

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	17703	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	632,46	
01/11/2023	17703	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		632,46
01/11/2023	17704	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	949,90	
01/11/2023	17704	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		949,90
01/11/2023	17709	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.734,29	
01/11/2023	17709	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.734,29
01/11/2023	17710	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.721,80	
01/11/2023	17710	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.721,80
01/11/2023	18097	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72	
01/11/2023	18097	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72
01/11/2023	18099	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCA0 - 49/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	69.745,50	
01/11/2023	18099	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		69.745,50
01/11/2023	18104	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇÁ EIRELI		31.419,42
01/11/2023	18104	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇÁ EIRELI		1.083,75
01/11/2023	18104	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇÁ EIRELI		3.621,73
01/11/2023	18104	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	NF Nº 171 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇÁ EIRELI	36.124,90	
01/11/2023	18107	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	46.026,75	
01/11/2023	18107	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		46.026,75
01/11/2023	18120	3.2.1.40.01.013	SEGURO DE VIDA	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 01/11/2023 ;PESSOAL	1.476,72	
01/11/2023	18120	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 Vida Grupo - 00514687 - 1.476,72 - 01/11/2023 ;PESSOAL		1.476,72
01/11/2023	18121	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: PAGTOS 769.525,01 - 01/11/2023; PESSOAL	769.525,01	
01/11/2023	18121	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: PAGTOS 769.525,01 - 01/11/2023; PESSOAL		769.525,01
01/11/2023	18122	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.998,27 EM 01/11/2023 ;APLICACAO	14.998,27	
01/11/2023	18122	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.998,27 EM 01/11/2023 ;APLICACAO		14.998,27
01/11/2023	18128	2.1.1.02.03.059	CONTRATO PIOVESAM E MARTELLI - 38/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
01/11/2023	18128	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
01/11/2023	18132	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.	840,86	
01/11/2023	18132	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.		840,86
01/11/2023	18133	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.	262,29	
01/11/2023	18133	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.		262,29
01/11/2023	18264	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 18264 1.004.818,39 01/11/2023 ; RESGATES	1.004.818,39	
01/11/2023	18264	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	RESG AUTOM 18264 1.004.818,39 01/11/2023 ; RESGATES		1.004.818,39
				TRANSPORTE	1.988.973,86	1.988.973,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	18265	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. XXX - TED ENVIADA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE CEF C/C 6640-0 PARA SANTANDER C/C 13007394-2; TED ENVIADA	1.988.973,86 786.000,00	1.988.973,86
01/11/2023	18265	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. XXX - TED ENVIADA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DE CEF C/C 6640-0 PARA SANTANDER C/C 13007394-2; TED ENVIADA		786.000,00
01/11/2023	18266	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO SALARIO DO MES 10/2023 ; SALARIOS MATRIZ	68.246,34	
01/11/2023	18266	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO SALARIO DO MES 10/2023 ; SALARIOS MATRIZ		68.246,34
01/11/2023	18267	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX; PESSOAL	1.803,93	
01/11/2023	18267	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX; PESSOAL		1.803,93
01/11/2023	18268	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR AFONSO PEREIRA LIMA FILHO; PESSOAL	3.080,36	
01/11/2023	18268	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR AFONSO PEREIRA LIMA FILHO; PESSOAL		3.080,36
01/11/2023	18269	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR NARA MICHELE LIMA BATISTA ; PESSOAL	2.079,04	
01/11/2023	18269	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR NARA MICHELE LIMA BATISTA ; PESSOAL		2.079,04
01/11/2023	18270	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR ANA CLARA DA SILVA FERNANDES ; PESSOAL	839,68	
01/11/2023	18270	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR ANA CLARA DA SILVA FERNANDES ; PESSOAL		839,68
01/11/2023	18271	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA ; PESSOAL	1.931,68	
01/11/2023	18271	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA ; PESSOAL		1.931,68
01/11/2023	18272	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR VIVIANE RODRIGUES DA COSTA ; PESSOAL	3.539,34	
01/11/2023	18272	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR VIVIANE RODRIGUES DA COSTA ; PESSOAL		3.539,34
01/11/2023	18273	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LUCAS CARLOS ALVES DO SOUZA ; PESSOAL	1.792,48	
01/11/2023	18273	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LUCAS CARLOS ALVES DO SOUZA ; PESSOAL		1.792,48
01/11/2023	18274	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LANA THAYS GOMES DA SILVA ; PESSOAL	1.787,04	
01/11/2023	18274	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. A SALARIO A PAGAR - PAGTOS DE SALARIO DO MES 10/2023 - COLABORADOR LANA THAYS GOMES DA SILVA ; PESSOAL		1.787,04
01/11/2023	18275	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REF. REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,78	
01/11/2023	18275	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO MULTA DE TRANSITOSERVIÇO TOMADO NF Nº 12032 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		145,78
01/11/2023	18276	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REF. TARIFA BANCARIA	1,30	
01/11/2023	18276	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TARIFA BANCARIA		1,30
01/11/2023	18282	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	REF. DEVOLUCAO PARCIAL DA NFE 981108 - 20/09/2023 - 5.738,45 - MEDILAR IMPORT - DEVOLUCAO - NF DEV 9999372 - 1.571,25 E 993309 - 425,00.	1.996,25	
01/11/2023	18282	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF. DEVOLUCAO PARCIAL DA NFE 981108 - 20/09/2023 - 5.738,45 - MEDILAR IMPORT - DEVOLUCAO - NF DEV 9999372 - 1.571,25 E 993309 - 425,00.		1.996,25
01/11/2023	18467	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
01/11/2023	18467	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		197,00
				TRANSPORTE	2.862.217,08	2.881.001,03

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	18467	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	TRANSPORTE REF. A CRF NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	2.862.217,08	2.881.001,03 916,05
01/11/2023	18467	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	19.700,00	
01/11/2023	18508	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35.2/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00	
01/11/2023	18508	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00
01/11/2023	18622	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.656,50
01/11/2023	18622	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		28,16
01/11/2023	18622	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		130,93
01/11/2023	18622	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.815,59	
01/11/2023	18904	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO ERICK BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	690,86	
01/11/2023	18904	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO ERICK BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		690,86
01/11/2023	18905	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO ELIANE BORGES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.168,19	
01/11/2023	18905	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO ELIANE BORGES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.168,19
01/11/2023	18906	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO ANA CAROLINA BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.708,68	
01/11/2023	18906	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO ANA CAROLINA BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.708,68
01/11/2023	18907	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO SAMANTHA ISIS BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	3.367,84	
01/11/2023	18907	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO SAMANTHA ISIS BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		3.367,84
01/11/2023	18908	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO MICAELE FELIPE BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	1.610,62	
01/11/2023	18908	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO MICAELE FELIPE BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		1.610,62
01/11/2023	18909	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO PLINIO BRAZ GOMES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS	2.835,29	
01/11/2023	18909	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO PLINIO BRAZ GOMES BAIXADO NA CONTA DE SALARIOS		2.835,29
01/11/2023	18910	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	RESCISAO THACYANE DUARTE DE MORAES S-STD 130006032-8	11.607,01	
01/11/2023	18910	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO THACYANE DUARTE DE MORAES S-STD 130006032-8		11.607,01
01/11/2023	18911	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES	35,00	
01/11/2023	18911	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES		35,00
01/11/2023	18912	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES	35,00	
01/11/2023	18912	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	EXAME THACYANE DUARTE DE MORAES		35,00
01/11/2023	18913	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REGULARIZACAO LANÇAMENTO EQUIVOCADO EM 26/09.	0,03	
01/11/2023	18913	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REGULARIZACAO LANÇAMENTO EQUIVOCADO EM 26/09.		0,03
01/11/2023	18969	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REVERSAO DE DESPESA JA RECONHECIDO EM 12 2022 E LANÇADA NOVAMENTE EM 01 2023.	23.538,09	
01/11/2023	18969	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REVERSAO DE DESPESA JA RECONHECIDO EM 12 2022 E LANÇADA NOVAMENTE EM 01 2023.		23.538,09
01/11/2023	18992	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO PROVISAO 12 2022 PARA GUIA RECOLHIDA	7.731,89	
01/11/2023	18992	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	SALDO PROVISAO 12 2022 PARA GUIA RECOLHIDA		7.731,89
01/11/2023	19026	1.1.5.02.01.028	DIETAS	NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.383,36	
01/11/2023	19026	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.383,36
01/11/2023	19028	1.1.5.02.01.028	DIETAS	NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	892,80	
01/11/2023	19028	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	NF Nº 98939 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		892,80
01/11/2023	19043	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 10/2023	1.900,00	
01/11/2023	19043	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 10/2023		1.900,00
01/11/2023	19045	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023	1.900,00	
				TRANSPORTE	2.951.837,33	2.949.937,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	19045	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2023	2.951.837,33	2.949.937,33 1.900,00
01/11/2023	19256	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO A MAIOR EM 03 2023 JANAINA DE SOUZA CAMPOS	64,32	
01/11/2023	19256	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO A MAIOR EM 03 2023 JANAINA DE SOUZA CAMPOS		64,32
01/11/2023	19262	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/01. INSS 12 2023 MATRIZ JA HAVIA SIDO RECONHECIDO A DESPESA NA FILIAL EM 12 2022.	20.753,14	
01/11/2023	19262	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 17/01. INSS 12 2023 MATRIZ JA HAVIA SIDO RECONHECIDO A DESPESA NA FILIAL EM 12 2022.		20.753,14
01/11/2023	19264	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	2.541,36	
01/11/2023	19264	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REVERSAO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023		2.541,36
01/11/2023	19266	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01 2023	1,09	
01/11/2023	19266	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01 2023		1,09
01/11/2023	19271	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	18.898,53	
01/11/2023	19276	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REVERSAO LANÇAMENTO INCORRETO EM 02 2023	29.615,01	
01/11/2023	19279	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	INSS 02 2023 MATRIZ PARA REEMBOLSO.	23.109,91	
01/11/2023	19279	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS 02 2023 MATRIZ PARA REEMBOLSO.		23.109,91
01/11/2023	19281	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 02 2023	1,08	
01/11/2023	19281	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 02 2023		1,08
01/11/2023	19282	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 03 2023	1,12	
01/11/2023	19282	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 03 2023		1,12
01/11/2023	19284	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 04 2023	1,22	
01/11/2023	19284	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 04 2023		1,22
01/11/2023	19286	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 05 2023	1,26	
01/11/2023	19286	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 05 2023		1,26
01/11/2023	19288	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 06 2023	1,18	
01/11/2023	19288	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 06 2023		1,18
01/11/2023	19289	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS 06 2023 - BAIXA INCORRETA NO VALOE DE 0,40	0,40	
01/11/2023	19289	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS 06 2023 - BAIXA INCORRETA NO VALOE DE 0,40		0,40
01/11/2023	19291	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 07 2023	2,08	
01/11/2023	19291	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 07 2023		2,08
01/11/2023	19295	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	INSS 08 2023 BAIXADO A MAIOR NA DATA DE PAGAMENTO.	129,01	
01/11/2023	19295	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS 08 2023 BAIXADO A MAIOR NA DATA DE PAGAMENTO.		129,01
01/11/2023	19306	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 08 2023	2,39	
01/11/2023	19306	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 08 2023		2,39
01/11/2023	19307	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 09 2023	2,30	
01/11/2023	19307	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 09 2023		2,30
01/11/2023	19308	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 10 2023	2,69	
01/11/2023	19308	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 10 2023		2,69
01/11/2023	19313	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	INSS PATRONAL 11 2023	1,87	
01/11/2023	19313	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	INSS PATRONAL 11 2023		1,87
01/11/2023	19314	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REGUL LANÇAMENTO PROVISAO NF 2147 INCORRETO EM 01/12/2022.	32,87	
01/11/2023	19314	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REGUL LANÇAMENTO PROVISAO NF 2147 INCORRETO EM 01/12/2022.		32,87
01/11/2023	19315	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REFERENTE CRF NF 1116 DE 08 09 2022	0,01	
01/11/2023	19315	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REFERENTE CRF NF 1116 DE 08 09 2022		0,01
				TRANSPORTE	3.047.000,17	2.998.486,63

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	19316	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSPORTE REFERENTE CRF 2022	3.047.000,17 0,01	2.998.486,63
01/11/2023	19316	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REFERENTE CRF 2022		0,01
01/11/2023	19317	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF NF 12603 PROVISIONADO A MAIOR.	0,01	
01/11/2023	19317	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IRRF NF 12603 PROVISIONADO A MAIOR.		0,01
01/11/2023	19318	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	EXTORNO DE DESPESA _ LOTE 11744 DO DIA 12/05/2023 FOI LANÇADA EM DUPLICIDADE_FICANDO SALDO A PAGAR NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR.	11.256,90	
01/11/2023	19318	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	EXTORNO DE DESPESA _ LOTE 11744 DO DIA 12/05/2023 FOI LANÇADA EM DUPLICIDADE_FICANDO SALDO A PAGAR NA CONTA DE FORNECEDORES A PAGAR.		11.256,90
01/11/2023	19319	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	CRF NF 4412 BAIXADA INCORRETAMENTE NA CONTA 5079 IRRF EM 01/01/2023.	328,49	
01/11/2023	19319	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CRF NF 4412 BAIXADA INCORRETAMENTE NA CONTA 5079 IRRF EM 01/01/2023.		328,49
01/11/2023	19320	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	IRRF NOTA FISCAL 2025 NOXTEC - DESTACADO 2% DE IRRF E PROVISIONADO 1,5%. PAGAMENTO DO IRRF FOI FEITO CONFORME DESTAQUE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO,	120,80	
01/11/2023	19320	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF NOTA FISCAL 2025 NOXTEC - DESTACADO 2% DE IRRF E PROVISIONADO 1,5%. PAGAMENTO DO IRRF FOI FEITO CONFORME DESTAQUE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO,		120,80
01/11/2023	19339	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR	121,08	
01/11/2023	19339	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA VERANOR		121,08
01/11/2023	19340	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA	0,28	
01/11/2023	19340	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR COLABORADORA ANDREZA DA SILVA		0,28
01/11/2023	19341	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 01 2023	205,21	
01/11/2023	19341	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 01 2023		205,21
01/11/2023	19342	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 02 2023	224,30	
01/11/2023	19342	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ - REEMBOLSO 02 2023		224,30
01/11/2023	19343	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 01 2023	0,02	
01/11/2023	19343	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 01 2023		0,02
01/11/2023	19344	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 02 2023	0,01	
01/11/2023	19344	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 02 2023		0,01
01/11/2023	19345	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 03 2023	0,01	
01/11/2023	19345	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 03 2023		0,01
01/11/2023	19346	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 04 2023	0,06	
01/11/2023	19346	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 04 2023		0,06
01/11/2023	19347	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 05 2023	0,02	
01/11/2023	19347	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 05 2023		0,02
01/11/2023	19348	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 06 2023	0,27	
01/11/2023	19348	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 06 2023		0,27
01/11/2023	19349	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 07 2023	0,01	
01/11/2023	19349	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 07 2023		0,01
01/11/2023	19350	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 08 2023	0,01	
01/11/2023	19350	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 08 2023		0,01
01/11/2023	19351	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 10 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO	189,31	
01/11/2023	19351	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 10 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO		189,31
01/11/2023	19360	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES	31.795,20	
01/11/2023	19360	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES		31.795,20
01/11/2023	19363	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES	297.993,60	
				TRANSPORTE	3.389.235,77	3.042.728,63

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	19363	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	TRANSPORTE REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - VIGENCIA 12 MESES	3.389.235,77	3.042.728,63 297.993,60
01/11/2023	19364	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA RCZ4 - VIGENCIA 12 MESES	310.276,20	
01/11/2023	19364	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA RCZ4 - VIGENCIA 12 MESES		310.276,20
01/11/2023	19365	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA VIP DIGITAL - VIGENCIA 12 MESES	46.800,00	
01/11/2023	19365	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA VIP DIGITAL - VIGENCIA 12 MESES		46.800,00
01/11/2023	19367	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA SERVBRASIL - VIGENCIA 12 MESES	1.497.000,00	
01/11/2023	19367	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA SERVBRASIL - VIGENCIA 12 MESES		1.497.000,00
01/11/2023	19368	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO LG RESTAURANTE - VIGENCIA 12 MESES	3.144.720,00	
01/11/2023	19368	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO LG RESTAURANTE - VIGENCIA 12 MESES		3.144.720,00
01/11/2023	19369	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO SMARTGOV CONSULTORIA - VIGENCIA 12 MESES	16.200,00	
01/11/2023	19369	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO SMARTGOV CONSULTORIA - VIGENCIA 12 MESES		16.200,00
01/11/2023	19370	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - VIGENCIA 07 MESES	227.368,47	
01/11/2023	19370	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - VIGENCIA 07 MESES		227.368,47
01/11/2023	19379	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES	2.651.580,96	
01/11/2023	19379	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INSTITUTO GLOBAL - VIGENCIA 12 MESES		2.651.580,96
01/11/2023	19381	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACF - VIGENCIA 12 MESES	240.000,00	
01/11/2023	19381	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACF - VIGENCIA 12 MESES		240.000,00
01/11/2023	19382	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO AUDIFOR - VIGENCIA 12 MESES	278.400,00	
01/11/2023	19382	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO AUDIFOR - VIGENCIA 12 MESES		278.400,00
01/11/2023	19384	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO BR GAAP	88.108,32	
01/11/2023	19384	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO BR GAAP		88.108,32
01/11/2023	19385	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA GESTAO TECNOLAR DESINSETIZACAO PERIODO 11/2023	1.850,00	
01/11/2023	19385	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 11/2023		1.850,00
01/11/2023	19386	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CANON MEDICAL	54.000,00	
01/11/2023	19386	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CANON MEDICAL		54.000,00
				TRANSPORTE	11.945.539,72	11.897.026,18

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	19387	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 11/2023	11.945.539,72 1.695,00	11.897.026,18
01/11/2023	19387	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	REFERE-SE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL EMPRESA NOVA CLINICA - PERIODO 11/2023		1.695,00
01/11/2023	19388	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 11/2023	3.145,00	
01/11/2023	19388	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	REFERE-SE A COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE SEVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM ELABORACAO DE LAUDOS DE FORMA CONTINUA E EM CARATER AUTONOMO E NAO EXCLUSIVO PARA FINS DE DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE GESTAO L2D TELEMEDICINA PERIODO 11/2023		3.145,00
01/11/2023	19389	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH	151.680,00	
01/11/2023	19389	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO PLANISA KPIH		151.680,00
				TOTAL DO DIA	12.102.059,72	12.053.546,18
02/11/2023	18100	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
02/11/2023	18100	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		110,14
02/11/2023	18100	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		341,42
02/11/2023	18100	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.342,36	
02/11/2023	18769	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	121,68	
02/11/2023	18769	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		121,68
02/11/2023	18770	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	1.521,08	
02/11/2023	18770	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		1.521,08
02/11/2023	18771	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023	1.014,05	
02/11/2023	18771	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023		1.014,05
02/11/2023	18772	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00	
02/11/2023	18772	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00
02/11/2023	18773	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	126,21	
02/11/2023	18773	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		126,21
02/11/2023	18774	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	9,73	
02/11/2023	18774	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		9,73
02/11/2023	18775	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	30,95	
02/11/2023	18775	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		30,95
02/11/2023	18776	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	121,68	
02/11/2023	18776	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		121,68
				TOTAL DO DIA	10.288,74	10.288,74
03/11/2023	18152	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	600,00	
03/11/2023	18152	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
03/11/2023	18152	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		27,90
				TRANSPORTE	600,00	600,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	18154	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE	600,00	600,00
03/11/2023	18154	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		11.862,64
03/11/2023	18154	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		189,60
03/11/2023	18154	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	REF. A CRF NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA		587,76
03/11/2023	18156	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	NF Nº 31571 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	12.640,00	
03/11/2023	18156	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00072311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.326,17 - 03/11/2023 ;TED RECEBIDO	54.326,17	
03/11/2023	18157	2.1.1.02.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	REF. 00072311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 54.326,17 - 03/11/2023 ;TED RECEBIDO		54.326,17
03/11/2023	18157	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R INDUSTRIA E COMERCIO - 00082311 - 460,00 - 03/11/2023 ;MATMED	460,00	
03/11/2023	18158	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R R INDUSTRIA E COMERCIO - 00082311 - 460,00 - 03/11/2023 ;MATMED		460,00
03/11/2023	18158	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00092311 - 1.176,80 - 03/11/2023 ;MATMED	1.176,80	
03/11/2023	18159	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CBA HOSPITALAR - 00092311 - 1.176,80 - 03/11/2023 ;MATMED		1.176,80
03/11/2023	18159	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00102311 - 6.890,80 - 03/11/2023 ;SERVICOS	6.890,80	
03/11/2023	18159	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BR GAAP ASSESSORIA EMPRES - 00102311 - 6.890,80 - 03/11/2023 ;SERVICOS		6.890,80
03/11/2023	18161	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 60.549,80 - 03/11/2023 ;PESSOAL	60.549,80	
03/11/2023	18161	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 60.549,80 - 03/11/2023 ;PESSOAL		60.549,80
03/11/2023	18162	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.751,23 EM 03/11/2023 ;RESGATE	14.751,23	
03/11/2023	18162	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 14.751,23 EM 03/11/2023 ;RESGATE		14.751,23
03/11/2023	18277	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO - 167.053,00 - 03/11/2023 ;SERVICOS	167.053,00	
03/11/2023	18277	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO FLUIR GESTAO - 167.053,00 - 03/11/2023 ;SERVICOS		167.053,00
03/11/2023	18278	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 87.807,75 03/11/2023 ; RESGATES	87.807,75	
03/11/2023	18278	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 87.807,75 03/11/2023 ; RESGATES		87.807,75
03/11/2023	18299	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	600,00	
03/11/2023	18299	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115	SERVIÇO TOMADO NF Nº 16 MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGHER 99852357115		600,00
03/11/2023	18457	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.300,00	
03/11/2023	18457	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.300,00
03/11/2023	18458	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.000,00	
03/11/2023	18458	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.000,00
03/11/2023	18478	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08
03/11/2023	18478	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.751,50
03/11/2023	18478	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.529,65
03/11/2023	18478	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023	NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	183.433,23	
03/11/2023	18764	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2023	2.904,43	
03/11/2023	18764	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2023		2.904,43
03/11/2023	19398	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942	122.741,84	
03/11/2023	19398	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942		109.341,16
				TRANSPORTE	728.235,05	714.834,37

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	19398	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942	728.235,05	714.834,37 13.400,68
03/11/2023	19399	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942	122.741,84	
03/11/2023	19399	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	APLICACAO FINANCEIRA STD 3466 C/ 130073942		122.741,84
				TOTAL DO DIA	850.976,89	850.976,89
05/11/2023	18108	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 971 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	1.750,00	
05/11/2023	18108	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 971 MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA		1.750,00
05/11/2023	18568	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99	
05/11/2023	18568	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99
				TOTAL DO DIA	1.764,99	1.764,99
06/11/2023	17716	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
06/11/2023	17716	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
06/11/2023	17717	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
06/11/2023	17717	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
06/11/2023	17718	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
06/11/2023	17718	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
06/11/2023	17719	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
06/11/2023	17719	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
06/11/2023	17844	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO EM FATURAMENTO HOSPITALAR - 087/2023 - WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - VIGENCIA 06/11/2023 A 05/11/2024.	276.000,00	
06/11/2023	17844	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO EM FATURAMENTO HOSPITALAR - 087/2023 - WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - VIGENCIA 06/11/2023 A 05/11/2024.		276.000,00
06/11/2023	18103	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.951,58
06/11/2023	18103	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		47,18
06/11/2023	18103	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		146,24
06/11/2023	18103	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.145,00	
06/11/2023	18105	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.000,00	
06/11/2023	18105	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00
06/11/2023	18135	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44	
06/11/2023	18135	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44
06/11/2023	18150	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.634,12
06/11/2023	18150	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		2.301,79
06/11/2023	18150	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.703,33
06/11/2023	18150	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		10.540,23
				TRANSPORTE	320.488,92	550.668,39

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.488,92	550.668,39
06/11/2023	18150	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	230.179,47	
06/11/2023	18153	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		1.590,76
06/11/2023	18153	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		25,42
06/11/2023	18153	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		78,82
06/11/2023	18153	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	NF Nº 14961 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	1.695,00	
06/11/2023	18163	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. 00142311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 06/11/2023 ;TED RECEBIDO	50.000,00	
06/11/2023	18163	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00142311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 50.000,00 - 06/11/2023 ;TED RECEBIDO		50.000,00
06/11/2023	18164	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A. - 00152311 - 1.898,85 - 06/11/2023 ;SERVICOS	1.898,85	
06/11/2023	18164	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RAIZEN S.A. - 00152311 - 1.898,85 - 06/11/2023 ;SERVICOS		1.898,85
06/11/2023	18165	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00162311 - 1.192,48 - 06/11/2023 ;MATMED	1.192,48	
06/11/2023	18165	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 00162311 - 1.192,48 - 06/11/2023 ;MATMED		1.192,48
06/11/2023	18166	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CENTRO OESTE - 00172311 - 786,00 - 06/11/2023 ;MATMED	786,00	
06/11/2023	18166	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CENTRO OESTE - 00172311 - 786,00 - 06/11/2023 ;MATMED		786,00
06/11/2023	18167	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182311 - 65,00 - 06/11/2023 ;MATMED	65,00	
06/11/2023	18167	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00182311 - 65,00 - 06/11/2023 ;MATMED		65,00
06/11/2023	18168	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00192311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED	125,00	
06/11/2023	18168	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00192311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00
06/11/2023	18169	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00202311 - 6.565,03 - 06/11/2023 - MAEVE ;MATMED	6.565,03	
06/11/2023	18169	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 00202311 - 6.565,03 - 06/11/2023 - MAEVE ;MATMED		6.565,03
06/11/2023	18170	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED	125,00	
06/11/2023	18170	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00212311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00
06/11/2023	18171	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00222311 - 102,00 - 06/11/2023 ;MATMED	102,00	
06/11/2023	18171	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00222311 - 102,00 - 06/11/2023 ;MATMED		102,00
06/11/2023	18172	2.1.1.02.01.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL LTDA - 00232311 - 3.670,20 - 06/11/2023 - MEGAMIX ;MATMED	3.670,20	
06/11/2023	18172	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMIX COMERCIAL LTDA - 00232311 - 3.670,20 - 06/11/2023 - MEGAMIX ;MATMED		3.670,20
06/11/2023	18173	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED	4.255,91	
06/11/2023	18173	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M - 00242311 - 4.255,91 - 06/11/2023 - CIRURGICA FERNANDES ;MATMED		4.255,91
				TRANSPORTE	621.148,86	621.148,86

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	18174	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00252311 - 14.199,03 - 06/11/2023 ;MATMED	621.148,86 14.199,03	621.148,86
06/11/2023	18174	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00252311 - 14.199,03 - 06/11/2023 ;MATMED		14.199,03
06/11/2023	18175	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00262311 - 75,00 - 06/11/2023 - ;MATMED	75,00	
06/11/2023	18175	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 - 00262311 - 75,00 - 06/11/2023 - ;MATMED		75,00
06/11/2023	18176	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00272311 - 900,00 - 06/11/2023 ;MATMED	900,00	
06/11/2023	18176	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 00272311 - 900,00 - 06/11/2023 ;MATMED		900,00
06/11/2023	18177	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED	125,00	
06/11/2023	18177	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00282311 - 125,00 - 06/11/2023 ;MATMED		125,00
06/11/2023	18178	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00292311 - 2.550,00 - 06/11/2023 - ;MATMED	2.550,00	
06/11/2023	18178	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 - 00292311 - 2.550,00 - 06/11/2023 - ;MATMED		2.550,00
06/11/2023	18179	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 - 00302311 - 1.496,00 - 06/11/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS	1.496,00	
06/11/2023	18179	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 - 00302311 - 1.496,00 - 06/11/2023 - DIXI VEXT ;SERVICOS		1.496,00
06/11/2023	18180	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00312311 - 1.665,00 - 06/11/2023 ;MATMED	1.665,00	
06/11/2023	18180	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 00312311 - 1.665,00 - 06/11/2023 ;MATMED		1.665,00
06/11/2023	18181	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00322311 - 3.300,60 - 06/11/2023 - ;MATMED	3.300,60	
06/11/2023	18181	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00322311 - 3.300,60 - 06/11/2023 - ;MATMED		3.300,60
06/11/2023	18182	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	REF. PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00332311 - 110,00 - 06/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	110,00	
06/11/2023	18182	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 - 00332311 - 110,00 - 06/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		110,00
06/11/2023	18183	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00342311 - 4.290,75 - 06/11/2023 - CANON ;SERVICOS	4.290,75	
06/11/2023	18183	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO - 00342311 - 4.290,75 - 06/11/2023 - CANON ;SERVICOS		4.290,75
06/11/2023	18184	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 1.990,46 - 06/11/2023 ;PESSOAL	1.990,46	
06/11/2023	18184	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - DEBITO PAGAMENTO DE FERIAS PAGSAL: PAGTOS - 1.990,46 - 06/11/2023 ;PESSOAL		1.990,46
06/11/2023	18185	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 512,69 EM 06/11/2023 ;APLICACAO	512,69	
06/11/2023	18185	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 512,69 EM 06/11/2023 ;APLICACAO		512,69
06/11/2023	18279	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 255185 140.000,00 06/11/2023 ; APLICACOES	140.000,00	
06/11/2023	18279	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 255185 140.000,00 06/11/2023 ; APLICACOES		140.000,00
06/11/2023	18280	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE	200.000,00	
				TRANSPORTE	992.363,39	792.363,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	18281	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 981108 - 20/09/2023 - MEDILAR ;MATMED	992.363,39 3.742,20	792.363,39
06/11/2023	18281	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 981108 - 20/09/2023 - MEDILAR ;MATMED		3.742,20
06/11/2023	18439	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42	
06/11/2023	18439	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42
06/11/2023	18441	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80	
06/11/2023	18441	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80
06/11/2023	18443	2.1.1.02.03.060	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.517,12	
06/11/2023	18443	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.517,12
06/11/2023	18777	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	1.855,63	
06/11/2023	18777	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		1.855,63
06/11/2023	18778	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	302,33	
06/11/2023	18778	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		302,33
06/11/2023	18779	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023	403,11	
06/11/2023	18779	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023		403,11
06/11/2023	18780	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00	
06/11/2023	18780	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00
06/11/2023	18781	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	121,02	
06/11/2023	18781	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		121,02
06/11/2023	18782	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	508,33	
06/11/2023	18782	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		508,33
06/11/2023	18783	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	200,21	
06/11/2023	18783	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		200,21
06/11/2023	18784	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	24,18	
06/11/2023	18784	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		24,18
06/11/2023	18280	1.1.1.02.04.110	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6640-0 - CDB FLX - LUZIANIA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE		196.109,36
06/11/2023	18280	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE CTA APLICACAO 6640-0 ; RESGATE		3.890,64
06/11/2023	19361	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA LOCALIZA LOCADORA DE VEICULOS - VIGENCIA 12 MESES	276.000,00	
06/11/2023	19361	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO EMPRESA LOCALIZA LOCADORA DE VEICULOS - VIGENCIA 12 MESES		276.000,00
06/11/2023	19373	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES	210.410,00	
06/11/2023	19373	2.1.1.02.03.087	CONTRATO POPMED - 88/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO POPMED - VIGENCIA 12 MESES		210.410,00
06/11/2023	19383	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO WCB - VIGENCIA 12 MESES	276.000,00	
06/11/2023	19383	2.1.1.02.03.086	CONTRATO WCB - 87/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO WCB - VIGENCIA 12 MESES		276.000,00
				TOTAL DO DIA	1.772.310,74	1.772.310,74
07/11/2023	17892	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.957,60	
				TRANSPORTE	7.957,60	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	17892	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.957,60	7.957,60
07/11/2023	17898	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.967,00	
07/11/2023	17898	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53959 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.967,00
07/11/2023	17901	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	634,05	
07/11/2023	17901	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248801 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		634,05
07/11/2023	17902	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.555,00	
07/11/2023	17902	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 248804 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.555,00
07/11/2023	17904	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.453,20	
07/11/2023	17904	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.453,20
07/11/2023	18134	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
07/11/2023	18134	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
07/11/2023	18136	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
07/11/2023	18136	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
07/11/2023	18137	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
07/11/2023	18137	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		250,60
07/11/2023	18137	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		776,87
07/11/2023	18137	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	
07/11/2023	18138	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
07/11/2023	18138	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,26
07/11/2023	18138	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		96,89
07/11/2023	18138	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.083,69	
07/11/2023	18238	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072,06 EM 07/11/2023 ;RESGATE	7.072,06	
07/11/2023	18239	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUZIELEN ADELINO SANTOS - SALARIO	7.072,06	
07/11/2023	18239	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA SUZIELEN ADELINO SANTOS - SALARIO		7.072,06
07/11/2023	18283	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO 64 - 27/10/2023 - MATMED	2.820,00	
07/11/2023	18283	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICO 64 - 27/10/2023 - MATMED		2.820,00
07/11/2023	18284	2.1.1.02.01.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 52 - 09/10/2023; MATMED	168,00	
07/11/2023	18284	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 52 - 09/10/2023; MATMED		168,00
07/11/2023	18285	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2153 - 10/10/2023 ;MATMED	310,00	
07/11/2023	18285	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2153 - 10/10/2023 ;MATMED		310,00
07/11/2023	18286	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2154 - 10/10/2023 ;MATMED	102,00	
07/11/2023	18286	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2154 - 10/10/2023 ;MATMED		102,00
07/11/2023	18287	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2155 - 10/10/2023 ;MATMED	125,00	
07/11/2023	18287	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2155 - 10/10/2023 ;MATMED		125,00
07/11/2023	18288	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2156 - 10/10/2023 ;MATMED	39,00	
07/11/2023	18288	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2156 - 10/10/2023 ;MATMED		39,00
07/11/2023	18289	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2157 - 10/10/2023 ;MATMED	26,00	
				TRANSPORTE	73.557,82	66.459,76

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0014
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21				Número livro:	0003
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	18289	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 2157 - 10/10/2023 ;MATMED	73.557,82	66.459,76 26,00
07/11/2023	18290	2.1.1.02.01.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 3974 - 10/10/2023 ;MATMED	1.425,00	
07/11/2023	18290	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 3974 - 10/10/2023 ;MATMED		1.425,00
07/11/2023	18291	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS	78.233,94	
07/11/2023	18291	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS		78.233,94
07/11/2023	18292	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS	54.616,99	
07/11/2023	18292	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023 ;FGTS		54.616,99
07/11/2023	18293	2.1.1.02.01.001	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 706483 - 04/10/2023 ;MATMED	237,50	
07/11/2023	18293	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 706483 - 04/10/2023 ;MATMED		237,50
07/11/2023	18294	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023 ; ENCARGOS MATRIZ	1.514,40	
07/11/2023	18294	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2023 ; ENCARGOS MATRIZ		1.514,40
07/11/2023	18295	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 133.360,03 07/11/2023 ; RESGATES	133.360,03	
07/11/2023	18295	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 133.360,03 07/11/2023 ; RESGATES		133.360,03
07/11/2023	18483	3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
07/11/2023	18483	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA		1.350,00
07/11/2023	19246	2.1.1.02.01.001	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	4.733,75	
07/11/2023	19246	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 280 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		4.733,75
07/11/2023	18238	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072,06 EM 07/11/2023 ;RESGATE		6.170,39
07/11/2023	18238	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 7.072,06 EM 07/11/2023 ;RESGATE		901,67
				TOTAL DO DIA	349.029,43	349.029,43
08/11/2023	17906	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	28,25	
08/11/2023	17906	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		28,25
08/11/2023	17925	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.137,00	
08/11/2023	17925	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 3978 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.137,00
08/11/2023	17929	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.250,00	
08/11/2023	17929	2.1.1.02.01.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 19093 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.250,00
08/11/2023	17932	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	381,60	
08/11/2023	17932	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53202 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		381,60
08/11/2023	17936	1.1.5.02.01.004	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.899,90	
08/11/2023	17936	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 69587 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.899,90
08/11/2023	17937	1.1.5.02.01.008	MANUTENÇÃO	COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA	424,20	
08/11/2023	17937	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	COMPRA DE MANUTENÇÃO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA		424,20
08/11/2023	17938	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA	710,18	
08/11/2023	17938	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA		710,18
08/11/2023	17939	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.394,80	
				TRANSPORTE	12.225,93	10.831,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	17939	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	12.225,93	10.831,13
08/11/2023	17940	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 261224 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.394,80
08/11/2023	17940	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	376,00	
08/11/2023	17941	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 84879 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		376,00
08/11/2023	17941	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.429,87	
08/11/2023	17942	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53082 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.429,87
08/11/2023	17942	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.020,00	
08/11/2023	17943	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 8554 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.020,00
08/11/2023	17943	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.958,40	
08/11/2023	17945	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.958,40
08/11/2023	17945	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA	4.112,80	
08/11/2023	18139	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31175 VFB BRASIL LTDA		4.112,80
08/11/2023	18139	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80
08/11/2023	18139	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		192,00
08/11/2023	18139	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	REF. A CRF NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		595,20
08/11/2023	18140	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.800,00	
08/11/2023	18140	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
08/11/2023	18140	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
08/11/2023	18140	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	REF. A CRF NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
08/11/2023	18145	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
08/11/2023	18145	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		214.566,43
08/11/2023	18145	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.429,41
08/11/2023	18145	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REF. A CRF NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.631,16
08/11/2023	18149	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	228.627,00	
08/11/2023	18149	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
08/11/2023	18149	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACA0 - 23/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
08/11/2023	18212	2.1.1.02.03.049	LABORATORIO - 47/2022	NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
08/11/2023	18212	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	136.808,51	
08/11/2023	18214	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		136.808,51
08/11/2023	18214	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		24.266,18
08/11/2023	18214	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,85
08/11/2023	18214	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	REF. A CRF NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.202,32
08/11/2023	18215	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	NF Nº 904 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35	
08/11/2023	18215	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACA0 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 246 TESLA INOVACA0 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	28.966,57	
08/11/2023	18217	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 246 TESLA INOVACA0 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		28.966,57
08/11/2023	18217	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		188.734,00
08/11/2023	18217	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		3.097,45
				REF. A CRF NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		9.602,10
				TRANSPORTE	462.031,43	663.464,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	18217	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	462.031,43	663.464,98 5.063,00
08/11/2023	18217	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	206.496,55	
08/11/2023	18219	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.421,17
08/11/2023	18219	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,66
08/11/2023	18219	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		219,06
08/11/2023	18219	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.710,89	
08/11/2023	18220	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
08/11/2023	18220	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
08/11/2023	18240	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00392311 - 170,19 - 08/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS	170,19	
08/11/2023	18240	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE - 00392311 - 170,19 - 08/11/2023 - PUBLICACOES DOU ;SERVICOS		170,19
08/11/2023	18241	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 170,19 EM 08/11/2023 ;RESGATE	170,19	
08/11/2023	18241	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 170,19 EM 08/11/2023 ;RESGATE		170,19
08/11/2023	18296	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	APLICACAO 547797 4.575.514,08 08/11/2023 ; APLICACOES	4.575.514,08	
08/11/2023	18296	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 547797 4.575.514,08 08/11/2023 ; APLICACOES		4.575.514,08
08/11/2023	18452	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		45.335,52
08/11/2023	18452	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		820,80
08/11/2023	18452	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.544,48
08/11/2023	18452	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.019,20
08/11/2023	18452	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.720,00	
08/11/2023	18465	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA	5.378,47	
08/11/2023	18465	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA		5.378,47
08/11/2023	18471	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	25.400,00	
08/11/2023	18471	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		25.400,00
08/11/2023	18509	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA	15.371,60	
08/11/2023	18509	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA		15.371,60
08/11/2023	18914	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ	19,83	
08/11/2023	18914	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ		19,83
08/11/2023	18922	3.2.1.40.18.011	TAXAS DIVERSAS	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ	55,17	
08/11/2023	18922	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DA MATRZ		55,17
08/11/2023	18929	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	REF. CREDITO OP - 50.285,32 - 08/11/2023 ; REPASSE	50.285,32	
08/11/2023	18929	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 50.285,32 - 08/11/2023 ; REPASSE		50.285,32
08/11/2023	18929	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	50.285,32	
08/11/2023	18929	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		50.285,32
08/11/2023	18297	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP ; REPASSE	2.868.741,56	
08/11/2023	18297	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP ; REPASSE		2.868.741,56
				TRANSPORTE	8.319.490,60	8.319.490,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	18297	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	8.319.490,60 2.868.741,56	8.319.490,60
08/11/2023	18297	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		2.868.741,56
08/11/2023	18298	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP ; REPASSE	1.706.772,52	
08/11/2023	18298	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP ; REPASSE		1.706.772,52
08/11/2023	18298	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	1.706.772,52	
08/11/2023	18298	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		1.706.772,52
				TOTAL DO DIA	14.601.777,20	14.601.777,20
09/11/2023	17992	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	
09/11/2023	17992	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48
09/11/2023	17993	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	39,00	
09/11/2023	17993	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2251 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		39,00
09/11/2023	17994	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	183,81	
09/11/2023	17994	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2252 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		183,81
09/11/2023	17997	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
09/11/2023	17997	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2254 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
09/11/2023	17998	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
09/11/2023	17998	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2258 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
09/11/2023	17999	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
09/11/2023	17999	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2259 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
09/11/2023	18003	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	18,06	
09/11/2023	18003	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		18,06
09/11/2023	18004	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	253,94	
09/11/2023	18004	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2253 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		253,94
09/11/2023	18005	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.552,50	
09/11/2023	18005	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.552,50
09/11/2023	18006	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.964,00	
09/11/2023	18006	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 634696 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.964,00
09/11/2023	18315	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		61.884,08
09/11/2023	18315	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A ISS Ret NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		1.627,92
09/11/2023	18315	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 - REF. A INSS-RET NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		4.488,00
09/11/2023	18315	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2023	NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	68.000,00	
				TOTAL DO DIA	75.575,79	75.575,79

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	18019	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,80	
10/11/2023	18019	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,80
10/11/2023	18021	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.035,96	
10/11/2023	18021	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656124 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		9.035,96
10/11/2023	18041	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.421,95	
10/11/2023	18041	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 442628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.421,95
10/11/2023	18042	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	352,84	
10/11/2023	18042	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		352,84
10/11/2023	18043	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.002,64	
10/11/2023	18043	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53269 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.002,64
10/11/2023	18044	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.551,96	
10/11/2023	18044	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 53475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.551,96
10/11/2023	18045	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.604,50	
10/11/2023	18045	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 22615 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.604,50
10/11/2023	18046	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.112,00	
10/11/2023	18046	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 232612 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.112,00
10/11/2023	18047	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	19.656,00	
10/11/2023	18047	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		19.656,00
10/11/2023	18048	1.1.5.02.01.015	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.250,00	
10/11/2023	18048	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.250,00
10/11/2023	18049	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.540,38	
10/11/2023	18049	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.540,38
10/11/2023	18141	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	81.374,00	
10/11/2023	18141	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		81.374,00
10/11/2023	18142	2.1.1.02.03.064	CONTRATO DOCTOR MEDIC - 87/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.833,29	
10/11/2023	18142	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	SERVIÇO TOMADO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		10.833,29
10/11/2023	18143	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	40.131,40	
10/11/2023	18143	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		40.131,40
10/11/2023	18144	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	SERVIÇO TOMADO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		56.306,66
10/11/2023	18144	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		899,95
10/11/2023	18144	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		2.789,83
10/11/2023	18144	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	59.996,44	
10/11/2023	18218	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		55.468,16
10/11/2023	18218	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		886,55
10/11/2023	18218	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		2.748,29
10/11/2023	18218	2.1.1.02.03.062	CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZ - 93/2022	NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	59.103,00	
TRANSPORTE					308.235,16	308.235,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	18242	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. 00412311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 16.000,00 - 10/11/2023 ;TED RECEBIDO	308.235,16 16.000,00	308.235,16
10/11/2023	18242	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. 00412311 - TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - 16.000,00 - 10/11/2023 ;TED RECEBIDO		16.000,00
10/11/2023	18243	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA - SALARIO	2.498,65	
10/11/2023	18243	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA - SALARIO		2.498,65
10/11/2023	18244	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00432311 - 276,84 - 10/11/2023 ;MATMED	276,84	
10/11/2023	18244	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DMI MATERIAL MEDICO HOSPI - 00432311 - 276,84 - 10/11/2023 ;MATMED		276,84
10/11/2023	18245	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00442311 - 899,00 - 10/11/2023 - ;MATMED	899,00	
10/11/2023	18245	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00442311 - 899,00 - 10/11/2023 - ;MATMED		899,00
10/11/2023	18246	2.1.1.02.01.001	S. H. B. CORREA TAVARES ME	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S. H. B. CORREA TAVARES - - 00452311 - 3.700,00 - 10/11/2023 ;MATMED	3.700,00	
10/11/2023	18246	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S. H. B. CORREA TAVARES - - 00452311 - 3.700,00 - 10/11/2023 ;MATMED		3.700,00
10/11/2023	18247	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00462311 - 125,00 - 10/11/2023 ;MATMED	125,00	
10/11/2023	18247	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00462311 - 125,00 - 10/11/2023 ;MATMED		125,00
10/11/2023	18248	2.1.1.02.02.001	MR NET - RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00472311 - 1.750,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS	1.750,00	
10/11/2023	18248	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I - 00472311 - 1.750,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS		1.750,00
10/11/2023	18249	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00482311 - 5.320,00 - 10/11/2023 - ;MATMED	5.320,00	
10/11/2023	18249	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 - 00482311 - 5.320,00 - 10/11/2023 - ;MATMED		5.320,00
10/11/2023	18250	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00492311 - 578,00 - 10/11/2023 - ;MATMED	578,00	
10/11/2023	18250	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 - 00492311 - 578,00 - 10/11/2023 - ;MATMED		578,00
10/11/2023	18251	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RM MATERIAIS EM GERAL LTD - 00502311 - 1.258,50 - 10/11/2023 ;MATMED	1.258,50	
10/11/2023	18251	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 - 00502311 - 1.258,50 - 10/11/2023 ;MATMED		1.258,50
10/11/2023	18252	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00512311 - 639,75 - 10/11/2023 ;MATMED	639,75	
10/11/2023	18252	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA - 00512311 - 639,75 - 10/11/2023 ;MATMED		639,75
10/11/2023	18253	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00522311 - 102,00 - 10/11/2023 ;MATMED	102,00	
10/11/2023	18253	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO DOCTOR MEDIC BRASIL IMPOR - 00522311 - 102,00 - 10/11/2023 ;MATMED		102,00
10/11/2023	18254	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO CRF SOB NFSE 7422 DA IBG GASES	34,92	
10/11/2023	18254	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO CRF SOB NFSE 7422 DA IBG GASES		34,92
10/11/2023	18255	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498,65 EM 10/11/2023 ;RESGATE	2.498,65	
				TRANSPORTE	343.916,47	341.417,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	18256	2.1.1.02.02.001	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00552311 - 2.180,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS	343.916,47 2.180,00	341.417,82
10/11/2023	18256	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO RS PRODUTOS E SERVICOS LT - 00552311 - 2.180,00 - 10/11/2023 ;SERVICOS		2.180,00
10/11/2023	18257	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00562311 - 418,60 - 10/11/2023 - ;MATMED	418,60	
10/11/2023	18257	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR L - 00562311 - 418,60 - 10/11/2023 - ;MATMED		418,60
10/11/2023	18258	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.282,61 EM 10/11/2023 ;RESGATE	1.282,61	
10/11/2023	18258	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 1.282,61 EM 10/11/2023 ;RESGATE		1.282,61
10/11/2023	18300	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	50.000,00	
10/11/2023	18300	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		50.000,00
10/11/2023	18301	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 31571 - 03/11/2023 ; SERVICOS	11.862,64	
10/11/2023	18301	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 31571 - 03/11/2023 ; SERVICOS		11.862,64
10/11/2023	18302	2.1.1.02.02.001	NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 14961 - 06/11/2023 ; SERVICOS	1.590,76	
10/11/2023	18302	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 14961 - 06/11/2023 ; SERVICOS		1.590,76
10/11/2023	18303	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		6.165,82
10/11/2023	18304	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 16 - 03/11/2023 ; SERVICOS		660,00
10/11/2023	18304	2.1.1.02.02.001	MARCOS ANTONIO KRINDGERS SENGER 99852357115	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 16 - 03/11/2023 ; SERVICOS	600,00	
10/11/2023	18304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ADTO A FORNECEDOR DEVOLVIDO NO DIA 13/10/2023	60,00	
10/11/2023	18305	2.1.1.02.01.001	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 4310 - 10/10/2023 ; MATMED	840,00	
10/11/2023	18305	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL 4310 - 10/10/2023 ; MATMED		840,00
10/11/2023	18448	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		969.626,66
10/11/2023	18448	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A IRRF NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		15.497,49
10/11/2023	18448	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48.042,23
10/11/2023	18448	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.033.166,38	
10/11/2023	18596	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.144,00	
10/11/2023	18596	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.144,00
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	REF. PAGAMENTO FATURA CLARO N 20621945 ; TELEFONIA MATRIZ	38,32	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.012	LOCACAO IMOVEL	REF. PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL DO MES 10/2023 ; ALUGUEL MATRIZ	454,68	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	REF. PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA FAT N 75496273 EQUATORIAL ENERGIA ; ENERGIA MATRIZ	614,24	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO VITTOR ARTHUR GALDINO ; ESTADIA MATRIZ	2.558,58	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA ; ESTADIA MATRIZ	500,00	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DE THACYANE DUARTE DE MORAES ; ESTADIA MATRIZ	500,00	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA ; ESTADIA MATRIZ	500,00	
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA ; ESTADIA MATRIZ	500,00	
				TRANSPORTE	1.452.727,28	1.450.728,63

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	18303	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DIARIA E ESTADIA DO DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR ; ESTADIA MATRIZ	1.452.727,28 500,00	1.450.728,63
10/11/2023	18255	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498,65 EM 10/11/2023 ;RESGATE		2.177,10
10/11/2023	18255	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.498,65 EM 10/11/2023 ;RESGATE		321,55
				TOTAL DO DIA	1.453.227,28	1.453.227,28
11/11/2023	19371	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO RCZ1 - VIGENCIA 12 MESES	16.093.523,52	
11/11/2023	19371	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO RCZ1 - VIGENCIA 12 MESES		16.093.523,52
				TOTAL DO DIA	16.093.523,52	16.093.523,52
13/11/2023	18056	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.101,60	
13/11/2023	18056	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.101,60
13/11/2023	18060	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.426,76	
13/11/2023	18060	2.1.1.02.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 443442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.426,76
13/11/2023	18061	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	2.436,00	
13/11/2023	18061	2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA		2.436,00
13/11/2023	18062	1.1.5.02.01.004	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.449,68	
13/11/2023	18062	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA DE NUTRICA0 E DIETETICA NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.449,68
13/11/2023	18316	2.1.1.02.02.001	FLYNET TELECOM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00	
13/11/2023	18316	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 336997 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00
13/11/2023	18317	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	188.734,00	
13/11/2023	18317	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 257 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		188.734,00
13/11/2023	18318	2.1.1.02.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 459290 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,45	
13/11/2023	18318	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 459290 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.120,45
13/11/2023	18319	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,23	
13/11/2023	18319	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,23
13/11/2023	18320	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	502,75	
13/11/2023	18320	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247151 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		502,75
13/11/2023	18321	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	714,82	
13/11/2023	18321	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1783264 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		714,82
13/11/2023	18323	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.586,24	
13/11/2023	18323	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.586,24
13/11/2023	18324	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	362,00	
13/11/2023	18324	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	NF Nº 1779735 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		362,00
13/11/2023	18325	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	230.000,00	
13/11/2023	18325	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		230.000,00
				TRANSPORTE	454.573,53	454.573,53

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	18326	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF. DEVOLUCAO A ADTO FORNECEDOR_NFSE 16 - 03/11/2023 ; DEVOLUCAO	454.573,53 60,00	454.573,53
13/11/2023	18326	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. DEVOLUCAO A ADTO FORNECEDOR_NFSE 16 - 03/11/2023 ; DEVOLUCAO		60,00
13/11/2023	18327	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542331708356 PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL	110,00	
13/11/2023	18327	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542331708356 PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL		110,00
13/11/2023	18328	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 3.258,28 13/11/2023 ; RESGATES	3.258,28	
13/11/2023	18328	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 3.258,28 13/11/2023 ; RESGATES		3.258,28
13/11/2023	18567	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00	
13/11/2023	18567	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13/11/2023	18569	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00	
13/11/2023	18569	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00
13/11/2023	18592	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.518,48	
13/11/2023	18592	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.518,48
13/11/2023	18835	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00	
13/11/2023	18835	2.1.1.02.02.001	DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 62781 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA		1.496,00
13/11/2023	18921	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	REF. APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 ; APLICACAO	50.285,32	
13/11/2023	18921	1.1.1.02.02.013	C.E.F AG: 0012 C/C 6834-9 - FILIAL	REF. APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 ; APLICACAO		50.285,32
13/11/2023	19027	1.1.5.02.01.028	DIETAS	NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA	43,71	
13/11/2023	19027	2.1.1.02.01.001	RD HOSPITALAR LTDA	NF Nº 82 RD HOSPITALAR LTDA		43,71
13/11/2023	19029	1.1.5.02.01.028	DIETAS	NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.395,00	
13/11/2023	19029	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	NF Nº 99225 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.395,00
13/11/2023	19357	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	PAGAMENTO NF Nº 221220878 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	34.291,57	
13/11/2023	19357	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 221220878 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		34.291,57
TOTAL DO DIA					547.136,89	547.136,89
14/11/2023	18063	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
14/11/2023	18063	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
14/11/2023	18064	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	148,40	
14/11/2023	18064	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2266 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		148,40
14/11/2023	18065	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.074,00	
14/11/2023	18065	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12287 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.074,00
14/11/2023	18066	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.058,00	
14/11/2023	18066	2.1.1.02.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12954 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.058,00
14/11/2023	18067	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.876,32	
14/11/2023	18067	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243099 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.876,32
14/11/2023	18221	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A	2.034,05	
14/11/2023	18221	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A		2.034,05
TRANSPORTE					10.206,11	10.206,11

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	18259	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771,36 EM 14/11/2023 ;RESGATE	10.206,11 2.771,36	10.206,11
14/11/2023	18260	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00592311 - 532,52 - 14/11/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	532,52	
14/11/2023	18260	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00592311 - 532,52 - 14/11/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		532,52
14/11/2023	18261	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO DO COLABORADOR DAVID MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - RESCISAO	2.238,84	
14/11/2023	18261	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO DO COLABORADOR DAVID MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - RESCISAO		2.238,84
14/11/2023	18329	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	88,90	
14/11/2023	18329	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		88,90
14/11/2023	18330	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,28	
14/11/2023	18330	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,28
14/11/2023	18331	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.176,80	
14/11/2023	18331	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 246442 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.176,80
14/11/2023	18333	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55,50	
14/11/2023	18333	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1461 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		55,50
14/11/2023	18335	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.259,28	
14/11/2023	18335	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51014 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.259,28
14/11/2023	18336	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	844,00	
14/11/2023	18336	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 50905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		844,00
14/11/2023	18337	2.1.1.02.01.001	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	1.090,00	
14/11/2023	18337	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4789 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		1.090,00
14/11/2023	18338	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
14/11/2023	18338	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2185 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
14/11/2023	18339	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	344,13	
14/11/2023	18339	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2184 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		344,13
14/11/2023	18340	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13	
14/11/2023	18340	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2186 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13
14/11/2023	18341	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	28,25	
14/11/2023	18341	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 252183 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		28,25
14/11/2023	18342	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.163,97	
14/11/2023	18342	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.163,97
14/11/2023	18343	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	502,76	
14/11/2023	18343	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 252182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		502,76
14/11/2023	18344	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.850,00	
14/11/2023	18344	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.850,00
14/11/2023	18345	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
14/11/2023	18345	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3826 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
14/11/2023	18346	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.120,16	
				TRANSPORTE	35.247,89	28.356,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	18346	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE	35.247,89	28.356,37
14/11/2023	18347	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 98137 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.120,16
14/11/2023	18347	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	20.000,00	
14/11/2023	18348	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		20.000,00
14/11/2023	18348	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PG PREFEIT - 223378 - 1.716,82 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS	1.716,82	
14/11/2023	18349	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PG PREFEIT - 223378 - 1.716,82 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS		1.716,82
14/11/2023	18349	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PG PREFEIT - 223417 - 665,84 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS	665,84	
14/11/2023	18350	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PG PREFEIT - 223417 - 665,84 - 14/11/2023 - ISS RETIDO MES 11/2023 ; TRIBUTOS		665,84
14/11/2023	18350	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NFE 94063 GRAN COFFEE ; USO E CONSUMO MATRIZ	320,00	
14/11/2023	18351	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NFE 94063 GRAN COFFEE ; USO E CONSUMO MATRIZ		320,00
14/11/2023	18351	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 2.201,72 14/11/2023 ; RESGATES	2.201,72	
14/11/2023	18259	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	RESG AUTOM 727220 2.201,72 14/11/2023 ; RESGATES		2.201,72
14/11/2023	18259	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771,36 EM 14/11/2023 ;RESGATE		2.412,52
				REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 2.771,36 EM 14/11/2023 ;RESGATE		358,84
				TOTAL DO DIA	60.152,27	60.152,27
15/11/2023	19374	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INDCOM - VIGENCIA 12 MESES	20.400,00	
15/11/2023	19374	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO INDCOM - VIGENCIA 12 MESES		20.400,00
				TOTAL DO DIA	20.400,00	20.400,00
16/11/2023	18070	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1517 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	250,00	
16/11/2023	18070	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1517 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		250,00
16/11/2023	18074	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	2.496,00	
16/11/2023	18074	2.1.1.02.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 795967 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		2.496,00
16/11/2023	18076	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 11941 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00	
16/11/2023	18076	2.1.1.02.01.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 11941 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00
16/11/2023	18237	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.672,00	
16/11/2023	18237	2.1.1.02.01.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 67 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.672,00
16/11/2023	18353	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	102,00	
16/11/2023	18353	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2191 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		102,00
16/11/2023	18354	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
16/11/2023	18354	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2193 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
16/11/2023	18355	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
16/11/2023	18355	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2190 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
16/11/2023	18356	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
16/11/2023	18356	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2192 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
				TRANSPORTE	5.883,00	5.883,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	18357	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.883,00 832,00	5.883,00
16/11/2023	18357	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 68680 C.A. HOSPITALAR EIRELI		832,00
16/11/2023	18358	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	221,94	
16/11/2023	18358	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2189 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		221,94
16/11/2023	18359	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.163,20	
16/11/2023	18359	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247571 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.163,20
16/11/2023	18360	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.	840,86	
16/11/2023	18360	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20231001 TELEFONICA BRASIL S.A.		840,86
16/11/2023	18361	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.	262,29	
16/11/2023	18361	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20231002 TELEFONICA BRASIL S.A.		262,29
16/11/2023	18362	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	105.000,00	
16/11/2023	18362	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		105.000,00
16/11/2023	18363	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	2.735,32	
16/11/2023	18363	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		2.735,32
16/11/2023	18364	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	10.014,92	
16/11/2023	18364	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		10.014,92
16/11/2023	18365	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	2.653,80	
16/11/2023	18365	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		2.653,80
16/11/2023	18366	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA ; IMPOSTOS	1.202,32	
16/11/2023	18366	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA ; IMPOSTOS		1.202,32
16/11/2023	18367	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE ; IMPOSTOS	48.660,40	
16/11/2023	18367	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE ; IMPOSTOS		48.660,40
16/11/2023	18368	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 31290 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS	587,76	
16/11/2023	18368	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 31290 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS		587,76
16/11/2023	18369	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	93,00	
16/11/2023	18369	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		93,00
16/11/2023	18370	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	8.277,00	
16/11/2023	18370	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		8.277,00
16/11/2023	18371	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8261 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS	27,90	
16/11/2023	18371	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8261 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS		27,90
16/11/2023	18372	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	595,20	
16/11/2023	18372	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		595,20
16/11/2023	18373	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	2.936,20	
16/11/2023	18373	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		2.936,20
16/11/2023	18374	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	916,05	
16/11/2023	18374	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		916,05
16/11/2023	18375	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	96,89	
16/11/2023	18375	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		96,89
16/11/2023	18376	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	776,87	
				TRANSPORTE	194.776,92	194.000,05

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	18376	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	194.776,92	194.000,05 776,87
16/11/2023	18377	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	465,00	
16/11/2023	18377	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		465,00
16/11/2023	18378	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	93,00	
16/11/2023	18378	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		93,00
16/11/2023	18379	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	107,41	
16/11/2023	18379	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		107,41
16/11/2023	18380	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	218,42	
16/11/2023	18380	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		218,42
16/11/2023	18381	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	9.390,95	
16/11/2023	18381	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		9.390,95
16/11/2023	18382	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	177,21	
16/11/2023	18382	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		177,21
16/11/2023	18383	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	159,35	
16/11/2023	18383	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		159,35
16/11/2023	18384	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8398 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS	27,90	
16/11/2023	18384	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 8398 IBG INDUSTRIA ; IMPOSTOS		27,90
16/11/2023	18385	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 72703 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS	209,25	
16/11/2023	18385	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 72703 CANON MEDICAL ; IMPOSTOS		209,25
16/11/2023	18386	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.681,66	
16/11/2023	18386	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO CRF A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.681,66
16/11/2023	18387	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 789,07 16/11/2023 ; RESGATES	789,07	
16/11/2023	18387	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 789,07 16/11/2023 ; RESGATES		789,07
16/11/2023	19245	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	DEVOLUCAO DA NF Nº 53969 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.524,45	
16/11/2023	19245	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUCAO DA NF Nº 53969 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.524,45
TOTAL DO DIA					218.620,59	218.620,59
17/11/2023	18077	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
17/11/2023	18077	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2278 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
17/11/2023	18078	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
17/11/2023	18078	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2279 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
17/11/2023	18079	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	15,34	
17/11/2023	18079	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		15,34
17/11/2023	18080	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	299,90	
17/11/2023	18080	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2280 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		299,90
17/11/2023	18082	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	593,90	
17/11/2023	18082	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 53971 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		593,90
TRANSPORTE					1.334,04	1.334,04

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	18084	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.334,04 3.253,80	1.334,04
17/11/2023	18084	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 999014 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		3.253,80
17/11/2023	18085	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.213,20	
17/11/2023	18085	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243162 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.213,20
17/11/2023	18086	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	561,66	
17/11/2023	18086	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		561,66
17/11/2023	18087	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	113,80	
17/11/2023	18087	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2281 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		113,80
17/11/2023	18313	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE	22.635,99	
17/11/2023	18313	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	SERVIÇO TOMADO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE		22.635,99
17/11/2023	18388	2.1.1.02.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	457,44	
17/11/2023	18388	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 178520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		457,44
17/11/2023	18390	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	196,81	
17/11/2023	18390	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2196 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		196,81
17/11/2023	18391	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.536,00	
17/11/2023	18391	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251058 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.536,00
17/11/2023	18392	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2197 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
17/11/2023	18392	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2197 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
17/11/2023	18393	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.040,00	
17/11/2023	18393	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 98399 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.040,00
17/11/2023	18394	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	748.000,00	
17/11/2023	18394	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		748.000,00
17/11/2023	18395	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO INSS E IRRF FOLHA 10/2023 ; ENCARGOS		653.653,98
17/11/2023	18395	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA FILIAL 10/2023 ; ENCARGOS	588.075,60	
17/11/2023	18395	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO INSS FOLHA MATRIZ 10/2023 ; ENCARGOS	21.688,37	
17/11/2023	18395	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA FILIAL 10/2023 ; ENCARGOS	27.356,86	
17/11/2023	18395	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA MATRIZ 10/2023 ; ENCARGOS	16.533,15	
17/11/2023	18396	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542332103415 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00	
17/11/2023	18396	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO TAXA ESTADUAL N 12602542332103415 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00
17/11/2023	18397	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 75 WALLGARDEN ; IMPOSTOS	5.145,80	
17/11/2023	18397	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 75 WALLGARDEN ; IMPOSTOS		5.145,80
17/11/2023	18398	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 165 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS	2.089,42	
17/11/2023	18398	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 165 P&M VIGILANCIA ; IMPOSTOS		2.089,42
17/11/2023	18399	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	6.470,64	
				TRANSPORTE	1.448.981,58	1.442.510,94

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	18399	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	1.448.981,58	1.442.510,94
17/11/2023	18400	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	5.190,14	6.470,64
17/11/2023	18400	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		5.190,14
17/11/2023	18401	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	10.333,60	
17/11/2023	18401	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		10.333,60
17/11/2023	18402	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 9721 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS	101,75	
17/11/2023	18402	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO INSS RET A RECOLHER NF N 9721 TECNOLAR CONTROLE ; IMPOSTOS		101,75
17/11/2023	18403	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS	856,07	
17/11/2023	18403	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 333 SERVBRASIL SOLUCOES ; IMPOSTOS		856,07
17/11/2023	18404	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	882,36	
17/11/2023	18404	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 270 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		882,36
17/11/2023	18405	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS	3.230,62	
17/11/2023	18405	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 269 ROCHA MACEDO ; IMPOSTOS		3.230,62
17/11/2023	18406	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA MEDICA ; IMPOSTOS	387,85	
17/11/2023	18406	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 883 RCZ4 CLINICA MEDICA ; IMPOSTOS		387,85
17/11/2023	18407	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE INTELIGENTE ; IMPOSTOS	15.696,90	
17/11/2023	18407	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 93 APEX SAUDE INTELIGENTE ; IMPOSTOS		15.696,90
17/11/2023	18408	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 32190 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS	189,60	
17/11/2023	18408	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 32190 PLANISA PLANEJAMENTO ; IMPOSTOS		189,60
17/11/2023	18409	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	30,00	
17/11/2023	18409	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3240 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		30,00
17/11/2023	18410	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	192,00	
17/11/2023	18410	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3239 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		192,00
17/11/2023	18411	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	31,26	
17/11/2023	18411	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3238 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		31,26
17/11/2023	18412	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	250,60	
17/11/2023	18412	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3237 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		250,60
17/11/2023	18413	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	150,00	
17/11/2023	18413	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3099 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		150,00
17/11/2023	18414	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS	30,00	
17/11/2023	18414	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 3098 NOXTEC SERVICOS ; IMPOSTOS		30,00
17/11/2023	18415	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS	34,65	
17/11/2023	18415	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 14672 NOVA CLINICA ; IMPOSTOS		34,65
17/11/2023	18416	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS	70,46	
17/11/2023	18416	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1262 MUNDO DIGITAL ; IMPOSTOS		70,46
17/11/2023	18417	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS	197,00	
17/11/2023	18417	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 1374 ECLIN GESTAO ; IMPOSTOS		197,00
17/11/2023	18418	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS	3.029,34	
17/11/2023	18418	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 225 LG RESTAURANTE ; IMPOSTOS		3.029,34
				TRANSPORTE	1.489.865,78	1.489.865,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.489.865,78	1.489.865,78
17/11/2023	18419	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS	2.297,13	
17/11/2023	18419	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 29 ACCESS GESTAO ; IMPOSTOS		2.297,13
17/11/2023	18420	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS	57,17	
17/11/2023	18420	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 513 L2D TELEMEDICINA ; IMPOSTOS		57,17
17/11/2023	18421	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS	34,27	
17/11/2023	18421	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 174681 INDCOM AMBIENTAL ; IMPOSTOS		34,27
17/11/2023	18422	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS	2.670,00	
17/11/2023	18422	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 13 FLUIR GESTAO ; IMPOSTOS		2.670,00
17/11/2023	18423	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS	947,16	
17/11/2023	18423	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO IRRF RET A RECOLHER NF N 2345 CLINICA RENAL ; IMPOSTOS		947,16
17/11/2023	18424	2.1.1.02.01.001	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	28.966,57	
17/11/2023	18424	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 246 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		28.966,57
17/11/2023	18927	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	180,00	
17/11/2023	18927	2.1.1.02.01.001	MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28628 MERCEARIA E CONVEN. ARMAZEN DAS BEBIDAS LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	1.525.018,08	1.525.018,08
20/11/2023	18050	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.720,00	
20/11/2023	18050	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.720,00
20/11/2023	18263	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS DA COLABORADORA MARGARETH AQUINO DA SILVA - FERIAS	2.600,86	
20/11/2023	18263	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS DA COLABORADORA MARGARETH AQUINO DA SILVA - FERIAS		2.600,86
20/11/2023	18425	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,21	
20/11/2023	18425	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,21
20/11/2023	18426	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA	424,20	
20/11/2023	18426	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1668 CASA DA FERRAGEM LTDA		424,20
20/11/2023	18427	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	265,00	
20/11/2023	18427	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247753 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		265,00
20/11/2023	18428	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.190,00	
20/11/2023	18428	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247785 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.190,00
20/11/2023	18429	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	599,45	
20/11/2023	18429	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 247771 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		599,45
20/11/2023	18431	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	250,00	
20/11/2023	18431	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1470 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		250,00
20/11/2023	18432	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	732,16	
20/11/2023	18432	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51356 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		732,16
20/11/2023	18433	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	572,10	
20/11/2023	18433	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8625 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		572,10
20/11/2023	18434	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 51397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.120,00	
20/11/2023	18434	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.120,00
				TRANSPORTE	17.512,98	17.512,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.512,98	17.512,98
20/11/2023	18435	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.867,65	
20/11/2023	18435	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.867,65
20/11/2023	18436	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.867,65	
20/11/2023	18436	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51571 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.867,65
20/11/2023	18437	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.500,00	
20/11/2023	18437	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 166754 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		2.500,00
20/11/2023	18438	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	3.960,00	
20/11/2023	18438	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 166755 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		3.960,00
20/11/2023	18440	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.569,42	
20/11/2023	18440	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 19 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.569,42
20/11/2023	18442	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.292,80	
20/11/2023	18442	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 20 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.292,80
20/11/2023	18444	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.517,12	
20/11/2023	18444	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 21 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.517,12
20/11/2023	18445	2.1.1.02.02.001	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.165,44	
20/11/2023	18445	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 95 INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.165,44
20/11/2023	18446	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	10.833,29	
20/11/2023	18446	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 54 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		10.833,29
20/11/2023	18447	2.1.1.02.02.001	OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	PAGAMENTO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME	81.374,00	
20/11/2023	18447	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 102 OLIDIA APARECIDA M DA COSTA MARQUES ME		81.374,00
20/11/2023	18449	2.1.1.02.02.001	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	969.626,66	
20/11/2023	18449	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 128 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		969.626,66
20/11/2023	18450	2.1.1.02.02.001	ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI	69.745,50	
20/11/2023	18450	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 224 ATAC ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERV EIRELI		69.745,50
20/11/2023	18451	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	214.566,43	
20/11/2023	18451	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 281 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		214.566,43
20/11/2023	18453	2.1.1.02.02.001	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	45.335,52	
20/11/2023	18453	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 282 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		45.335,52
20/11/2023	18454	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.466,31	
20/11/2023	18454	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3392023 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.466,31
20/11/2023	18455	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	40.131,40	
20/11/2023	18455	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		40.131,40
20/11/2023	18456	2.1.1.02.02.001	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	56.306,66	
20/11/2023	18456	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 348 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND		56.306,66
20/11/2023	18459	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.300,00	
20/11/2023	18459	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 489 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.300,00
20/11/2023	18460	2.1.1.02.02.001	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.000,00	
20/11/2023	18460	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 490 VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6.000,00
20/11/2023	18461	2.1.1.02.02.001	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA	19.845,00	
				TRANSPORTE	1.600.783,83	1.580.938,83

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	18461	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE	1.600.783,83	1.580.938,83
20/11/2023	18462	2.1.1.02.02.001	L2D TELEMEDICINA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 504 PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA LTDA		19.845,00
20/11/2023	18462	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.951,58	
20/11/2023	18463	2.1.1.02.02.001	INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 547 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.951,58
20/11/2023	18463	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	46.026,75	
20/11/2023	18464	2.1.1.02.02.001	D3 SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 909 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		46.026,75
20/11/2023	18464	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
20/11/2023	18466	2.1.1.02.02.001	VIP DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 976 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
20/11/2023	18466	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA	5.378,47	
20/11/2023	18468	2.1.1.02.02.001	ECLIN GESTAO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1224 VIP DIGITAL LTDA		5.378,47
20/11/2023	18468	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	18.586,95	
20/11/2023	18469	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1394 ECLIN GESTÃO E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		18.586,95
20/11/2023	18469	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.421,17	
20/11/2023	18470	2.1.1.02.02.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1459 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.421,17
20/11/2023	18470	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
20/11/2023	18472	2.1.1.02.02.001	AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1460 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
20/11/2023	18472	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	25.400,00	
20/11/2023	18473	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1940 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA		25.400,00
20/11/2023	18473	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.679,38	
20/11/2023	18474	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3336 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.679,38
20/11/2023	18474	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.955,54	
20/11/2023	18475	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3337 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.955,54
20/11/2023	18475	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.012,80	
20/11/2023	18476	2.1.1.02.01.001	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3339 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.012,80
20/11/2023	18476	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
20/11/2023	18477	2.1.1.02.02.001	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3340 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
20/11/2023	18477	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	
20/11/2023	18479	2.1.1.02.01.001	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 9931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
20/11/2023	18479	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	172.152,08	
20/11/2023	18480	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		172.152,08
20/11/2023	18480	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.362,90	
20/11/2023	18481	2.1.1.02.01.001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.362,90
20/11/2023	18481	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	360,00	
20/11/2023	18482	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF Nº 629403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		360,00
20/11/2023	18482	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501,00	
20/11/2023	18484	2.1.1.02.01.001	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1785193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		501,00
20/11/2023	18484	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 251 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	1.350,00	
20/11/2023	18485	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	2.250.000,00	
				TRANSPORTE	4.178.687,70	1.928.687,70

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	18485	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	TRANSPORTE REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	4.178.687,70	1.928.687,70 2.250.000,00
20/11/2023	18486	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA	2.600,86	
20/11/2023	18486	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ; TRANSFERENCIA		2.600,86
20/11/2023	18487	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 904 RCZ4 CLINICA MEDICA ; MATMED	23.640,08	
20/11/2023	18487	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF PAGAMENTO NOTA FISCAL 904 RCZ4 CLINICA MEDICA ; MATMED		23.640,08
20/11/2023	18488	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO FERIAS DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA ; FERIAS MATRIZ	11.901,31	
20/11/2023	18488	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO FERIAS DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA ; FERIAS MATRIZ		11.901,31
20/11/2023	18498	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29732 CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	30,00	
20/11/2023	18498	2.1.1.02.01.001	CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NF Nº 29732 CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME		30,00
20/11/2023	18502	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	PAGAMENTO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A	2.034,05	
20/11/2023	18502	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 703132436 RAIZEN S.A		2.034,05
20/11/2023	18649	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	904,80	
20/11/2023	18649	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		904,80
20/11/2023	18785	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	9.129,43	
20/11/2023	18785	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		9.129,43
20/11/2023	18786	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	4.621,00	
20/11/2023	18786	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		4.621,00
20/11/2023	18787	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023	9.521,91	
20/11/2023	18787	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023		9.521,91
20/11/2023	18788	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023	420,09	
20/11/2023	18788	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2023		420,09
20/11/2023	18789	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023	560,11	
20/11/2023	18789	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2023		560,11
20/11/2023	18790	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	2.520,55	
20/11/2023	18790	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		2.520,55
20/11/2023	18791	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00	
20/11/2023	18791	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00
20/11/2023	18792	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	806,01	
20/11/2023	18792	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		806,01
20/11/2023	18793	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	3.808,85	
20/11/2023	18793	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		3.808,85
20/11/2023	18794	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	2.620,10	
20/11/2023	18794	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		2.620,10
20/11/2023	18795	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	168,03	
20/11/2023	18795	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		168,03
20/11/2023	18903	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 904 EMITIDA NO DIA 08/11/2023 FOI REALIZADO A GLOSA NO VALOR DE 626,10 _ VALOR REFERENTE AO IMPOSTO IRRF DA NOTA FISCAL DE N 672 DO DIA 30/11/2022 QUE NÃO FOI DESCONTADO DO PAGAMENTO.	626,10	
				TRANSPORTE	4.254.601,98	4.253.975,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	18903	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 904 EMITIDA NO DIA 08/11/2023 FOI REALIZADO A GLOSA NO VALOR DE 626,10 _ VALOR REFERENTE AO IMPOSTO IRRF DA NOTA FISCAL DE N 672 DO DIA 30/11/2022 QUE NÃO FOI DESCONTADO DO PAGAMENTO.	4.254.601,98	4.253.975,88 626,10
20/11/2023	19375	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ECLIN GESTAO - VIGENCIA 03 MESES	59.100,00	
20/11/2023	19375	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ECLIN GESTAO - VIGENCIA 03 MESES		59.100,00
20/11/2023	19380	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 12 MESES	2.604.999,12	
20/11/2023	19380	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO ACCESS FACILITYES - VIGENCIA 12 MESES		2.604.999,12
				TOTAL DO DIA	6.918.701,10	6.918.701,10
21/11/2023	18088	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,00	
21/11/2023	18088	2.1.1.02.01.001	ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18918 ONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,00
21/11/2023	18089	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	468,00	
21/11/2023	18089	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 54193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		468,00
21/11/2023	18092	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.735,20	
21/11/2023	18092	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1656738 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.735,20
21/11/2023	18093	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI	569,65	
21/11/2023	18093	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 69990 C.A. HOSPITALAR EIRELI		569,65
21/11/2023	18094	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.906,00	
21/11/2023	18094	2.1.1.02.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 510181 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.906,00
21/11/2023	18095	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	
21/11/2023	18095	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 1491 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
21/11/2023	18147	2.1.1.02.02.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		4.290,75
21/11/2023	18147	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. A CRF NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		209,25
21/11/2023	18147	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	NF Nº 74353 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.500,00	
21/11/2023	18489	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80	
21/11/2023	18489	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.326,80
21/11/2023	18490	2.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 53736 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.435,00	
21/11/2023	18490	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 53736 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.435,00
21/11/2023	18491	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 21989 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.437,00	
21/11/2023	18491	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 21989 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.437,00
21/11/2023	18492	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	PAGAMENTO NF Nº 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	3.809,20	
21/11/2023	18492	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 994213 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		3.809,20
21/11/2023	18493	2.1.1.02.01.001	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.183,10	
21/11/2023	18493	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 9024 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		1.183,10
				TRANSPORTE	28.514,95	28.514,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	18494	2.1.1.02.01.001	ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA	28.514,95 10.000,00	28.514,95
21/11/2023	18494	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 4 ZURC - ODONTOLOGIA SISTEMICA		10.000,00
21/11/2023	18495	2.1.1.02.02.001	ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA	206.634,12	
21/11/2023	18495	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 30 ACCESS GESTAO FACILITYS LTDA		206.634,12
21/11/2023	18496	2.1.1.02.02.001	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA	18.000,00	
21/11/2023	18496	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 44 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA		18.000,00
21/11/2023	18497	2.1.1.02.02.001	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	55.468,16	
21/11/2023	18497	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2383 CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA		55.468,16
21/11/2023	18499	2.1.1.02.01.001	CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 29732 CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	30,00	
21/11/2023	18499	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 29732 CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME		30,00
21/11/2023	18500	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.873,08	
21/11/2023	18500	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1786396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.873,08
21/11/2023	18501	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.744,00	
21/11/2023	18501	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1786303 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.744,00
21/11/2023	18503	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	22.000,00	
21/11/2023	18503	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		22.000,00
21/11/2023	18504	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. REEMBOLSO DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR	292,00	
21/11/2023	18504	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DO COLABORADOR TIAGO RODRIGUES DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		292,00
TOTAL DO DIA					348.556,31	348.556,31
22/11/2023	18096	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.631,00	
22/11/2023	18096	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1489 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.631,00
22/11/2023	18110	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 11994 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.100,00	
22/11/2023	18110	2.1.1.02.01.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 11994 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.100,00
22/11/2023	18114	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.250,00	
22/11/2023	18114	2.1.1.02.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177904 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.250,00
22/11/2023	18123	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,60	
22/11/2023	18123	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 22628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,60
22/11/2023	18124	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	893,45	
22/11/2023	18124	2.1.1.02.01.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 5885 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		893,45
22/11/2023	18125	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	942,80	
22/11/2023	18125	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47355 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		942,80
22/11/2023	18126	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.340,00	
TRANSPORTE					9.681,85	8.341,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	18126	2.1.1.02.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 189212 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	9.681,85	8.341,85 1.340,00
22/11/2023	18127	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	422,50	
22/11/2023	18127	2.1.1.02.01.001	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1871 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI		422,50
22/11/2023	18513	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	423,12	
22/11/2023	18513	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 7247722 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		423,12
22/11/2023	18514	2.1.1.02.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00	
22/11/2023	18514	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 21977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		820,00
22/11/2023	18515	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20	
22/11/2023	18515	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20
22/11/2023	18516	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.110,00	
22/11/2023	18516	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259690 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.110,00
22/11/2023	18517	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.085,00	
22/11/2023	18517	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 68833 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.085,00
22/11/2023	18518	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.299,80	
22/11/2023	18518	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.299,80
22/11/2023	18519	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF Nº 72715 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.450,00	
22/11/2023	18519	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 72715 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.450,00
22/11/2023	18520	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.432,50	
22/11/2023	18520	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.432,50
22/11/2023	18521	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.611,12	
22/11/2023	18521	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1786411 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.611,12
22/11/2023	18522	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.598,40	
22/11/2023	18522	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.598,40
22/11/2023	18523	2.1.1.02.01.001	QB COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA	15.371,60	
22/11/2023	18523	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 976 QB COMERCIO LTDA		15.371,60
22/11/2023	18524	2.1.1.02.01.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.514,00	
22/11/2023	18524	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 72713 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.514,00
22/11/2023	18525	2.1.1.02.01.001	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	3.700,00	
22/11/2023	18525	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 307 ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA		3.700,00
22/11/2023	18527	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	63.149,74	
22/11/2023	18527	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		63.149,74
22/11/2023	18528	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO COLABORADORA ANA CAROLINA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO	41,90	
22/11/2023	18528	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REEMBOLSO COLABORADORA ANA CAROLINA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		41,90
22/11/2023	18529	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	REEMBOLSO COLABORADORA KUYARE SILVA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO	68,26	
22/11/2023	18529	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REEMBOLSO COLABORADORA KUYARE SILVA REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		68,26
				TRANSPORTE	135.002,99	135.002,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	18530	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE REEMBOLSO COLABORADORA ISNAR RODRIGO REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO	135.002,99 148,43	135.002,99
22/11/2023	18530	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REEMBOLSO COLABORADORA ISNAR RODRIGO REF. VIAGEM PARA GOIANIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO INSTITUTO		148,43
22/11/2023	19354	3.2.1.40.18.003	AGUA E ESGOTO	REF. FAT 2234646_DATA 21/11/2023_ SANEAMENTO DE GOIAS	82,06	
22/11/2023	19354	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. FAT 2234646_DATA 21/11/2023_ SANEAMENTO DE GOIAS		82,06
22/11/2023	19358	2.1.1.02.01.001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.170,35	
22/11/2023	19358	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 7217169 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.170,35
22/11/2023	19377	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 12 MESES	49.578,24	
22/11/2023	19377	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA AMBIENTAL - 53/2022	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS_COM GERENCIAMENTO CONAGUA - VIGENCIA 12 MESES		49.578,24
TOTAL DO DIA					185.982,07	185.982,07
23/11/2023	18186	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
23/11/2023	18186	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2288 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
23/11/2023	18187	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
23/11/2023	18187	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2293 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
23/11/2023	18188	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	296,13	
23/11/2023	18188	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2294 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13
23/11/2023	18189	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
23/11/2023	18189	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2295 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
23/11/2023	18190	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
23/11/2023	18190	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2296 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
23/11/2023	18195	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
23/11/2023	18195	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2299 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
23/11/2023	18196	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
23/11/2023	18196	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2300 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
23/11/2023	18197	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
23/11/2023	18197	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2301 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
23/11/2023	18205	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	516,50	
23/11/2023	18205	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 85107 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		516,50
23/11/2023	18206	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	26,00	
23/11/2023	18206	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2297 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		26,00
23/11/2023	18207	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	219,16	
23/11/2023	18207	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2298 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		219,16
TRANSPORTE					2.121,75	2.121,75

Empresa:	INSTITUTO PATRIS				Folha:	0037
C.N.P.J.:	37.678.845/0002-21				Número livro:	0003
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	18208	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE	2.121,75	2.121,75
				COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.348,50	
23/11/2023	18208	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.348,50
23/11/2023	18209	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	49,39	
23/11/2023	18209	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		49,39
23/11/2023	18210	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	138,24	
23/11/2023	18210	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRA OPMES APLICADAS NO CENTRO CIRURGICO CFME NOTA NF Nº 2302 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		138,24
23/11/2023	18211	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	682,60	
23/11/2023	18211	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		682,60
23/11/2023	18531	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	88,88	
23/11/2023	18531	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48365 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		88,88
23/11/2023	18532	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,26	
23/11/2023	18532	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,26
23/11/2023	18533	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.410,02	
23/11/2023	18533	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2211 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.410,02
23/11/2023	18534	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.351,04	
23/11/2023	18534	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2209 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.351,04
23/11/2023	18535	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	219,16	
23/11/2023	18535	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2210 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		219,16
23/11/2023	18536	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
23/11/2023	18536	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2212 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
23/11/2023	18537	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
23/11/2023	18537	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.770,00
23/11/2023	18538	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.129,28	
23/11/2023	18538	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.129,28
23/11/2023	18539	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.391,54	
23/11/2023	18539	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 259836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.391,54
23/11/2023	18540	2.1.1.02.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	PAGAMENTO NF Nº 26085 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	555,00	
23/11/2023	18540	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 26085 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO		555,00
23/11/2023	18541	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	PAGAMENTO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	12.170,00	
23/11/2023	18541	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 995357 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		12.170,00
23/11/2023	18542	2.1.1.02.01.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
23/11/2023	18542	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1500 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
23/11/2023	18543	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
23/11/2023	18543	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 11865 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.050,00
23/11/2023	18544	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	
23/11/2023	18544	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2213 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48
				TRANSPORTE	47.374,53	47.374,53

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	18545	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	47.374,53 949,90	47.374,53
23/11/2023	18545	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 51755 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		949,90
23/11/2023	18546	2.1.1.02.02.001	WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	61.884,08	
23/11/2023	18546	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 102 WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA		61.884,08
23/11/2023	18547	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	123.000,00	
23/11/2023	18547	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		123.000,00
23/11/2023	18548	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023	10.123,95	
23/11/2023	18548	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023		10.123,95
23/11/2023	18549	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023	6.827,12	
23/11/2023	18549	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO PIS S/ FOLHA DO MES 10/2023		6.827,12
23/11/2023	18550	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PGTO NFE 1685 - CASA DA FERRAGEM ; USO E CONSUMO MATRIZ	569,54	
23/11/2023	18550	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NFE 1685 - CASA DA FERRAGEM ; USO E CONSUMO MATRIZ		569,54
23/11/2023	18551	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR	89,68	
23/11/2023	18551	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		89,68
23/11/2023	18552	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR	62,05	
23/11/2023	18552	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		62,05
23/11/2023	18553	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR	110,00	
23/11/2023	18553	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		110,00
23/11/2023	18554	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR	55,00	
23/11/2023	18554	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. REEMBOLSO DE COLABORADOR PARA DESPESA DE ALIMENTACAO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR		55,00
23/11/2023	18796	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	2.896,55	
23/11/2023	18796	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		2.896,55
23/11/2023	18797	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	3.508,73	
23/11/2023	18797	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		3.508,73
23/11/2023	18798	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023	5.932,18	
23/11/2023	18798	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023		5.932,18
23/11/2023	18799	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023	3.819,44	
23/11/2023	18799	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023		3.819,44
23/11/2023	18800	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	1.913,86	
23/11/2023	18800	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		1.913,86
23/11/2023	18801	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	1,00	
23/11/2023	18801	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		1,00
23/11/2023	18802	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	574,74	
23/11/2023	18802	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		574,74
23/11/2023	18803	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	231,72	
23/11/2023	18803	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		231,72
				TRANSPORTE	269.924,07	269.924,07

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	18804	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	269.924,07 836,00	269.924,07
23/11/2023	18804	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		836,00
23/11/2023	18805	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	127,58	
23/11/2023	18805	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		127,58
				TOTAL DO DIA	270.887,65	270.887,65
24/11/2023	18227	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.333,50	
24/11/2023	18227	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47358 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.333,50
24/11/2023	18230	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.256,50	
24/11/2023	18230	2.1.1.02.01.001	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 47289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.256,50
24/11/2023	18231	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500,00	
24/11/2023	18231	2.1.1.02.01.001	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 801 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.500,00
24/11/2023	18232	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	127,50	
24/11/2023	18232	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		127,50
24/11/2023	18234	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	379,00	
24/11/2023	18234	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 1498 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		379,00
24/11/2023	18235	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.118,72	
24/11/2023	18235	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12518 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.118,72
24/11/2023	18236	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.956,79	
24/11/2023	18236	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243491 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.956,79
24/11/2023	18556	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	250,00	
24/11/2023	18556	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 149 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		250,00
24/11/2023	18557	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 150 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	990,00	
24/11/2023	18557	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 150 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		990,00
24/11/2023	18558	2.1.1.02.01.001	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 8508 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	796,00	
24/11/2023	18558	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8508 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		796,00
24/11/2023	18559	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2222 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
24/11/2023	18559	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2222 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
24/11/2023	18560	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2221 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
24/11/2023	18560	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2221 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
24/11/2023	18561	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.268,60	
24/11/2023	18561	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 84466 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.268,60
24/11/2023	18562	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
24/11/2023	18562	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2223 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
24/11/2023	18563	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.205,16	
24/11/2023	18563	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 33172 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		2.205,16
				TRANSPORTE	20.556,77	20.556,77

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	18564	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	20.556,77 296,13	20.556,77
24/11/2023	18564	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2224 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		296,13
24/11/2023	18565	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
24/11/2023	18565	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 3916 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		765,00
24/11/2023	18566	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.957,60	
24/11/2023	18566	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1652252 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.957,60
24/11/2023	18570	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60,00	
24/11/2023	18570	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1343979 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
24/11/2023	18571	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14,99	
24/11/2023	18571	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1382569 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		14,99
24/11/2023	18572	2.1.1.02.02.001	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45,00	
24/11/2023	18572	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1318121 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA		45,00
24/11/2023	18573	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	PAGAMENTO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	136.808,51	
24/11/2023	18573	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 212 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		136.808,51
24/11/2023	18574	2.1.1.02.02.001	INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	PAGAMENTO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	22.635,99	
24/11/2023	18574	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 220 INST GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		22.635,99
24/11/2023	18575	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2331 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.905,00	
24/11/2023	18575	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2331 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		2.905,00
24/11/2023	18576	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	637.100,00	
24/11/2023	18576	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		637.100,00
24/11/2023	18577	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542332805103 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00	
24/11/2023	18577	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542332805103 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00
24/11/2023	18578	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_ DESTINO BANCO SANTANDER C/C130073942	416.949,10	
24/11/2023	18578	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_ DESTINO BANCO SANTANDER C/C130073942		416.949,10
24/11/2023	18579	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_ DESTINO BANCO CEF C/C 6563-3		22.475,00
24/11/2023	18580	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS_ DESTINO BANCO CEF C/C 6563-3		9.465,00
24/11/2023	18581	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	1.132,00	
24/11/2023	18581	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		1.132,00
24/11/2023	18582	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	87,39	
24/11/2023	18582	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		87,39
24/11/2023	18583	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	1.309,51	
24/11/2023	18583	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		1.309,51
24/11/2023	18584	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	732,11	
24/11/2023	18584	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		732,11
24/11/2023	18585	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	419,06	
24/11/2023	18585	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		419,06
24/11/2023	18586	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	397,99	
24/11/2023	18586	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		397,99
24/11/2023	18587	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	631,58	
				TRANSPORTE	1.250.957,73	1.282.266,15

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	18587	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	1.250.957,73	1.282.266,15 631,58
24/11/2023	18588	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023	382,84	
24/11/2023	18588	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023		382,84
24/11/2023	18580	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA; 13º SALARIO MATRIZ	6.000,00	
24/11/2023	18580	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MAYARA MARTELLI; 13º SALARIO MATRIZ	3.465,00	
24/11/2023	18579	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO VITTOR ARTHUR GALDINO ; SALARIOS MATRIZ	8.700,00	
24/11/2023	18579	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO REGIS VIEIRA DE CASTRO ; SALARIOS MATRIZ	6.887,50	
24/11/2023	18579	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	REF. PGTO GRATIFICACAO NATALINA DO LUIZ ANTONIO PROCOPIO DA SILVA ; SALARIOS MATRIZ	6.887,50	
24/11/2023	18892	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS MICHAEL DOUGLAS	1.839,89	
24/11/2023	18892	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS MICHAEL DOUGLAS		1.839,89
24/11/2023	18893	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REF. PAGAMENTO SALARIO MES 10/2023 ; SALARIOS	410.016,73	
24/11/2023	18893	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO SALARIO MES 10/2023 ; SALARIOS		410.016,73
24/11/2023	18894	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.092,48 EM 24/11/2023 ;APLICACAO	5.092,48	
24/11/2023	18894	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 5.092,48 EM 24/11/2023 ;APLICACAO		5.092,48
				TOTAL DO DIA	1.700.229,67	1.700.229,67
25/11/2023	18839	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.305,40	
25/11/2023	18839	2.1.1.02.02.001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 221470856 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		36.305,40
				TOTAL DO DIA	36.305,40	36.305,40
27/11/2023	18309	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.863,83	
27/11/2023	18309	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798444 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.863,83
27/11/2023	18310	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	590,27	
27/11/2023	18310	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54932 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		590,27
27/11/2023	18311	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00	
27/11/2023	18311	2.1.1.02.01.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 377 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		480,00
27/11/2023	18312	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.875,00	
27/11/2023	18312	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 163 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.875,00
27/11/2023	18589	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.326,80	
27/11/2023	18589	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.326,80
27/11/2023	18590	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.039,21	
27/11/2023	18590	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48291 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.039,21
27/11/2023	18591	2.1.1.02.01.001	CASA DA FERRAGEM LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA	710,18	
27/11/2023	18591	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1682 CASA DA FERRAGEM LTDA		710,18
27/11/2023	18593	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 52032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.742,43	
27/11/2023	18593	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 52032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.742,43
27/11/2023	18594	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.429,98	
				TRANSPORTE	46.057,70	40.627,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	18594	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE	46.057,70	40.627,72
27/11/2023	18595	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1788492 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.518,48	5.429,98
27/11/2023	18595	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 7 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.518,48
27/11/2023	18597	2.1.1.02.01.001	COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.144,00	
27/11/2023	18597	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 8 COMEFAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.144,00
27/11/2023	18598	2.1.1.02.01.001	MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	6.271,72	
27/11/2023	18598	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 6 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		6.271,72
27/11/2023	18599	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	19.000,00	
27/11/2023	18599	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		19.000,00
27/11/2023	18600	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PGTO NFE 1011469 COMERCIAL ALVORADA ; USO E CONSUMO MATRIZ	498,60	
27/11/2023	18600	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NFE 1011469 COMERCIAL ALVORADA ; USO E CONSUMO MATRIZ		498,60
27/11/2023	18806	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023	6.264,78	
27/11/2023	18806	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 11/2023		6.264,78
27/11/2023	18807	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023	2.746,79	
27/11/2023	18807	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 11/2023		2.746,79
27/11/2023	18808	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023	4.326,69	
27/11/2023	18808	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 11/2023		4.326,69
27/11/2023	18809	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023	5.301,13	
27/11/2023	18809	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2023		5.301,13
27/11/2023	18810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	1.498,25	
27/11/2023	18810	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		1.498,25
27/11/2023	18811	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023	2,00	
27/11/2023	18811	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO EM RESCISAO MES 11/2023		2,00
27/11/2023	18812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023	661,05	
27/11/2023	18812	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2023		661,05
27/11/2023	18813	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023	370,37	
27/11/2023	18813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2023		370,37
27/11/2023	18814	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023	381,64	
27/11/2023	18814	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2023		381,64
27/11/2023	18815	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023	99,88	
27/11/2023	18815	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 11/2023		99,88
27/11/2023	18895	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. REEMBOLSO DO JURO DA GUIA CSRF DA NF 7422 ; REEMBOLSO	7,02	
27/11/2023	18895	2.1.1.02.09.005	CRF A RECOLHER	REF. REEMBOLSO DO JURO DA GUIA CSRF DA NF 7422 ; REEMBOLSO		7,02
				TOTAL DO DIA	96.150,10	96.150,10
28/11/2023	18601	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.614,26	
28/11/2023	18601	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 48390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.614,26
28/11/2023	18602	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	203,82	
28/11/2023	18602	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2225 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		203,82
28/11/2023	18603	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
				TRANSPORTE	2.943,08	2.818,08

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	18603	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 2227 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.943,08	2.818,08 125,00
28/11/2023	18604	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
28/11/2023	18604	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2228 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
28/11/2023	18605	2.1.1.02.01.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	205,00	
28/11/2023	18605	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 13755 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		205,00
28/11/2023	18606	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	358,61	
28/11/2023	18606	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2229 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		358,61
28/11/2023	18607	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	632,46	
28/11/2023	18607	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 52685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		632,46
28/11/2023	18608	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.453,20	
28/11/2023	18608	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 52620 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.453,20
28/11/2023	18609	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,80	
28/11/2023	18609	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 253547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,80
28/11/2023	18610	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.540,38	
28/11/2023	18610	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 253546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.540,38
28/11/2023	18613	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	13.000,00	
28/11/2023	18613	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		13.000,00
28/11/2023	18614	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	APLICACAO 222188 213.951,23 28/11/2023 ; APLICACOES	213.951,23	
28/11/2023	18614	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	APLICACAO 222188 213.951,23 28/11/2023 ; APLICACOES		213.951,23
28/11/2023	18615	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. CREDITO OP - 213.685,97 - 28/11/2023 ; REPASSE	213.685,97	
28/11/2023	18615	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REF. CREDITO OP - 213.685,97 - 28/11/2023 ; REPASSE		213.685,97
28/11/2023	18616	3.2.1.40.18.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	REF. PGTO NFE 1894IMUNNE COMERCIO ; USO E CONSUMO MATRIZ	82,84	
28/11/2023	18616	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PGTO NFE 1894IMUNNE COMERCIO ; USO E CONSUMO MATRIZ		82,84
28/11/2023	18617	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ADTO A FORNECEDOR ECO CLINICA RENAL_BAIXADO COM A NFSE 321 - 29/11/2023.	400,00	
28/11/2023	18617	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. ADTO A FORNECEDOR ECO CLINICA RENAL_BAIXADO COM A NFSE 321 - 29/11/2023.		400,00
28/11/2023	18619	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
28/11/2023	18619	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
28/11/2023	18620	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
28/11/2023	18620	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 319 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
28/11/2023	18621	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 18621 400,00 28/11/2023 ; RESGATES	400,00	
28/11/2023	18621	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 18621 400,00 28/11/2023 ; RESGATES		400,00
28/11/2023	18623	2.1.1.02.02.001	INDCOM AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.656,50	
28/11/2023	18623	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 175983 INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.656,50
28/11/2023	18625	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
28/11/2023	18625	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
28/11/2023	18632	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.560,60	
28/11/2023	18632	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 263278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.560,60
28/11/2023	18633	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	957,00	
28/11/2023	18633	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		957,00
				TRANSPORTE	458.145,67	458.145,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	458.145,67	458.145,67
28/11/2023	18634	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130,00	
28/11/2023	18634	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 243480 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		130,00
28/11/2023	18635	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.414,35	
28/11/2023	18635	2.1.1.02.01.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 243523 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.414,35
28/11/2023	18636	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.023,99	
28/11/2023	18636	2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 54880 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.023,99
28/11/2023	18637	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA	9.094,80	
28/11/2023	18637	2.1.1.02.01.001	VFB BRASIL LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 31845 VFB BRASIL LTDA		9.094,80
28/11/2023	18838	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A	1.886,85	
28/11/2023	18838	2.1.1.02.01.001	RAIZEN S.A	SERVIÇO TOMADO NF Nº 703154621 RAIZEN S.A		1.886,85
				TOTAL DO DIA	496.695,66	496.695,66
29/11/2023	18612	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
29/11/2023	18612	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
29/11/2023	18618	2.1.1.02.01.001	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA	400,00	
29/11/2023	18618	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF Nº 321 ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA		400,00
29/11/2023	18624	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	1.096,39	
29/11/2023	18624	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2226 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		1.096,39
29/11/2023	18638	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. PAGAMENTO DA NFE 166 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS	16.569,29	
29/11/2023	18638	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DA NFE 166 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS		16.569,29
29/11/2023	18639	2.1.1.02.02.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REF. PAGAMENTO DA NFE 165 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS	19.439,53	
29/11/2023	18639	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DA NFE 165 P&M VIGILANCIA ; SERVICOS		19.439,53
29/11/2023	18640	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA		86,40
29/11/2023	18640	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA	24,00	
29/11/2023	18640	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA	62,40	
29/11/2023	18641	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 37.191,61 29/11/2023 ; RESGATES	37.191,61	
29/11/2023	18641	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 37.191,61 29/11/2023 ; RESGATES		37.191,61
29/11/2023	18656	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.425,00	
29/11/2023	18656	2.1.1.02.01.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 4151 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.425,00
29/11/2023	18664	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	253,62	
29/11/2023	18664	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250314 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		253,62
29/11/2023	18676	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.092,75	
29/11/2023	18676	2.1.1.02.01.001	C.A. HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 70697 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.092,75
29/11/2023	18677	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.264,95	
29/11/2023	18677	2.1.1.02.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 250306 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.264,95
29/11/2023	18678	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,50	
29/11/2023	18678	2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 263428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.704,50
29/11/2023	18679	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20.116,71	
				TRANSPORTE	101.040,75	80.924,04

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.040,75	80.924,04
29/11/2023	18679	2.1.1.02.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1662251 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		20.116,71
29/11/2023	18680	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.681,54	
29/11/2023	18680	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1798477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.681,54
29/11/2023	18683	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	806,00	
29/11/2023	18683	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1538 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		806,00
29/11/2023	18684	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	792,00	
29/11/2023	18684	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		792,00
29/11/2023	18685	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.742,90	
29/11/2023	18685	2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 12585 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.742,90
29/11/2023	18686	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5.237,80	
29/11/2023	18686	2.1.1.02.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1006388 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		5.237,80
29/11/2023	18687	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233854 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.986,00	
29/11/2023	18687	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233854 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.986,00
29/11/2023	18896	2.1.1.02.01.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C P H LTDA - 00680112 - 4.614,60 - 29/11/2023 - ;MATMED	4.614,60	
29/11/2023	18896	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NUT N C P H LTDA - 00680112 - 4.614,60 - 29/11/2023 - ;MATMED		4.614,60
29/11/2023	18897	2.1.1.02.01.001	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENENUTRI COMERCIAL - 88,88 - 29/11/2023 - ;MATMED	88,88	
29/11/2023	18897	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENENUTRI COMERCIAL - 88,88 - 29/11/2023 - ;MATMED		88,88
29/11/2023	18898	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483,41 EM 29/11/2023 ;RESGATE	22.483,41	
29/11/2023	18899	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00710112 - 4.178,53 - 29/11/2023 - FGTS ;TRIBUTOS	4.178,53	
29/11/2023	18899	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - 00710112 - 4.178,53 - 29/11/2023 - FGTS ;TRIBUTOS		4.178,53
29/11/2023	18900	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES	71,29	
29/11/2023	18900	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ; RESGATES		71,29
29/11/2023	18901	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	REF. PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA ; RESCISÃO	18.304,88	
29/11/2023	18901	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA ; RESCISÃO		18.304,88
29/11/2023	18902	1.1.1.02.02.011	STD AG 3466 C/C 13007394-2 FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.625,17 EM 29/11/2023 ;RESGATE	4.625,17	
29/11/2023	18902	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 4.625,17 EM 29/11/2023 ;RESGATE		4.625,17
29/11/2023	18898	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483,41 EM 29/11/2023 ;RESGATE		19.483,38
29/11/2023	18898	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.483,41 EM 29/11/2023 ;RESGATE		3.000,03
29/11/2023	19401	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. CORREÇÃO SALDO RECEITA FINANCEIRA	4.206,67	
				TRANSPORTE	177.860,42	173.653,75

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	19401	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - REF 3% FOL DE PGTO	TRANSPORTE REF. CORREÇÃO SALDO RECEITA FINANCEIRA	177.860,42	173.653,75 4.206,67
				TOTAL DO DIA	177.860,42	177.860,42
30/11/2023	18098	3.2.1.30.03.017	SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 11/2023	1.496,00	
30/11/2023	18098	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 11/2023		1.496,00
30/11/2023	18642	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	125,00	
30/11/2023	18642	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2240 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		125,00
30/11/2023	18643	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	13,00	
30/11/2023	18643	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2242 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		13,00
30/11/2023	18644	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	275,48	
30/11/2023	18644	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2243 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		275,48
30/11/2023	18645	2.1.1.02.01.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	288,48	
30/11/2023	18645	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 2241 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI		288,48
30/11/2023	18646	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	19.656,00	
30/11/2023	18646	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 153 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		19.656,00
30/11/2023	18647	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	5.250,00	
30/11/2023	18647	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 154 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		5.250,00
30/11/2023	18648	2.1.1.02.01.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.720,00	
30/11/2023	18648	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 155 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.720,00
30/11/2023	18650	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	904,80	
30/11/2023	18650	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1488 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		904,80
30/11/2023	18651	2.1.1.02.01.001	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	127,50	
30/11/2023	18651	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 1490 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		127,50
30/11/2023	18652	2.1.1.02.02.001	BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.890,80	
30/11/2023	18652	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	PAGAMENTO NF Nº 5281 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.890,80
30/11/2023	18653	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542333404780 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	154,00	
30/11/2023	18653	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	REF. TAXA ESTADUAL SOB N 12602542333404780 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		154,00
30/11/2023	18654	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	RESG AUTOM 727220 35.405,06 30/11/2023 ; RESGATES	35.405,06	
30/11/2023	18654	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - INVEST - HEL	RESG AUTOM 727220 35.405,06 30/11/2023 ; RESGATES		35.405,06
30/11/2023	18690	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	474,80	
30/11/2023	18690	2.1.1.02.01.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 8925 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		474,80
30/11/2023	18698	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	749,50	
30/11/2023	18698	2.1.1.02.01.001	BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 4850 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		749,50
30/11/2023	18699	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233863 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.354,30	
30/11/2023	18699	2.1.1.02.01.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 233863 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12.354,30
				TRANSPORTE	85.884,72	85.884,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	18700	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	85.884,72	85.884,72
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.899,58	
30/11/2023	18700	2.1.1.02.01.001	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 134588 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.899,58
30/11/2023	18701	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	993,15	
30/11/2023	18701	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA		993,15
30/11/2023	18702	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA	295,36	
30/11/2023	18702	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 384347 RM HOSPITALAR LTDA		295,36
30/11/2023	18703	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	3.800,00	
30/11/2023	18703	2.1.1.02.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2538 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		3.800,00
30/11/2023	18704	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.954,26	
30/11/2023	18704	2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 255737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.954,26
30/11/2023	18753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2023	33.207,23	
30/11/2023	18753	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO MES 11/2023		33.207,23
30/11/2023	18754	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	873.376,75	
30/11/2023	18754	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		873.376,75
30/11/2023	18755	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2023	1.794,60	
30/11/2023	18755	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2023		1.794,60
30/11/2023	18756	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023	36.333,74	
30/11/2023	18756	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023		36.333,74
30/11/2023	18757	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023	25,20	
30/11/2023	18757	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 11/2023		25,20
30/11/2023	18758	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	4.907,44	
30/11/2023	18758	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		4.907,44
30/11/2023	18759	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023	72,89	
30/11/2023	18759	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2023		72,89
30/11/2023	18760	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	325,00	
30/11/2023	18760	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE DESC. ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		325,00
30/11/2023	18761	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	79.357,45	
30/11/2023	18761	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		79.357,45
30/11/2023	18762	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	72.385,42	
30/11/2023	18762	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		72.385,42
30/11/2023	18763	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023	28.501,30	
30/11/2023	18763	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2023		28.501,30
30/11/2023	18765	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2023	66.065,03	
30/11/2023	18765	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2023		66.065,03
30/11/2023	18766	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023	57.209,20	
30/11/2023	18766	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023		57.209,20
30/11/2023	18767	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 11/2023	6.336,75	
30/11/2023	18767	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS MES 11/2023		6.336,75
30/11/2023	18768	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 11/2023	5.285,13	
30/11/2023	18768	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SOBRE FÉRIAS MES 11/2023		5.285,13
30/11/2023	18816	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2023	248.130,53	
				TRANSPORTE	1.618.140,73	1.370.010,20

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	18816	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2023	1.618.140,73	1.370.010,20 248.130,53
30/11/2023	18817	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2023	3.530,42	
30/11/2023	18817	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 11/2023		3.530,42
30/11/2023	18818	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 11/2023	19.157,87	
30/11/2023	18818	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS MES 11/2023		19.157,87
30/11/2023	18819	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2023	9.173,81	
30/11/2023	18819	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2023		9.173,81
30/11/2023	18820	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2023	4.218,77	
30/11/2023	18820	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 11/2023		4.218,77
30/11/2023	18821	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 11/2023	660,66	
30/11/2023	18821	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FÉRIAS MES 11/2023		660,66
30/11/2023	18822	3.2.1.40.01.011	FÉRIAS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023	100.091,70	
30/11/2023	18822	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023		100.091,70
30/11/2023	18823	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023	3.604,10	
30/11/2023	18823	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 11/2023		3.604,10
30/11/2023	18824	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 11/2023	29.857,90	
30/11/2023	18824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 11/2023		29.857,90
30/11/2023	18825	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023	7.990,39	
30/11/2023	18825	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023		7.990,39
30/11/2023	18826	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023	998,72	
30/11/2023	18826	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023		998,72
30/11/2023	18827	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2023	6.836,93	
30/11/2023	18827	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2023		6.836,93
30/11/2023	18828	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023	1.967,37	
30/11/2023	18828	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2023		1.967,37
30/11/2023	18829	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023	87,59	
30/11/2023	18829	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2023		87,59
30/11/2023	18830	3.2.1.40.01.010	13º SALÁRIO	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023	78.143,72	
30/11/2023	18830	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 11/2023		78.143,72
30/11/2023	18831	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023	24.758,20	
30/11/2023	18831	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023		24.758,20
30/11/2023	18832	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 11/2023	6.251,33	
30/11/2023	18832	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 11/2023		6.251,33
30/11/2023	18833	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 11/2023	781,40	
30/11/2023	18833	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 11/2023		781,40
30/11/2023	18834	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023	0,01	
30/11/2023	18834	3.2.1.40.01.007	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 11/2023		0,01
30/11/2023	18916	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	331,26	
30/11/2023	18916	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 ; RENDIMENTOS		331,26
				TRANSPORTE	1.916.582,88	1.916.582,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	18917	1.1.1.02.04.112	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO - FILIAL	TRANSPORTE REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO ; RENDIMENTOS	1.916.582,88 16.300,64	1.916.582,88
30/11/2023	18917	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - FI TOPAZIO ; RENDIMENTOS		16.300,64
30/11/2023	18918	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	35.958,92	
30/11/2023	18918	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 002 C/C 6640-0 - CDB FLX;RENDIMENTOS		35.958,92
30/11/2023	18919	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS	1.238,64	
30/11/2023	18919	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS		1.238,64
30/11/2023	18920	1.1.1.02.04.114	APLIC CEF AG: 0012 - 003 6834-9 - CDB - F. RESCISORIO - HEL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS	261,53	
30/11/2023	18920	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF AG 0012 C/C 6834-9 - CDB FLX;RENDIMENTOS		261,53
30/11/2023	18923	1.1.1.02.04.005	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13006032-8 - MATRIZ	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 130060328 ; RENDIMENTOS	0,03	
30/11/2023	18923	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 130060328 ; RENDIMENTOS		0,03
30/11/2023	18924	1.1.1.02.04.006	APLIC. STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 130073942 ;RENDIMENTOS	0,41	
30/11/2023	18924	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - STD AG 3466 C/C 130073942 ;RENDIMENTOS		0,41
30/11/2023	18926	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DO DIA 03/07/2023	0,01	
30/11/2023	18926	1.1.1.02.04.113	APLIC CEF AG 002 C/C 6563-3 - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DO DIA 03/07/2023		0,01
30/11/2023	18928	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023	9.771,81	
30/11/2023	18928	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023		9.771,81
30/11/2023	18964	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2023	229.864,34	
30/11/2023	18964	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - ACCESS GESTAO 11/2023		229.864,34
30/11/2023	18965	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2023	20.000,00	
30/11/2023	18965	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 11/2023		20.000,00
30/11/2023	18966	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2023	81.242,50	
30/11/2023	18966	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 11/2023		81.242,50
30/11/2023	18967	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2023	28.660,00	
30/11/2023	18967	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 11/2023		28.660,00
30/11/2023	18968	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 11/2023	7.342,36	
30/11/2023	18968	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 11/2023		7.342,36
30/11/2023	18970	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2023	4.500,00	
30/11/2023	18970	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2023		4.500,00
30/11/2023	18971	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/2023	43.070,00	
30/11/2023	18971	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO NEFRO DIALISE - - 11/2023		43.070,00
30/11/2023	18972	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2023	13.000,00	
30/11/2023	18972	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 11/2023		13.000,00
30/11/2023	18973	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2023	19.700,00	
				TRANSPORTE	2.427.494,07	2.407.794,07

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	18973	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ECLIN ENG CLIN - 11/2023	2.427.494,07	2.407.794,07 19.700,00
30/11/2023	18974	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX	3.100,00	
30/11/2023	18974	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 01/XX A 12/XX		3.100,00
30/11/2023	18975	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2023	10.800,00	
30/11/2023	18975	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO COM GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 11/2023		10.800,00
30/11/2023	18976	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 11/2023	1.590,69	
30/11/2023	18976	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - INDCOM RESIDUOS - 11/2023		1.590,69
30/11/2023	18977	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 11/2023	23.089,00	
30/11/2023	18977	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 99/2022 - 11/2023		23.089,00
30/11/2023	18978	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/2023	65.005,53	
30/11/2023	18978	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO HEMOTERAPIA - 11/2023		65.005,53
30/11/2023	18979	3.2.1.30.03.012	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 11/2023	158.677,63	
30/11/2023	18979	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - INST.GLOBAL - 11/2023		158.677,63
30/11/2023	18980	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2023	1.984,00	
30/11/2023	18980	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 11/2023		1.984,00
30/11/2023	18981	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/2023	1.750,00	
30/11/2023	18981	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LINK INTERNET REDUNDANTE - MRNET - 11/2023		1.750,00
30/11/2023	18982	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2023	4.864,58	
30/11/2023	18982	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CERTIF.DIGITAL - MUNDO DIGITAL - 11/2023		4.864,58
30/11/2023	18983	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2023	36.124,90	
30/11/2023	18983	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 11/2023		36.124,90
30/11/2023	18984	3.2.1.30.03.024	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2023	19.845,00	
30/11/2023	18984	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 11/2023		19.845,00
30/11/2023	18985	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2023	12.640,00	
30/11/2023	18985	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SISTEMA KPIH - PLANISA - 11/2023		12.640,00
30/11/2023	18986	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 11/2023		25.856,35
30/11/2023	18986	3.2.1.30.03.026	SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 11/2023	25.856,35	
30/11/2023	18987	3.2.1.30.03.044	SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 11/2023	91.938,00	
30/11/2023	18987	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 11/2023		91.938,00
30/11/2023	18988	3.2.1.30.03.040	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2023	2.180,00	
30/11/2023	18988	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 11/2023		2.180,00
30/11/2023	18989	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/2023	59.492,32	
30/11/2023	18989	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 2,99 O KILO MÊS - 11/2023		59.492,32
30/11/2023	18990	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2023	1.850,00	
30/11/2023	18990	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 11/2023		1.850,00
30/11/2023	18991	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 11/2023	4.897,60	
30/11/2023	18991	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO LOC.EQUIPAMENTOS DE TI - CONTRATOS 41/2022 - 11/2023		4.897,60
30/11/2023	18993	3.2.1.30.03.050	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI	10.000,00	
				TRANSPORTE	2.963.179,67	2.953.179,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	18993	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERENTE RECONHECIMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA UTI	2.963.179,67	2.953.179,67
30/11/2023	19002	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 11/2023	15.833,27	10.000,00
30/11/2023	19002	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA - 11/2023		15.833,27
30/11/2023	19003	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2023	177.999,90	
30/11/2023	19003	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 11/2023		177.999,90
30/11/2023	19004	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2023	202.234,45	
30/11/2023	19004	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 11/2023		202.234,45
30/11/2023	19005	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023	6.271,72	
30/11/2023	19005	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023		6.271,72
30/11/2023	19006	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2023	1.198,00	
30/11/2023	19006	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 11/2023		1.198,00
30/11/2023	19007	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 11/2023	42.056,85	
30/11/2023	19007	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE CUSTO SISTEMA MV HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE 11/2023		42.056,85
30/11/2023	19008	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 11/2023	99.367,00	
30/11/2023	19008	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - OLIDIA TERCEIRIZACOES - 11/2023		99.367,00
30/11/2023	19009	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023	28.966,57	
30/11/2023	19009	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 11/2023		28.966,57
30/11/2023	19010	3.2.1.30.03.048	LOCAAO EQUIP - HOSPITALAR	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 11/2023	12.300,00	
30/11/2023	19010	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF RECONHECIMENTO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM LOCAAO DE EQUIP AUTOCLAVE P CENTRAL DE MAT E EST 11/2023		12.300,00
30/11/2023	19011	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2023	1.033.166,38	
30/11/2023	19011	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 11/2023		1.033.166,38
30/11/2023	19012	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2023	71.540,00	
30/11/2023	19012	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 11/2023		71.540,00
30/11/2023	19013	3.2.1.30.03.039	SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23	1.800,00	
30/11/2023	19013	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 10/23		1.800,00
30/11/2023	19014	3.2.1.30.03.049	SEGURO DE VEICULOS	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 11/2023	144,14	
30/11/2023	19014	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	REF. APROPRIACAO DE SEGURO DE VEICULO 11/2023		144,14
30/11/2023	19032	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	RECLASSIFICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO SES	885.906,99	
30/11/2023	19032	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE LAVANDERIA	RECLASSIFICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO SES		885.906,99
30/11/2023	19034	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 11/2023		2.008,92
30/11/2023	19034	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 11/2023	1.638,92	
30/11/2023	19034	1.1.5.02.01.016	EQUIP INF PERMANENTE	REF. RECEITA COM DOACAO DE MATMED/INSUMOS - 11/2023	370,00	
30/11/2023	19035	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF EMPRESTIMO RECEBIDO EM 11/2023		8.552,14
30/11/2023	19035	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO RECEBIDO MEDICAMENTOS EM 11/2023	8.525,25	
				TRANSPORTE	5.552.499,11	5.552.526,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	19035	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE REF EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 11/2023	5.552.499,11 26,89	5.552.526,00
30/11/2023	19036	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	183,30	
30/11/2023	19036	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		183,30
30/11/2023	19036	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	4.889,25	
30/11/2023	19036	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		4.889,25
30/11/2023	19036	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	9.964,80	
30/11/2023	19036	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		9.964,80
30/11/2023	19036	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023	0,55	
30/11/2023	19036	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE ENTRADAS POR DEVOLUÇÕES SETOR/PACIENTE - ESTOQUE MES 11/2023		0,55
30/11/2023	19037	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2023	2.637,62	
30/11/2023	19037	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 11/2023		2.637,62
30/11/2023	19037	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/ CONTAGEM ESTOQUE MES 11/2023	665,21	
30/11/2023	19037	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ENTRADAS DIVERSAS/CONTAGEM - ESTOQUE MES 11/2023		665,21
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	117.671,38	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 11/2023		117.671,38
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.018	CIRURGIAS (OPME)	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	3.673,78	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.027	CIRURGIAS (OPME)	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE CIRURGIAS (OPME) MES 11/2023		3.673,78
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	321,32	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE LUDOTERAPIA MES 11/2023		321,32
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.019	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	37,98	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.029	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DIDATICO CONSUMO MES 11/2023		37,98
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	255,01	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 11/2023		255,01
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.025	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	3.700,00	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.017	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE MES 11/2023		3.700,00
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	7.639,39	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 11/2023		7.639,39
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	610,40	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 11/2023		610,40
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	1.749,09	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 11/2023		1.749,09
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	123.784,11	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 11/2023		123.784,11
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.032	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	16.930,00	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTES MES 11/2023		16.930,00
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	5.135,46	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 11/2023		5.135,46
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	23.354,05	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 11/2023		23.354,05
				TRANSPORTE	5.875.728,70	5.875.728,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.875.728,70	5.875.728,70
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	151,06	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 11/2023		151,06
30/11/2023	19039	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	REFERENTE CUSTO ESTOQUE SAIDAS NO MES 11/2023	872,00	
30/11/2023	19039	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ROUPARIA MES 11/2023		872,00
30/11/2023	19040	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO EM 11/2023	677,80	
30/11/2023	19040	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DE MEDICAMENTO EM 11/2023		549,26
30/11/2023	19040	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO MATERIAL HOSPITALAR EM 11/2023		128,54
30/11/2023	19041	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	REF EMPRESTIMO CEDIDO EM 11/2023	33,96	
30/11/2023	19041	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REF EMPRESTIMO CEDIDO DE MEDICAMENTOS EM 11/2023		33,96
30/11/2023	19042	2.1.1.02.07.001	TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS E FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023	40.028,34	
30/11/2023	19042	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2023		40.028,34
30/11/2023	19044	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 30/11	1.900,00	
30/11/2023	19044	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	GRATIFICAÇÃO MARINA SAL MATERNIDADE CONTAB INCORRET EM 30/11		1.900,00
30/11/2023	19046	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023	3.795,66	
30/11/2023	19046	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023		3.795,66
30/11/2023	19046	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023	185,97	
30/11/2023	19046	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE CUSTO ESTOQUE - SAIDAS ESTOQUE CONFORME DOCUMENTADO SISTEMA MV - MES 11/2023		185,97
30/11/2023	19311	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	73.438,74	
30/11/2023	19311	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		73.438,74
30/11/2023	19311	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL	73.438,74	
30/11/2023	19311	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 045/2022 - HEL-SES/GO	ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO GESTAO 045/2022 - SES-GO - HEL		73.438,74
30/11/2023	19321	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 00680106 ESTADO DE GOIAS	123,81	
30/11/2023	19321	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS SERVIÇO TOMADO NF Nº 00680106 ESTADO DE GOIAS		123,81
30/11/2023	19322	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	EXTORNO DE LANCAMENTO _ O LANCAMENTO DO LOTE 16683 DO DIA 20/09/52023 FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE COM O MESMO VALOR E A MESMA DESPESA.	170,19	
30/11/2023	19322	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	EXTORNO DE LANCAMENTO _ O LANCAMENTO DO LOTE 16683 DO DIA 20/09/52023 FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE COM O MESMO VALOR E A MESMA DESPESA.		170,19
30/11/2023	19323	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS	154,00	
30/11/2023	19323	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	SERVIÇO TOMADO NF Nº 202308859 ESTADO DE GOIAS		154,00
30/11/2023	19324	2.1.1.02.02.001	ESTADO DE GOIAS	EXTORNO DA PROVISAO REALIZADO PELO LOTE 13006 DO DIA 19/06/2023 NO VALOR DE 123,84. O VALOR CORRETO DA PROVISAO É 123,81 E NÃO 123,84 CONFORME FOI FEITA.	0,03	
30/11/2023	19324	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	EXTORNO DA PROVISAO REALIZADO PELO LOTE 13006 DO DIA 19/06/2023 NO VALOR DE 123,84. O VALOR CORRETO DA PROVISAO É 123,81 E NÃO 123,84 CONFORME FOI FEITA.		0,03
30/11/2023	19325	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	EXTORNO DE PROVISAO _ LANCAMENTO_LOTE 10359_DATA 14/03/2023_VALOR 4.111,60_FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE.	4.111,60	
30/11/2023	19325	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	EXTORNO DE PROVISAO _ LANCAMENTO_LOTE 10359_DATA 14/03/2023_VALOR 4.111,60_FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE.		4.111,60
				TRANSPORTE	6.074.810,60	6.074.810,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	19326	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 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 01/11/2023 A 30/11/2023	6.074.810,60 10.999,00	6.074.810,60
30/11/2023	19326	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 01/11/2023 A 30/11/2023		10.999,00
30/11/2023	19329	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	SERVIÇO TOMADO IBG IND BRAS DE GASES LTDA	6.642,95	
30/11/2023	19329	2.1.1.02.02.001	IBG IND BRAS DE GASES LTDA	SERVIÇO TOMADO IBG IND BRAS DE GASES LTDA		6.642,95
30/11/2023	19331	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_ LOTE 10818_DATA 10/04/2023_VALOR 1.440,00_TELEFONICA BRASIL SA.	1.440,00	
30/11/2023	19331	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_ LOTE 10818_DATA 10/04/2023_VALOR 1.440,00_TELEFONICA BRASIL SA.		1.440,00
30/11/2023	19332	2.1.1.02.02.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_FOI LANCADO O VALOR DE 7,00 A MAIOR_ LOTE 11723_DATA 01/05/2023_VALOR 118,83_TELEFONICA BRASIL SA.	7,00	
30/11/2023	19332	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_FOI LANCADO O VALOR DE 7,00 A MAIOR_ LOTE 11723_DATA 01/05/2023_VALOR 118,83_TELEFONICA BRASIL SA.		7,00
30/11/2023	19333	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_DESPESA LANCADA EM DUPLICIDADE_LOTE 14511_DATA 17/07/2023_VALOR 1230,00_SALGADO E CUNHA LTDA.	1.230,00	
30/11/2023	19333	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_DESPESA LANCADA EM DUPLICIDADE_LOTE 14511_DATA 17/07/2023_VALOR 1230,00_SALGADO E CUNHA LTDA.		1.230,00
30/11/2023	19334	3.2.1.40.18.009	VIAGENS E ESTADIAS	REF. PROVISAO DE PAGAMENTO NF 00972809 - 212,00 - 14/09/2023	212,00	
30/11/2023	19334	2.1.1.02.02.001	SALGADO E CUNHA LTDA	REF. PROVISAO DE PAGAMENTO NF 00972809 - 212,00 - 14/09/2023		212,00
30/11/2023	19335	2.1.1.02.02.001	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_FOI PROVISIONADO 0,10 A MAIOR_LOTE 16661_DATA 05/09/2023_VALOR 25856,35	0,10	
30/11/2023	19335	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_FOI PROVISIONADO 0,10 A MAIOR_LOTE 16661_DATA 05/09/2023_VALOR 25856,35		0,10
30/11/2023	19336	2.1.1.02.02.001	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO FEITA A MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 12557_DATA 02/05/2023_VALOR12640,00	180,00	
30/11/2023	19336	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO FEITA A MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 12557_DATA 02/05/2023_VALOR12640,00		180,00
30/11/2023	19337	2.1.1.02.02.001	LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO LANCADO MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 13713_DATA 10/07/2023_VALOR 282.820,40_LG RESTAURANTE	47.699,96	
30/11/2023	19337	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	ESTORNO DE PROVISAO DE PAGAMENTO_PROVISAO LANCADO MAIOR QUE O PAGAMENTO_LOTE 13713_DATA 10/07/2023_VALOR 282.820,40_LG RESTAURANTE		47.699,96
30/11/2023	19352	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 11 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO	0,09	
30/11/2023	19352	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE PIS FOLHA 11 2023 - DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO		0,09
30/11/2023	19376	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ENCONTRO DE CONTAS	538,68	
30/11/2023	19376	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ENCONTRO DE CONTAS		538,68
30/11/2023	19390	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATO 62/2022 11 2023	30.605,86	
30/11/2023	19390	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	REFERE-SE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATO 62/2022 11 2023		30.605,86
30/11/2023	19392	2.1.1.02.03.063	CONTRATO COMODATO - GRAN COFFEE 65/2022	REFERE-SE REVERSAO DE CONTRATO SEDE	6.400,00	
				TRANSPORTE	6.180.766,24	6.174.366,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	19392	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERE-SE REVERSAO DE CONTRATO SEDE	6.180.766,24	6.174.366,24
30/11/2023	19393	2.1.1.02.03.034	CONTRATO HUMA COTACOES - 09/2022	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO 09/2022	1.800,00	6.400,00
30/11/2023	19393	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO 09/2022		1.800,00
30/11/2023	19394	2.1.1.02.03.036	CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO	145,78	
30/11/2023	19394	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO		145,78
30/11/2023	19395	2.1.1.02.03.041	CONTRATO ROCHA MACEDO	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO	1.413.009,00	
30/11/2023	19395	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERE-SE ENCERAMENTO DE CONTRATO REVERSÃO DE SALDO REMASNECENTE DO CONTRATO		1.413.009,00
30/11/2023	19396	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022	REVERSAO DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS	18.000,00	
30/11/2023	19396	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023	REVERSAO DE SALDO ENTRE CONTAS CONTABEIS		18.000,00
30/11/2023	19397	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 045/2022 - HEL-SES/GO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.863.517,08	
30/11/2023	19397	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 11/2023 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO		4.863.517,08
TOTAL DO DIA					12.477.238,10	12.477.238,10
TOTAL DO MÊS					72.390.468,61	72.341.955,07

VITTOR ARTHUR GALDINO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 729.096.171-49

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