJ80lu o!odv 9p t}!ougpuet}uuednseu o?!uneJ eJed €zoz/8o/oT €!p eJ!ej-c u!nb t})Seu c[ug!oo gpo [! ueJ12s!03Jd9nD `(i6-o[p.6€[.gce :Hd3 \$9s\$gd Fngl,rsl 9 £I-o!€.€ss.€€p :jd3 #98nH \$!-n-1 .4. gm!s`?P-£99.SS€.480 :Jdo OpedurBS t3t! 0m3 guv `o?-[88.o€6.6€o :IdD t}^!s t2P SOJeosuos! 9N) 9peplun t}p t}Hotel!p a qsuo}our op oSoupe o e]Bd `im epeplun t}p ol!aoueu!jo ad opeJeq! €69s[I IN 9u!Jojuo@s8` z€ Stl 9p Jope^ op os[oquleol o ooljpsnf	321,85		11.792,59D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 30,50 conforme NF 1229715 liberado pelofinanceiro da unidade HEL, para a alimentapao do motorista e diretoria da unidadeOveilson Soares da Silva CPF: 039.930. 881-40, Sidney Luis Rugeri CPF: 433.553.310-15 eIsfiar Pass6\$ CPF: 808.139.410-91), qile i}.fee. isanan ir .ate G6ialfiia fie5ra qdirita-feira did10/08/ 2023 para reuniao na Superintendencia de Apoio Integrada a Satde -SAIS.	30,50		11.823,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 32,00 conforme NF 1860 liberado pelofinanceiro da unidade REL, para o almoco do colaborador, Oteilson Soares da Silva CPF039.930.881-40), que precisou ir ate Fomosa -GO c!ospital Estadual) nesta sexta- feiradia 11/08/2023, bbscar eel-ipTesfimb de medicanenios -para finacia do HEL.O colaborador estava ausente da unidade no horario em que e servido a alimentacao	32,00		11.855,09D

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF: 29450, para a alimentac5o doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43 e Vitoria VasconcelosRabelo CPF 064.470.421-79), que precisaram ir ate Goiania, na segunda-feira dia14/08/2023, Pala fazer a Tenocao a.a pacienle Adriane CanabTava da Siiva, encaminhadaao CRER - Centro Estadual de Reabilitagao e Readaptagao Dr. Henrique Santillo.Diante disso, colaboradores nao teriam alimentap5o no hospital	80,00		11.935,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF: 84238, para a alimentac5ao doscolaboradores, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429`361-43 e Vitoria VasconcelosRabelo CPF 064.470.421-79), que precisaram ir ate Goiaria, na segunda-feira diaI 4ro8/2023, pal'a fazer a remoSao da - pacie`me Adriane Canatiraiva da Sil-va, e. ncaminhadaao CRER - Centro Estadual de Reabilitagao e Readaptacao Dr. Henrique Santillo.Diante disso, colaboradores nao terian alimentapao no hospital.	30,00		11.965,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 16,00 conforme NF 9222, para a alimentacao doscolaboradores (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e PollyanaRodrigues de Assis CPF 043.345. 461-02) que precisaran de ir ate o Hospital de Base -BI.asilia ria ter5a-feir-a 15ro8/2023, fazer a .re`m6cao do par-ichle Ta-yTche Amizi6 da SilvaCardoso.Devido ao horario, colaboradores nao teriam alimentapao na unidade.	16,00		11.981,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 40,00 conforme NF: 1524, para a alimentap5o docolaborador, (Tiago Rodrigues das Neves CPF 039.429.361-43), que precisou ir sobemerg6ncia ao Jardim Inga -GO, na quarta-feira dia 16/08/2023, para fazer a remocao dopac.ie.nte Marcos Roberto de Ar-atijo Marinho, encaninhado ao CERE.Colaborador saiu da unidade sem alimentag5o.	40,00		12.021,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 30,00 conforme NF: 84318 para a alimentacao doscolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e CleberFemandes da Silva CPF 892.805. 801-50) que precisaram ir ate Anapolis na quinta- feira17/08/2023, fa2-er a remapao da Pa8iente Franc;i5ca M6ride`S da Silv.a Pereira, e'ficanifihataao IHANA -Hospital Estadual de Anapolis.Colaboradores estavam ausentes da unidade mos horarios de suas rofei96es.	30,00		12.051,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 80,00 conforme NF: 84332 para a alimentacao dosccolaboradores, (Maykon Lucidio Vemeque de Freitas CPF 044.936.861- 03 e CleberFemandes da Silva CPF 892.805. 801-50) que precisaram ir ate Anapolis na quinta- feira17/08/2023, fazer a rem6586 da Pacienle FTancisca Mendes da Silva Pereira, encanithadaao IHANA -Hospital Estadual de Anapolis.Colal]oradores estavam ausentes da unidade mos horinos de suas refeig6es	80,00		12.131,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 6,00 conforme NF 1661 liberado pelofinanceiro da unidade HEL, que foi usado como valor de alimentacao para a dirctoriaadministrativa e t6cnica da unidade (Isnar Passos CPF: 808. I 39.410-91 e Renata MeirelesCPF: 886.303 .231 -91). a.ue pr- e6isaran iT ate Goiania nesth sexta-reir-a dia 18/ 08/2023 parareuniaio com a presidencia do IHL	6,00		12.137,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 43,80 conforme recibo n5 1126 liberado pelofinanceiro da unidade IIEL, para o almoco do colaborador, (Neilson Soares da Silva CPF039.930.88140), que a servico do setor de NVE, precisou ir ate Goiania nesta sexta- feiradig 18;'08;'2023 le-VJat e`Xarrie de PCR para o LACEN/GO.Colaborador nao chegaria a tempo de almo9ar na unidade.	43,80		12.180,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o reembolso do valor de R\$ 29,40 conforme NF 1242898 liberado pelo financeiro da unidade HEL, para alimentação dos colaboradores, (Neilson Soares da Silva CPF: 039.930.881-40 e Kuayre Silva Meireles CPF: 702.222.111-13), que precisaram ir à Feira Tiesta terça-feira dia 22/08/2023, para coletar a assinatura de projetos do IHL.	29,40		12.210,29D
Total da conta:			1.149,32	0,00	
Conta:	5394 -	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM		
		SALDO ANTERIOR			824,26D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância A contratapao dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas confides no Contrato de Gestão nº045#022. Maykon Lucidio ter chegado na unidade às 02:12hrs, horário no qual não havia transporte coletivo para retornar a sua residência.	17,91		842,17D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO A contratapao dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas confides no Contrato de Gestão nº045#022. Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância Maykon Lucidio ter chegado na unidade às 02:12hrs, horário no qual não havia transporte coletivo para retornar a sua residência. 2.2. A contratapao dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045#022.	17,92		860,09D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 2. JUSTIFICATIVA 2.1. Justifico a utilização de transporte por aplicativo devido o condutor de ambulância Maykon Lucidio ter chegado na unidade às 22:10hrs, horário no qual não havia transporte coletivo para retornar a sua residência. A contratapao dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022.	14,92		875,01D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1 OBJETIVO 2 JUSTIFICATIVA 2.1. A solicitação de serviço de borracharia do carro administrativo se faz necessária devido ao prego perfurado no pneu ocasionado em trajeto de serviços necessários ao HEL. Efetuado reparo através de remendo interno a frio no valor de R\$ 30,00. 2.2. A contratapao dos serviços se fez necessária para atender as necessidades gerais do HEL, acarretando benefícios de gerenciamento, produção e execução contidas nos respectivos ambientes, com o intuito de atender as cláusulas contidas no Contrato de Gestão nº045/2022. 3. LOCALIZAÇÃO 3.1. Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizado na Av. Alfredo Nasser, s/nº - Parque Estrela Dalva VII, no Município de Luziania no Estado de Goiás, CEP: 72820-20.	30,00		905,01D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5394 - 3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM			
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO 1, RTFITTVO 1.1. Solicitapao de transporte por aplicativo. 2. JIJSTIFICATIVA 2,I , Justifico a utilizapao de transports por aplicativo devido o condutor de ambulancia MaykonLucidio ter chegado na unidnde ds 00:30hrs, hordrio no qunl nao havia transporte coledvpara retomar a sua residencia 2.2. A contratapfro dos servigos se fez necessaria para atender as necessidades gerais do HEL,acaneitando beneficios de gerencianento, prodapao e execue5o contidas nos respectivosambientes, com o intuito de atender as clausulas contidas no Contruto de Gestao nºo45re022. 3. LOcAI.i7,ACAO DA mIT.cucao DOs sERVlcos3 . I . Hospital Estadual de Luziania - HEL, localizndo na Av. Alfrodo Nasser, s/hº - Parqure EstrelaDalva VII, no Muricftyio de Luziania no Estado de Gofds, CEP: 72820- 200.	19,90		924,91D
Total da conta:			100,65	0,00	
Conta:	5396 - 3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			35.466,39D
01/08/2023	15904	1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCAO NA CONTA INDEVIDA.		30,00	35.436,39D
01/08/2023	15905	1.1.5.02.01.027 - ORTESES PROTESES E MATERIAL ESPECIAL RECLASSIFICACAO DE VALOR LANCAO NA CONTA INDEVIDA.		397,12	35.039,27D
03/08/2023	15715	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3154 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	712,50		35.751,77D
03/08/2023	15718	2.1.1.02.01.001 - MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3151 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	5.333,15		41.084,92D
16/08/2023	14922	2.1.1.02.01.001 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 25821 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.760,00		46.844,92D
24/08/2023	15918	2.1.1.02.02.001 - THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2 THIAGO TELES DE ANDRADE 99113899104	3.495,20		50.340,12D
29/08/2023	15214	2.1.1.02.01.001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 95442 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	855,60		51.195,72D
31/08/2023	15710	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 619 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	210,00		51.405,72D
31/08/2023	15711	2.1.1.02.01.001 - AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 628 AUTO PECAS LUZIPECAS LTDA	350,01		51.755,73D
Total da conta:			16.716,46	427,12	
Conta:	5399 - 3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			
		SALDO ANTERIOR			997,57D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoiania nessa quinta- feira dia 03/08/2023, o motorista Neilson Soares da Silva precisouprestar servicos ao setor de faturamento, levando as contas de pacientes para analise eaprovagao.	24,00		1.021,57D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO SIVS - 9P#es ¢ t!pe.I8@]II olodv ?p e!@t!gptla](I!rodns8u ogprnel cp [cd!opled c!ng!oD gie J! unms!oeJd apuo `czoz/8o/oT C!P e!Oj-eiu!nb ciseu seg5!9jel seas ]@z€j elcd nored euo}et!p e apuo peoo[ }ue^oqurB[I 8u!ddoLisop o}ueuneuo!o"so op o}uetue8Bd ered oz`€[SH ep Jope^ op osn o ooiij!Isnf	13,20		1.034,77D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 24,00 para pagamento do pedagio de ida e volta deGoifroia nessa quinta- feira dia 10/08/2023. O motorista Neilson Soares da Silva levou adiretoria do IHL (Sidney Luis Rugeri CPF: 433.553.310-15 e Isnar Passos CPF:808.139.410-91), para pal.ficipal. da i!- einiiiao iia Sripelili[elidelicia de Apbio hi[egl.`ada aSatde -SAIS.	24,00		1.058,77D

RAZÃO					
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5399 -	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Justifico o uso do valor de R\$ 60,00 conforme ticket`s de estacionamento 397511 e397557, que foi usado pela Diretoria Administrativa e Tecnica do EEL, para pagarestacionamento do Ed. Metropolitan Business em Goiania - GO nesta sexta-feira dia18/08;2023; local no qual tiveTam reuniao com .a Pr-esidenci`a do Instithth@.	60,00		1.118,77D
Total da conta:			121,20	0,00	
Conta:	5400 -	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
		SALDO ANTERIOR			33.186,67D
31/08/2023	15677	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Venho justificar o reembolso do valor de R\$ 217,65 conforme NF 11859, oabastecimento do veiculo da Diretoria Tecnica, dia 18/08/2023 que precisou ir ate Goianiaparticipar de reuhiao com a presidencia do HEL,	217,65		33.404,32D
31/08/2023	15882	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2023	3.026,74		36.431,06D
Total da conta:			3.244,39	0,00	
Conta:	5401 -	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			3.573,00D
07/08/2023	15820	2.1.1.02.01.001 - E L PEREIRA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 10922 E L PEREIRA LTDA	410,00		3.983,00D
09/08/2023	15819	2.1.1.02.01.001 - E L PEREIRA LTDA SERVIÇO TOMADO NF Nº 10927 E L PEREIRA LTDA	417,00		4.400,00D
Total da conta:			827,00	0,00	
Conta:	15106 -	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO		
		SALDO ANTERIOR			211.023,86D
30/08/2023	15643	2.1.1.02.02.001 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A SERVIÇO TOMADO NF Nº 220728348 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.095,17		239.119,03D
Total da conta:			28.095,17	0,00	
Conta:	90277 -	3.2.1.40.15.025	SEGURO PREDIAL		
		SALDO ANTERIOR			1.575,65D
31/08/2023	15620	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO PREDIAL 08/2023	315,13		1.890,78D
Total da conta:			315,13	0,00	
Conta:	90324 -	3.2.1.40.15.026	SEGURO DE VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR			432,42D
31/08/2023	15621	1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 08/2023	144,14		576,56D
Total da conta:			144,14	0,00	
Conta:	90250 -	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET		
		SALDO ANTERIOR			898,15D
15/08/2023	15292	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO FATURA TELEFONE CLARO 10,00 15/08/2023 - MATRIZ;SERVICOS	40,00		938,15D
25/08/2023	15402	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINQ TELECOMUNICACOES LTD - 01302808 - 119, 99 - 25/08/2023 - INTERNET ;MATRIZ	119,99		1.058,14D
Total da conta:			159,99	0,00	
Conta:	90252 -	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO		
		SALDO ANTERIOR			680,85D
22/08/2023	15422	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEAGO GOIAS - 00152808 - 82,06 - 22/08/ 2023 - MATRIZ MES 08/2023 ;SERVICOS MATRIZ	82,06		762,91D
Total da conta:			82,06	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90253	- 3.2.1.40.18.004	ENERGIA		
		SALDO ANTERIOR			2.798,05D
14/08/2023	15233	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 254- 14/08/ 2023 - MATRIZ ;SERVICOS MATRIZ	254,05		3.052,10D
Total da conta:			254,05	0,00	
Conta:	90256	- 3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS		
		SALDO ANTERIOR			805.916,62D
01/08/2023	15216	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72909617149 - 00170268 - 21. 686,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - VITTOR GALDINO ;PESSOAL MATRIZ	21.686,24		827.602,86D
01/08/2023	15217	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00170273 - 18. 061,24 - 01/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	18.061,24		845.664,10D
01/08/2023	15260	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX ENVIADO REGIS VIEIRA DE CASTRO - 18.165, 51 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	18.165,51		863.829,61D
01/08/2023	15261	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX ENVIADO MAYARA MARTELLI - 5.332,04 - 01/08/ 2023 ;PESSOAL MATRIZ	5.332,04		869.161,65D
01/08/2023	15262	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO - 9.001, 31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31		878.162,96D
01/08/2023	15263	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX ENVIADO THACYANE DUARTE DE MORAES - 3. 101,55 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.101,55		881.264,51D
01/08/2023	15264	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ PIX ENVIADO VICTORIA DIAS RICARDO - 9.001,31 - 01/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	9.001,31		890.265,82D
04/08/2023	15221	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI - 00081508 - 2.754,40 - 04/08/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	2.754,40		893.020,22D
11/08/2023	15232	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2023 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01879834103 - 00240178 - 610, 69 - 11/08/2023 - MATRIZ - LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ;PESSOAL MATRIZ	610,69		893.630,91D
16/08/2023	15414	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PIX ENVIADO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE - 00072808 - 3.600,00 - 16/08/2023 ;PESSOAL MATRIZ	3.600,00		897.230,91D
18/08/2023	15429	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 072023; ENCARGOS	27.322,05		924.552,96D
18/08/2023	15429	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA 072023; ENCARGOS	18.730,29		943.283,25D
24/08/2023	15426	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00192808 - 851,20 - 24/08/2023 - FGTS ; ENCARGOS MATRIZ	851,20		944.134,45D
25/08/2023	15405	REF. PAGAMENTO PIS FOLHA PAGTO 07. 2023;ENCARGOS	344,30		944.478,75D
Total da conta:			138.562,13	0,00	
Conta:	90258	- 3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS		
		SALDO ANTERIOR			3.048,57D
03/08/2023	15113	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00571508 - 1.230,00 - 03/08/2023 ; MATRIZ	1.230,00		4.278,57D

RAZÃO						
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90258	-	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS		
28/08/2023	15542	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	498,00		4.776,57D
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00420109 -				
		498,00 - 28/08/2023 - ; SERVICOS				
28/08/2023	15545	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	1.257,00		6.033,57D
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS SALGADO CUNHA LTDA - 00450109 -				
		1.257,00 - 28/08/2023 - ; SERVICOS				
Total da conta:				2.985,00	0,00	
Conta:	90261	-	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL		
		SALDO ANTERIOR				17.310,92D
09/08/2023	15229	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	444,90		17.755,82D
		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
		CONDOMINIO M B LIFESTYLE - 444,90 -				
		09/08/2023 - MATRIZ; SERVICOS				
Total da conta:				444,90	0,00	
Conta:	90262	-	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		SALDO ANTERIOR				2.240,00D
15/08/2023	15411	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	320,00		2.560,00D
		REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS				
		BANCOS GRAN COFFEE COMERCIO LOCA -				
		00042808 - 320,00 - 15/08/ 2023 - MATRIZ -				
		LOCACAO MAQ CAFÉ MES 08/2023 ;SERVICOS				
		MATRIZ				
Total da conta:				320,00	0,00	
Conta:	5415	-	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
		SALDO ANTERIOR				34.268,12D
01/08/2023	15058	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	12,00		34.280,12D
		REF TARIFA TED 31/07/2023 -				
		00021508 - 12,00 - 01/08/2023 ; TARIFAS				
02/08/2023	15083	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	2,15		34.282,27D
		REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I)				
		31/07/2023 - 00271508 - 2,15 - 02/08/ 2023				
		;TARIFAS				
02/08/2023	15084	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	7,10		34.289,37D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00281508 -				
		7,10 - 02/08/2023 ;TARIFAS				
03/08/2023	15106	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	12,00		34.301,37D
		REF TARIFA TED 02/08/2023 -				
		00501508 - 12,00 - 03/08/2023 ; TARIFAS				
03/08/2023	15107	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	0,49		34.301,86D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00511508 -				
		0,49 - 03/08/2023 ;TARIFAS				
03/08/2023	15219	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	4,30		34.306,16D
		REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I)				
		01/08/2023 - 00061508 - 4,30 - 03/08/ 2023				
		;TARIFAS				
04/08/2023	15125	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	12,00		34.318,16D
		REF TARIFA TED 03/08/2023 -				
		00691508 - 12,00 - 04/08/2023 ; TARIFAS				
08/08/2023	15152	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	0,99		34.319,15D
		REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX				
		07/08/2023 - 00961508 - 0,99 - 08/08/ 2023				
		;TARIFAS				
09/08/2023	15157	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2	FILIAL	75,00		34.394,15D
		REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE				
		07/08/2023 - 01011508 - 75,00 - 09/08/2023				
		;TARIFAS				
09/08/2023	15225	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	2,50		34.396,65D
		REF TARIFA SAQUE NO ATM				
		08/08/2023 - 00121508 - 2,50 - 09/08/ 2023				
		;TARIFAS				
09/08/2023	15227	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8	MATRIZ	75,00		34.471,65D
		REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE				
		07/08/2023 - 00141508 - 75,00 - 09/08/2023				
		;TARIFAS				

RAZÃO					
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5415 -	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS		
10/08/2023	15168	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2023 - 01121508 - 0,99 - 10/08/ 2023 ;TARIFAS	0,99		34.472,64D
11/08/2023	15174	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 10/08/2023 - 01181508 - 24,00 - 11/08/2023 ; TARIFAS	24,00		34.496,64D
14/08/2023	15192	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/08/2023 - 01361508 - 2,15 - 14/08/ 2023 ;TARIFAS	2,15		34.498,79D
14/08/2023	15193	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 11/08/2023 - 01371508 - 12,00 - 14/08/2023 ; TARIFAS	12,00		34.510,79D
15/08/2023	15409	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/08/2023 - 00022808 - 2,15 - 15/08/ 2023 ;TARIFAS	2,15		34.512,94D
17/08/2023	15326	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 16/08/2023 - 00542808 - 12,00 - 17/08/2023 ; TARIFAS	12,00		34.524,94D
17/08/2023	15416	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2023 - 00092808 - 9,90 - 17/ 08/2023 ;TARIFAS	9,90		34.534,84D
18/08/2023	15361	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 17/08/2023 - 00892808 - 36,00 - 18/08/2023 ; TARIFAS	36,00		34.570,84D
28/08/2023	15506	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA TED 25/08/2023 - 02810109 - 12,00 - 28/08/2023 ; TARIFAS	12,00		34.582,84D
28/08/2023	15541	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2023 - 00410109 - 9,90 - 28/ 08/2023 ;TARIFAS	9,90		34.592,74D
29/08/2023	15546	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA SAQUE NO ATM - 00460109 - 5,00 - 29/08/2023 ;TARIFAS	5,00		34.597,74D
30/08/2023	15519	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 02940109 - 0,99 - 30/08/ 2023 ;TARIFAS	0,99		34.598,73D
30/08/2023	15550	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA TED 29/08/2023 - 00500109 - 12,00 - 30/08/2023 ; TARIFAS	12,00		34.610,73D
30/08/2023	15551	1.1.1.02.02.010 - STD AG 3466 C/C 13006032- 8 MATRIZ REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023 - 00510109 - 1,75 - 30/ 08/2023 ;TARIFAS	1,75		34.612,48D
31/08/2023	15586	1.1.1.02.02.001 - C.E.F AG: 0012 C/C 6563-3 - LUZIANIA - MATRIZ REF TARIFA MANUT 31/08/2023 - 55,00 ;TARIFAS	55,00		34.667,48D
Total da conta:			399,36	0,00	
Conta:	5417 -	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS		
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/08/2023	15404	REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 114,41 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS	114,41		114,41D
25/08/2023	15382	1.1.1.02.02.011 - STD AG 3466 C/C 13007394- 2 FILIAL REF PAGAMENTO DE MULTA IRRF A RECOLHER 6.934,36 NF N 161 RCZ1 ; IMPOSTOS		114,41	0,00
Total da conta:			114,41	114,41	